FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Prestação de Contas

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Apontamentos Focus

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

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

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

Orientações importantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APONTAMENTOS FOCUS

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

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

Robson Borges Gomes Argondizzo
TÉCNICO CONTÁBIL

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

CORPO DIRETIVO

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

José Luís Balalaica dos Santos
SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

Wanderleia E. de Macedo
SUB-SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

Bruno Vieira Zanani
TESOUREIRO(A)

_____
ASSINATURA

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Parecer dos conselheiros

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

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

Bruno Mariani de Melo

PRIMEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

_____
ASSINATURA

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

RESSALVAS: _____

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

Sanderson Dias dos Santos

SEGUNDO(A) CONSELHEIRO(A)

_____
ASSINATURA

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

RESSALVAS: _____

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

Gibson Batista Silva M. de Souza

TERCEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

_____
ASSINATURA

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

RESSALVAS: _____

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão financeira

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

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 02/2023. 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	**812.200,71**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**167.533,91**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 01/2023	13.039,30
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 02/2023	143.517,88
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	2.842,36
Outras Receitas	490,72
Receita Com Certidão de Onus REF.: Acordo	34,03
Mensalidade Associação REF.: 01/2023	254,77
Mensalidade Associação REF.: 02/2023	2.789,89
Mensalidade Associação REF.: Acordo	60,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 01/2023	69,98
Taxa Limpeza Lote REF.: 02/2023	1.645,00
Locação Equipamentos REF.: 01/2023	130,00
Locação Equipamentos REF.: 02/2023	359,98
Colônia de férias REF.: 01/2023	57,50
Colônia de férias REF.: 02/2023	2.242,50
FUNDO DE RESERVA	**8.846,34**
Fundo de Reserva REF.: 01/2023	600,17
Fundo de Reserva REF.: 02/2023	7.107,75
Fundo de Reserva REF.: Acordo	115,28
Multa por atraso REF.: 01/2023	265,66
Multa por atraso REF.: 02/2023	160,82
Multa por atraso REF.: Acordo	61,92
Juros REF.: 01/2023	61,80
Juros REF.: 02/2023	9,78
Juros REF.: Acordo	95,42
Correção Monetária REF.: Acordo	26,80
Multa por Infração REF.: 02/2023	340,94
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.942,78**
Rendimento de Aplicação	5.942,78
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**60,00**
Tag de acesso REF.: 02/2023	60,00
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.869,96**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	287,23
Acordos REF.: 02/2023	1.582,73
TOTAL DA RECEITA	**184.252,99**
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**18.002,22**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**996.453,70**

Despesas

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 02/2023. O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**62.834,09** ▲
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.564,47 =
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**18.303,06** ▼
Serviço de Jardineiro	10.000,00 ▲
Serviço de Manutenção Predial	460,00 ▼
Licença de Software	1.195,53 ▲
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21 =
Serviço Manutenção Motos	802,00 ▲
Serviço de Manutenção em Informática	311,00 =
Serviço de Assessoria Esportiva	241,32 ▼
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**19.100,85** ▲
Material Civil	362,99 ▲
Material de Paisagismo	812,50 ▲
Material Eletrico	2.590,30 ▼
Material de Limpeza	1.546,42 ▲
Material Manutenção Motos	13.788,64 ▲
MATERIAIS DE CONSUMO	**626,54** ▲
Material de Expediente e Escritório	626,54 ▲
MATERIAL PERMANENTE	**20.904,47** ▼
Equipamentos e Peças para Academia	15.680,00 =
Maquinas e Equipamentos	5.224,47 ▼
BENS DE CONSUMO	**1.334,70** ▼
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.334,70 ▼
ADMINISTRAÇÃO	**17.054,13** ▼
Honorários de Cobrança	498,62 ▼
Custas Processuais e Certidões	634,28 ▲
Auditoria Externa	48,67 ▼
Pró-Labore Síndico	3.637,69 =
Locação de Equipamentos	1.520,00 ▲
Honorários contábeis	1.995,00 ▼
Combustível	850,00 ▲
Honorários Advocatícios	1.127,75 ▼
Despesas C/Aluguel	5.000,00 =
Reembolso Flabyn	107,98 ▼
IPVA	1.355,14 ▲
Taxa de Licenciamento	279,00 ▲
CONCESSIONÁRIAS	**5.818,50** ▼
Energia Elétrica	4.988,90 ▼
Água e Esgoto	264,33 ▲
Telecomunicações	565,27 ▲
DESPESAS BANCÁRIAS	**627,13** ▼

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 02/2023. O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

Tarifas Bancárias	103,00
Tarifas de Cobrança	291,00
Tarifa de DOC e TED	16,00
IRRF - Aplicação Financeira	217,13
DESPESAS COM PESSOAL	**124.494,16**
Salários e Outros Proventos	36.341,01
Vale Refeição	18.586,75
Vale Transporte	4.001,20
Férias	4.927,83
Uniformes	2.421,80
INSS Sobre Folha	20.417,74
FGTS	4.370,27
PIS Sobre Folha	547,82
Mensalidade Sindical	3.790,04
Pensão Alimentícia	1.035,74
Adiantamento salarial	2.719,03
Seguro de Vida	440,69
IR Sobre Folha	1.743,59
Plano Odontológico	1.134,08
Empréstimo Consignado Funcionário	2.693,73
Plano de Saúde	19.278,47
Insumo para Copa	44,37
TOTAL DA DESPESA	**210.828,01**
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**785.625,69**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 02/2023. 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

812.200,71

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

184.252,99

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

210.828,01

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)

-26.575,02

DIMINUIU

300,85%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

785.625,69

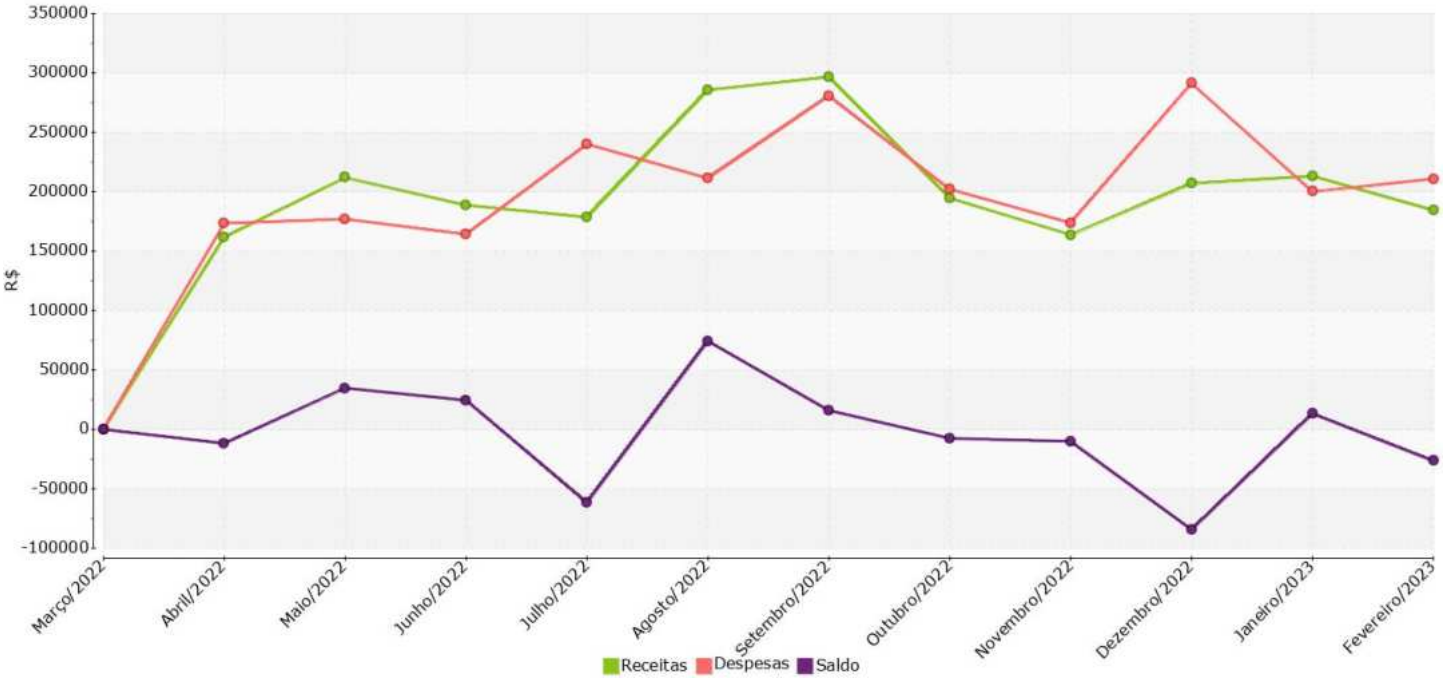
DIMINUIU

3,27%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 02/2023. 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

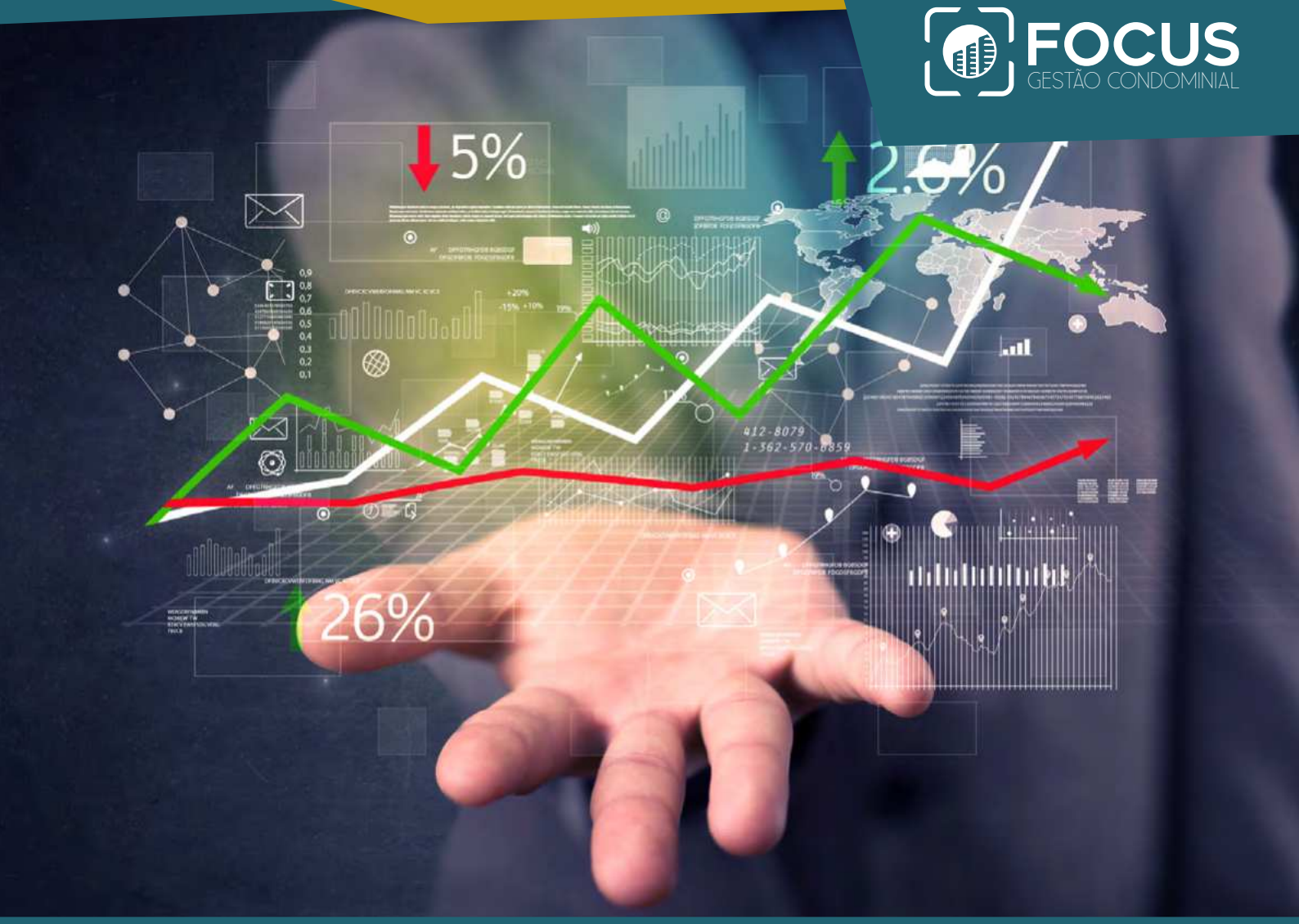


Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%
Março/2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Abril/2022	161.635,46	173.394,86	-11.759,40	0,00%	0,00	0,00
Maio/2022	211.808,00	176.995,63	34.812,37	16,43%	0,00	0,00
Junho/2022	188.625,48	164.148,33	24.477,15	12,97%	0,00	0,00
Julho/2022	178.456,44	239.998,16	-61.541,72	0,00%	0,00	0,00
Agosto/2022	285.467,63	211.244,90	74.222,73	26,00%	0,00	0,00
Setembro/2022	296.609,89	280.701,03	15.908,86	5,36%	0,00	0,00
Outubro/2022	194.526,16	202.018,66	-7.492,50	0,00%	0,00	0,00
Novembro/2022	163.728,22	173.810,49	-10.082,27	0,00%	0,00	0,00
Dezembro/2022	206.867,51	291.168,06	-84.300,55	0,00%	0,00	0,00
Janeiro/2023	213.232,51	200.001,40	13.231,11	6,20%	0,00	0,00
Fevereiro/2023	184.252,99	210.828,01	-26.575,02	0,00%	0,00	0,00
TOTAIS	**2.285.210,29**	**2.324.309,53**	**-39.099,24**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão bancária

Conferir a movimentação bancária é primordial. Analisar os extratos diariamente e entender como o recurso está sendo gerido possibilita tomar melhores decisões. Para apoiar nesse procedimento, fornecemos um conjunto de relatórios e indicadores que possibilitam dar transparência às contas correntes do condomínio e consequentemente melhoram a gestão.

GESTÃO BANCÁRIA

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

Saldo das Contas

Conta Movimento Sicoob
Ag.: 42218 / 13273-0

Saldo Inicial:	**39.776,27**
Entradas:	**279.060,30**
Saídas:	**202.893,39**
Saldo Final:	**115.943,18**

Conta Movimento Banco Do Brasil

Saldo Inicial:	**80.738,27**
Entradas:	**22.093,90**
Saídas:	**102.832,17**
Saldo Final:	**0,00**

Conta Movimento Banco Do Brasil - Aplicação

Saldo Inicial:	**21.876,72**
Entradas:	**97,57**
Saídas:	**21.946,56**
Saldo Final:	**27,73**

Fundo De Reserva

Saldo Inicial:	**9.676,65**
Entradas:	**15.798,68**
Saídas:	**15.680,00**
Saldo Final:	**9.795,33**

Conta Movimento - C.capital

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

Fundo De Reserva - Aplicação

Saldo Inicial:	**593.345,08**
Entradas:	**5.298,20**
Saídas:	**6.118,56**
Saldo Final:	**592.524,72**

Caixa

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

Rdc - Escalonado Cdi N° 2

Saldo Inicial:	**33.928,10**
Entradas:	**280,24**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**34.208,34**

Rdc - Escalonado Cdi N° 2 - 13.364-7

Saldo Inicial:	**30.591,46**
Entradas:	**266,77**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**30.858,23**

GESTÃO BANCÁRIA

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

Caixa Rotativo Secretaria

Saldo Inicial:	**99,42**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**99,42**

GESTÃO BANCÁRIA

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

Resumo dos Saldos

CONTA	SALDO FINAL	VARIAÇÃO	
Fundo de Reserva - Aplicação	592.524,72	-0.13%	▼
Conta Movimento Sicoob	115.943,18	191.48%	▲
RDC - Escalonado CDI N° 2	34.208,34	0.82%	▲
Rdc - Escalonado CDI N° 2 - 13.364-7	30.858,23	0.87%	▲
Fundo de Reserva	9.795,33	1.22%	▲
Caixa	2.000,00	0.00%	=
Conta Movimento - C.Capital	168,74	0.00%	=
Caixa Rotativo Secretaria	99,42	0.00%	=
Conta Movimento Banco do Brasil - Aplicação	27,73	-99.87%	▼
Conta Movimento Banco do Brasil	0,00	0%	=
TOTAL	**785.625,69**	**-3.27%**	▼

Saldo Final

785.625,69

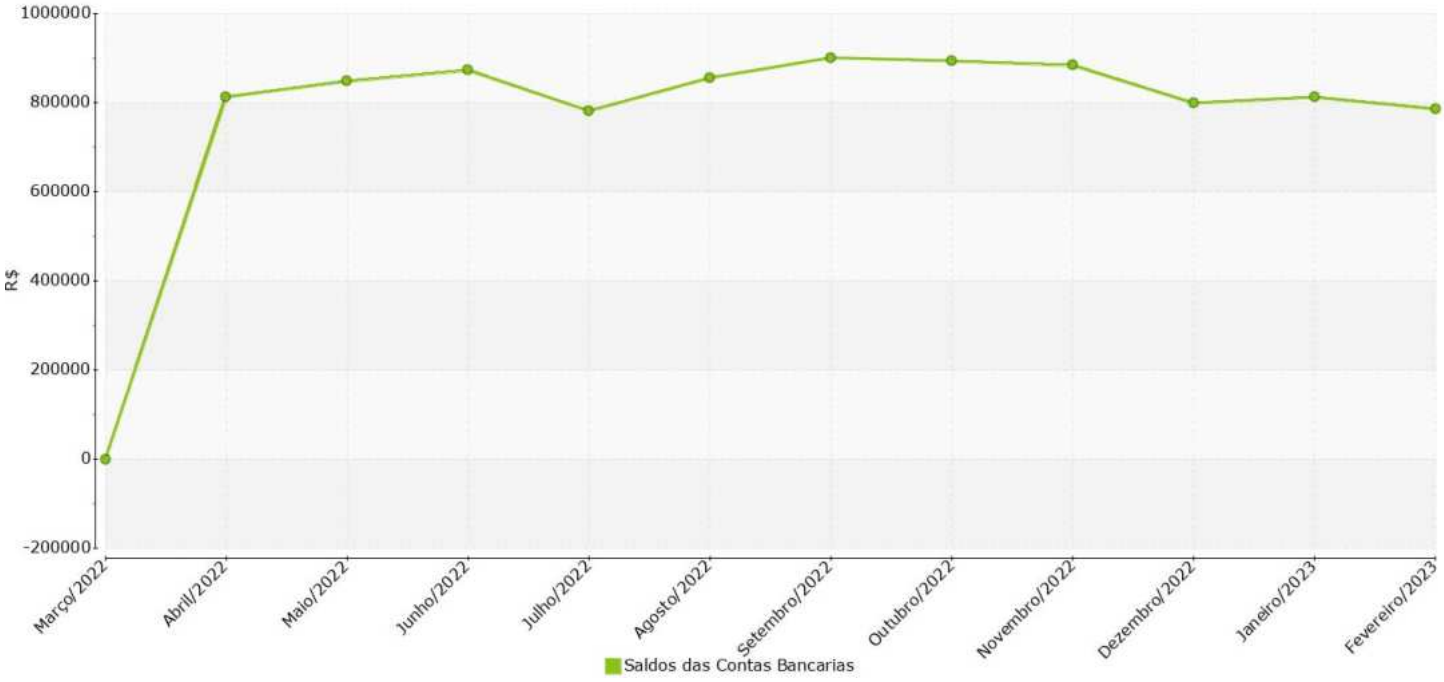
DIMINUIU

3,27%

GESTÃO BANCÁRIA

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

Histórico dos Últimos 12 Meses



Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

MÊS	SALDO FINAL
Março/2022	0,00
Abril/2022	812.965,53
Maio/2022	847.777,90
Junho/2022	872.255,05
Julho/2022	781.287,38
Agosto/2022	855.510,11
Setembro/2022	900.844,92
Outubro/2022	893.352,42
Novembro/2022	883.270,15
Dezembro/2022	798.969,60
Janeiro/2023	812.200,71
Fevereiro/2023	785.625,69

GESTÃO BANCÁRIA

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

Transferências do Mês

DE	PARA	DATA	VALOR
Conta Movimento Banco do Brasil	Conta Movimento Sicoob	10/02/2023	101.000,00
Conta Movimento Banco do Brasil - Aplicação	Conta Movimento Banco do Brasil	15/02/2023	20.786,14
Conta Movimento Banco do Brasil - Aplicação	Conta Movimento Banco do Brasil	15/02/2023	269,94
Fundo de Reserva - Aplicação	Fundo de Reserva	22/02/2023	6.004,00
Conta Movimento Banco do Brasil - Aplicação	Conta Movimento Banco do Brasil	23/02/2023	787,91
Conta Movimento Sicoob	Fundo de Reserva	27/02/2023	9.794,68
TOTAL			**138.642,67**

Página em Branco

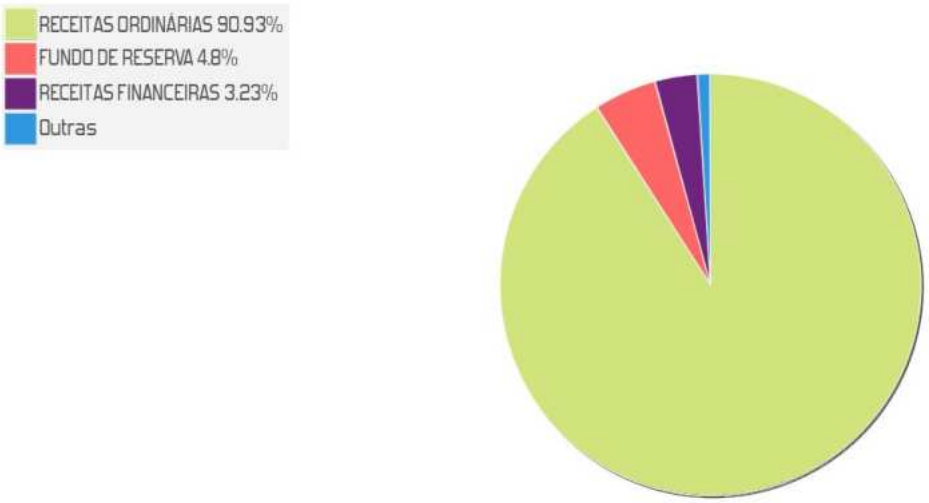
Gestão das receitas

As receitas ordinárias de um condomínio (receitas financeiras e fundo de reserva) devem ser aprovadas em assembleia, bem como suas formas de cobrança. Fazer a gestão dos indicadores de receitas é fundamental para gerar melhorias no condomínio sem aumento de taxas. A Focus disponibiliza um conjunto de relatórios e indicadores que demonstram as fontes de receitas, suas sazonalidades e a composição das baixas.

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Principais Fontes de Receita



Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2023	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**188.584,13**	**167.533,91**	**-11,16**	▼
Taxa de Condomínio Ordinária	182.694,85	159.399,54	-12,75	▼
Outras Receitas	0,00	490,72	0,00	▲
Receita Com Certidão de Onus	0,00	34,03	0,00	▲
Mensalidade Associação	3.190,04	3.104,66	-2,67	▼
Taxa Limpeza Lote	2.004,24	1.714,98	-14,43	▼
Locação Equipamentos	695,00	489,98	-29,49	▼
Colônia de férias	0,00	2.300,00	0,00	▲
FUNDO DE RESERVA	**10.520,00**	**8.846,34**	**-15,90**	▼
Fundo de Reserva	8.509,38	7.823,20	-8,06	▼
Multa por atraso	888,15	488,40	-45,00	▼
Juros	397,15	167,00	-57,95	▼
Correção Monetária	43,43	26,80	-38,29	▼
Multa por Infração	681,89	340,94	-50,00	▼
RECEITAS FINANCEIRAS	**6.695,08**	**5.942,78**	**-11,23**	▼
Rendimento de Aplicação	6.695,08	5.942,78	-11,23	▼
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**161,60**	**60,00**	**-62,87**	▼
Fundo de Inadimplência	15,00	0,00	0,00	▼
Locação Equipamentos e Espaços	146,60	0,00	0,00	▼

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2023	ATUAL	%
Tag de acesso	0,00	60,00	0,00
RECEITAS COM COBRANÇA	**7.271,70**	**1.869,96**	**-74,28**
Receitas com Honorários de Cobrança	580,93	287,23	-50,55
Acordos	6.690,77	1.582,73	-76,34
TOTAL DA RECEITA	**213.232,51**	**184.252,99**	**-13,59**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	01/02/2023	1228429	42218/42630	4221_132730_426300_230202_C240_135	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	01/02/2023	1228429	42218/42630	4221_132730_426300_230202_C240_135	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							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233374	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233374	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233374	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						TOTAL 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**50,00**
ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233375	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233375	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233375	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
						TOTAL 'ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**50,00**
ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA							
cc	02/2023	20/02/2023	03/02/2023	1228716	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	57,50
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	03/02/2023	1228716	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	57,50
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	03/02/2023	1228716	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	03/02/2023	1228716	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	631,89
4 JOGOS	02/2023	20/02/2023	03/02/2023	1228716	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	20,00
						TOTAL 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**798,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**50,00**
ADNAI-05/PR - ALBERTINA MEDEIROS CAVALCANTE PINHEIRO							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233376	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233376	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233376	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
						TOTAL 'ADNAI-05/PR - ALBERTINA MEDEIROS CAVALCANTE PINHEIRO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-05/PR - ALBERTINA MEDEIROS CAVALCANTE PINHEIRO':	**50,00**
ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	27/02/2023	1233377	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	27/02/2023	1233377	42218/42630	AUTOMATICA	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							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233378	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233378	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233378	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
						TOTAL 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**50,00**
ADNAI-08/PR - THIAGO MARQUES GONALVES							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233379	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233379	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233379	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233379	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
						TOTAL 'ADNAI-08/PR - THIAGO MARQUES GONALVES':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-08/PR - THIAGO MARQUES GONALVES':	**50,00**
ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1233380	42218/42630	4221_132730_426300_230224_C240_148	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1233380	42218/42630	4221_132730_426300_230224_C240_148	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1233380	42218/42630	4221_132730_426300_230224_C240_148	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL 'ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE':	**743,28**
ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233381	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233381	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233381	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						TOTAL 'ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA':	**50,00**
ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	03/02/2023	1211338	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	03/02/2023	1211338	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	03/02/2023	1211338	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	28/02/2023	1233382	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	28/02/2023	1233382	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	28/02/2023	1233382	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	29,14
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,85
						TOTAL 'ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA':	**1.490,92**
ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233384	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233384	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	01/02/2023	1211340	42218/42630	4221_132730_426300_230202_C240_135	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	01/02/2023	1211340	42218/42630	4221_132730_426300_230202_C240_135	31,57
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,86
						TOTAL 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**1.394,07**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**50,00**
CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	16/02/2023	1211341	42218/42630	4221_132730_426300_230217_C240_145	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	16/02/2023	1211341	42218/42630	4221_132730_426300_230217_C240_145	31,57
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,04
						TOTAL 'CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH':	**731,77**
CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	10/02/2023	1211342	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	10/02/2023	1211342	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	10/02/2023	1211342	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,10
						TOTAL 'CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE':	**748,13**
CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	01/02/2023	1228444	42218/42630	4221_132730_426300_230202_C240_135	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	01/02/2023	1228444	42218/42630	4221_132730_426300_230202_C240_135	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	01/02/2023	1228444	42218/42630	4221_132730_426300_230202_C240_135	631,89
						TOTAL 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**50,00**
CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233387	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233387	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233387	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
						TOTAL 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**50,00**
CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233388	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	30,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233388	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	63,18
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233388	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	70,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233388	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	1.263,78
						TOTAL 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**1.426,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**50,00**
CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS							
Multa por infração	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233389	42218/42630	AUTOMATICA	340,94
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233389	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233389	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233389	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						TOTAL 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**1.019,42**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**50,00**
CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233390	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233390	42218/42630	AUTOMATICA	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233390	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
						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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233391	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233391	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233391	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	03/02/2023	1211349	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	03/02/2023	1211349	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	03/02/2023	1211349	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,40
						TOTAL 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**1.424,91**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**50,00**
CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	23/02/2023	1233392	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	23/02/2023	1233392	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	23/02/2023	1233392	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						TOTAL 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**50,00**
CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233393	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233393	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233393	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233393	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
						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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233394	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233394	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233394	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
						TOTAL 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**50,00**
CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233396	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233396	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233396	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	115,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233396	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
						TOTAL 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**793,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**50,00**
CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233397	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233397	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	57,50
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233397	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
						TOTAL 'CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA':	**720,98**
						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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233398	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233398	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233398	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
						TOTAL 'CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**50,00**
CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233399	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233399	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						TOTAL 'CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO':	**50,00**
CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233400	42218/42630	AUTOMATICA	30,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233400	42218/42630	AUTOMATICA	1.328,82
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233400	42218/42630	AUTOMATICA	63,18
						TOTAL 'CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE':	**1.422,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE':	**50,00**
CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233401	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233401	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233401	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233401	42218/42630	AUTOMATICA	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							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	22/02/2023	1233402	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	22/02/2023	1233402	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	22/02/2023	1233402	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	02/03/2023	22/02/2023	1233402	42218/42630	AUTOMATICA	57,50
						TOTAL 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**735,98**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**50,00**
CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233403	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233403	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233403	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
						TOTAL 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**50,00**
CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	03/02/2023	1211362	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	03/02/2023	1211362	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	03/02/2023	1211362	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,97
						TOTAL 'CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**744,01**
CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233405	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233405	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233405	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
						TOTAL 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**50,00**
CAZUL-01/PR - MARINA MEIRELES LEONEL							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233406	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233406	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
						TOTAL 'CAZUL-01/PR - MARINA MEIRELES LEONEL':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-01/PR - MARINA MEIRELES LEONEL':	**50,00**
CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI							
1 TENDA + 5 MESAS E 25 CADEIRAS	01/2023	20/01/2023	07/02/2023	1215682	42218/42630	AUTOMATICA	130,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	07/02/2023	1215682	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	07/02/2023	1215682	42218/42630	AUTOMATICA	815,26
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	07/02/2023	1215682	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	17,17
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,15
						TOTAL 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**1.014,17**
CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	03/02/2023	1211367	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	03/02/2023	1211367	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	03/02/2023	1211367	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,97
						TOTAL 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**744,01**
CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	22/02/2023	10/02/2023	1228469	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	22/02/2023	10/02/2023	1228469	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	22/02/2023	10/02/2023	1228469	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	22/02/2023	10/02/2023	1228469	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	31,59
						TOTAL 'CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	07/02/2023	1228470	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	07/02/2023	1228470	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	07/02/2023	1228470	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	07/02/2023	1228470	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	15,00
						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.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228471	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228471	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	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							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233410	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233410	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233410	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
						TOTAL 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**50,00**
CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233412	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233412	42218/42630	AUTOMATICA	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233412	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233412	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						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.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	06/02/2023	1228475	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	06/02/2023	1228475	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	631,89
						TOTAL 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**50,00**
CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233413	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	63,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233413	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	1.263,78
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233413	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	70,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233413	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	30,00
						TOTAL 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**1.426,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**50,00**
CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233414	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233414	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233414	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233414	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
						TOTAL 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**50,00**
CESPE-09/IN - LUCAS SILVA VELOZ							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	09/02/2023	1228478	42218/42630	4221_132730_426300_230210_C240_141	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	09/02/2023	1228478	42218/42630	4221_132730_426300_230210_C240_141	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	09/02/2023	1228478	42218/42630	4221_132730_426300_230210_C240_141	631,89
						TOTAL 'CESPE-09/IN - LUCAS SILVA VELOZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-09/IN - LUCAS SILVA VELOZ':	**50,00**
CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233415	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233415	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233415	42218/42630	AUTOMATICA	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233415	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
						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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	27/02/2023	1233416	42218/42630	4221_132730_426300_230228_C240_150	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	27/02/2023	1233416	42218/42630	4221_132730_426300_230228_C240_150	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	27/02/2023	1233416	42218/42630	4221_132730_426300_230228_C240_150	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,22
						TOTAL 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**744,25**
CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233417	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233417	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233417	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233417	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	57,50
						TOTAL 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**735,98**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**50,00**
CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233418	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233418	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233418	42218/42630	AUTOMATICA	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233418	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
						TOTAL 'CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA':	**50,00**
CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	16/02/2023	1228727	42218/42630	4221_132730_426300_230217_C240_145	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	16/02/2023	1228727	42218/42630	4221_132730_426300_230217_C240_145	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	16/02/2023	1228727	42218/42630	4221_132730_426300_230217_C240_145	631,89

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	16/02/2023	1228727	42218/42630	4221_132730_426300_230217_C240_145	115,00
						TOTAL 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**793,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**50,00**
CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233421	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233421	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233422	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233422	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233422	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
						TOTAL 'CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ':	**50,00**
CESPE-20/PR - GUSTAVO SCATOLINO SILVA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	02/02/2023	1228489	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	02/02/2023	1228489	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	02/02/2023	1228489	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	02/02/2023	1228489	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	15,00
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233423	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233423	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233423	42218/42630	AUTOMATICA	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.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	02/02/2023	1228491	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	02/02/2023	1228491	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	02/02/2023	1228491	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	15,00
						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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	27/02/2023	1233424	42218/42630	4221_132730_426300_230228_C240_150	31,59
6 JOGOS	02/2023	20/02/2023	27/02/2023	1233424	42218/42630	4221_132730_426300_230228_C240_150	29,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	27/02/2023	1233424	42218/42630	4221_132730_426300_230228_C240_150	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,87
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,24
						TOTAL 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**759,57**
CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233425	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233425	42218/42630	AUTOMATICA	115,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233425	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233425	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
						TOTAL 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**793,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**50,00**
CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233426	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233426	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233426	42218/42630	AUTOMATICA	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							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233427	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233427	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233427	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233428	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233428	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233428	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
						TOTAL 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**50,00**
CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	03/02/2023	1228497	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	03/02/2023	1228497	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	03/02/2023	1228497	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	631,89
						TOTAL 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**50,00**
CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233429	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233429	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233429	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
						TOTAL 'CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA':	**50,00**
CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	06/02/2023	1211398	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	06/02/2023	1211398	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	06/02/2023	1211398	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,70
						TOTAL 'CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO':	**744,73**
CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	02/02/2023	1228729	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	02/02/2023	1228729	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	631,89
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	10/02/2023	02/02/2023	1228729	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	57,50
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	02/02/2023	1228729	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	31,59
						TOTAL 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**735,98**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**50,00**
CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233431	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233431	42218/42630	AUTOMATICA	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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233432	42218/42630	AUTOMATICA	30,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233432	42218/42630	AUTOMATICA	63,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233432	42218/42630	AUTOMATICA	1.328,58
						TOTAL 'CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA':	**1.421,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA':	**50,00**
CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233433	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233433	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233433	42218/42630	AUTOMATICA	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-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	08/02/2023	1228505	42218/42630	4221_132730_426300_230209_C240_140	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	08/02/2023	1228505	42218/42630	4221_132730_426300_230209_C240_140	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	08/02/2023	1228505	42218/42630	4221_132730_426300_230209_C240_140	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	08/02/2023	1228505	42218/42630	4221_132730_426300_230209_C240_140	631,89
						TOTAL 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**50,00**
CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	15/02/2023	1228506	42218/42630	4221_132730_426300_230216_C240_146	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	15/02/2023	1228506	42218/42630	4221_132730_426300_230216_C240_146	631,89
						TOTAL 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**50,00**
CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233435	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233435	42218/42630	AUTOMATICA	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233435	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
						TOTAL 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**50,00**
CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233436	42218/42630	AUTOMATICA	172,50
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233436	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233436	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						TOTAL 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**835,98**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**50,00**
CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	14/02/2023	1228509	42218/42630	4221_132730_426300_230215_C240_143	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	14/02/2023	1228509	42218/42630	4221_132730_426300_230215_C240_143	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	14/02/2023	1228509	42218/42630	4221_132730_426300_230215_C240_143	631,89
						TOTAL 'CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS':	**50,00**
CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	03/02/2023	1228510	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	03/02/2023	1228510	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	631,89
						TOTAL 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**50,00**
CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	22/02/2023	1211410	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	22/02/2023	1211410	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	22/02/2023	1211410	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,59
						TOTAL 'CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO':	**748,62**
CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233438	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
6 JOGOS	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233438	42218/42630	AUTOMATICA	30,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233438	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233438	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233438	42218/42630	AUTOMATICA	57,50
						TOTAL 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**765,98**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**50,00**
CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233439	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233439	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233439	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						TOTAL 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233441	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233441	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233441	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	35,00
						TOTAL 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**50,00**
CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	01/02/2023	1211416	42218/42630	4221_132730_426300_230202_C240_135	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	01/02/2023	1211416	42218/42630	4221_132730_426300_230202_C240_135	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	01/02/2023	1211416	42218/42630	4221_132730_426300_230202_C240_135	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,92
						TOTAL 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**745,95**
CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228518	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228518	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228518	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	15,00
						TOTAL 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**50,00**
CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1233444	42218/42630	4221_132730_426300_230224_C240_148	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1233444	42218/42630	4221_132730_426300_230224_C240_148	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1233444	42218/42630	4221_132730_426300_230224_C240_148	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**743,28**
CESPE-52/IN - ANA CAROLINA CASTILHO BERTI							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	03/02/2023	1228521	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	03/02/2023	1228521	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	631,89
						TOTAL 'CESPE-52/IN - ANA CAROLINA CASTILHO BERTI':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-52/IN - ANA CAROLINA CASTILHO BERTI':	**50,00**
CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	03/02/2023	1228522	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	75,76
						TOTAL 'CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA':	**50,00**
CJORD-72/PR - MARCEL PHILLIPE SILVA E FONSECA							
1 tag de acesso	02/2023	13/02/2023	10/02/2023	1230279	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	30,00
						TOTAL 'CJORD-72/PR - MARCEL PHILLIPE SILVA E FONSECA':	**30,00**
CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	16/02/2023	1228523	42218/42630	4221_132730_426300_230217_C240_145	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	16/02/2023	1228523	42218/42630	4221_132730_426300_230217_C240_145	631,89

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233446	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233446	42218/42630	AUTOMATICA	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233446	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233446	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
						TOTAL 'CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA':	**50,00**
CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233447	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233447	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233447	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	35,00
						TOTAL 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**50,00**
CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233448	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233448	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233448	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
						TOTAL 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**50,00**
CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233449	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233449	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233450	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233450	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						TOTAL 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**50,00**
CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228531	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228531	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	227,30
						TOTAL 'CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS':	**242,30**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS':	**50,00**
DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233453	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233453	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233453	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
						TOTAL 'DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**50,00**
DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	07/02/2023	1228533	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	07/02/2023	1228533	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	07/02/2023	1228533	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	07/02/2023	1228533	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	15,00
						TOTAL 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**50,00**
DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	03/02/2023	1228535	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	03/02/2023	1228535	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228536	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228536	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228536	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	631,89
						TOTAL 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**50,00**
DNIEL-07/PR - ALEXANDRE MARQUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233455	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233455	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233455	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
						TOTAL 'DNIEL-07/PR - ALEXANDRE MARQUES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-07/PR - ALEXANDRE MARQUES':	**50,00**
DNIEL-09/PR - PALLOMA VIEIRA MUTERLLE							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228539	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228539	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228539	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	15,00
						TOTAL 'DNIEL-09/PR - PALLOMA VIEIRA MUTERLLE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-09/PR - PALLOMA VIEIRA MUTERLLE':	**50,00**
DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233457	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233457	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233457	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233459	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233459	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233459	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**50,00**
DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES							
Acordo Extrajudicial - Parcela 12 de 24	02/2023	15/02/2023	15/02/2023	1231333	42218/42630	AUTOMATICA	791,98
						TOTAL 'DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES':	**791,98**
DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	22/02/2023	1233461	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	22/02/2023	1233461	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						TOTAL 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**50,00**
EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	22/02/2023	1233462	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	22/02/2023	1233462	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	22/02/2023	1233462	42218/42630	AUTOMATICA	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233463	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233463	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
						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.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	01/02/2023	1211449	42218/42630	4221_132730_426300_230202_C240_135	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	01/02/2023	1211449	42218/42630	4221_132730_426300_230202_C240_135	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	01/02/2023	1211449	42218/42630	4221_132730_426300_230202_C240_135	34,98
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	01/02/2023	1211449	42218/42630	4221_132730_426300_230202_C240_135	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,06
						TOTAL 'EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO':	**781,79**
EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	28/02/2023	1233466	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	31,59
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	28/02/2023	1233466	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	57,50
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	28/02/2023	1233466	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,42
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,53
						TOTAL 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**787,93**
EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228550	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228550	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228550	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	631,89
						TOTAL 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**50,00**
EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	27/02/2023	1233467	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	27/02/2023	1233467	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	27/02/2023	1233467	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
						TOTAL 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**50,00**
ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233468	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233468	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233468	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233468	42218/42630	AUTOMATICA	115,00
						TOTAL 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**793,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**50,00**
ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233469	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233469	42218/42630	AUTOMATICA	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233469	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233469	42218/42630	AUTOMATICA	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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233470	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233470	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233470	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
						TOTAL 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233472	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233472	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233472	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						TOTAL 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233473	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233473	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233473	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
						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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233474	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233474	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233474	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233474	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
						TOTAL 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**50,00**
MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233476	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233476	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233476	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233476	42218/42630	AUTOMATICA	35,00
						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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233477	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233477	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233477	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	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							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233478	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233478	42218/42630	AUTOMATICA	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233478	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233478	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
						TOTAL 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**50,00**
MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233479	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233479	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233479	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233479	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
						TOTAL 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**50,00**
MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233480	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233480	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233480	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
						TOTAL 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**50,00**
MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233481	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233481	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233481	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
						TOTAL 'MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER':	**50,00**
MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233482	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20230301.RET	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233482	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20230301.RET	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233482	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20230301.RET	631,89
						TOTAL 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**50,00**
MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233486	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233486	42218/42630	AUTOMATICA	115,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233486	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233486	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
						TOTAL 'MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA':	**793,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA':	**50,00**
MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	02/02/2023	1228571	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	02/02/2023	1228571	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	02/02/2023	1228571	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	15,00
						TOTAL 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**50,00**
MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO							
Colônia de férias Parc. 1/2	01/2023	03/02/2023	02/02/2023	1228715	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	57,50
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	03/02/2023	02/02/2023	1228715	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	03/02/2023	02/02/2023	1228715	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	03/02/2023	02/02/2023	1228715	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	15,00
						TOTAL 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**735,98**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**50,00**
MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	08/02/2023	1228573	42218/42630	4221_132730_426300_230209_C240_140	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	08/02/2023	1228573	42218/42630	4221_132730_426300_230209_C240_140	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	08/02/2023	1228573	42218/42630	4221_132730_426300_230209_C240_140	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. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233488	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233488	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233488	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233488	42218/42630	AUTOMATICA	35,00
						TOTAL 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**713,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**50,00**
MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233489	42218/42630	AUTOMATICA	63,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233489	42218/42630	AUTOMATICA	1.329,79
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233489	42218/42630	AUTOMATICA	30,00
						TOTAL 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**1.422,97**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**50,00**
MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233490	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	30,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233490	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	63,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233490	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	1.263,78
						TOTAL 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233492	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	1.263,78
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233492	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	30,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233492	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	63,18
						TOTAL 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228580	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228580	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228580	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228580	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233494	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233494	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233494	42218/42630	AUTOMATICA	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233494	42218/42630	AUTOMATICA	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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	13/02/2023	1228583	42218/42630	4221_132730_426300_230214_C240_144	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	13/02/2023	1228583	42218/42630	4221_132730_426300_230214_C240_144	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	13/02/2023	1228583	42218/42630	4221_132730_426300_230214_C240_144	31,59
						TOTAL 'MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD':	**50,00**
MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233496	42218/42630	AUTOMATICA	31,59

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233496	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233496	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233496	42218/42630	AUTOMATICA	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-26/PR - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	07/02/2023	1211487	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	07/02/2023	1211487	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	07/02/2023	1211487	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,94
						TOTAL 'MDEUS-26/PR - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES':	**744,98**
MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	03/02/2023	1228586	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	03/02/2023	1228586	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	03/02/2023	1228586	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233498	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233498	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233498	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
						TOTAL 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	28/02/2023	1233499	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	28/02/2023	1233499	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	28/02/2023	1233499	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	15,00
						TOTAL 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**50,00**
MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	09/02/2023	1228589	42218/42630	4221_132730_426300_230210_C240_141	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	09/02/2023	1228589	42218/42630	4221_132730_426300_230210_C240_141	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	09/02/2023	1228589	42218/42630	4221_132730_426300_230210_C240_141	631,89
						TOTAL 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**50,00**
MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	14/02/2023	1228591	42218/42630	4221_132730_426300_230215_C240_143	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	14/02/2023	1228591	42218/42630	4221_132730_426300_230215_C240_143	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	14/02/2023	1228591	42218/42630	4221_132730_426300_230215_C240_143	31,59
						TOTAL 'MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO':	**50,00**
MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233501	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233501	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233501	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	13/02/2023	1228593	42218/42630	4221_132730_426300_230214_C240_144	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	13/02/2023	1228593	42218/42630	4221_132730_426300_230214_C240_144	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	13/02/2023	1228593	42218/42630	4221_132730_426300_230214_C240_144	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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233502	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233502	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233502	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
						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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233503	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233503	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233503	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
						TOTAL 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**50,00**
MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	02/02/2023	1211498	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	02/02/2023	1211498	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	02/02/2023	1211498	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,16
						TOTAL 'MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA':	**746,19**
MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233505	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233505	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						TOTAL 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233506	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233506	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
						TOTAL 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**663,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-43/PR - MARCELO OLIVEIRA							
Multa Atrasada REF.: 01/2023	01/2023	02/02/2023	02/02/2023	1228428	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	27,83
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	01/2023	02/02/2023	02/02/2023	1228428	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	01/2023	02/02/2023	02/02/2023	1228428	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228599	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	31,59
Honorários Advocatícios de Cobrança	01/2023	02/02/2023	02/02/2023	1228428	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	146,62
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228599	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	15,00
Juros Atrasados REF.: 01/2023	01/2023	02/02/2023	02/02/2023	1228428	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	46,33
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	01/2023	02/02/2023	02/02/2023	1228428	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	01/2023	02/02/2023	02/02/2023	1228428	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228599	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	631,89
Correção Monetária Atrasada REF.: 01/202	01/2023	02/02/2023	02/02/2023	1228428	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	17,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	01/2023	02/02/2023	02/02/2023	1228428	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	01/2023	02/02/2023	02/02/2023	1228428	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	626,41
Certidão de Ônus	01/2023	02/02/2023	02/02/2023	1228428	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	34,03
						TOTAL 'MDEUS-43/PR - MARCELO OLIVEIRA':	**2.291,31**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-43/PR - MARCELO OLIVEIRA':	**50,00**
MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228737	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228737	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	15,00
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228737	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	57,50
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228737	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	631,89
						TOTAL 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**735,98**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	27/02/2023	1233509	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	27/02/2023	1233509	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	27/02/2023	1233509	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						TOTAL 'MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES':	**50,00**
MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	03/02/2023	1228609	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	75,76
						TOTAL 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**50,00**
NEUNI-06/PR - ANDR TAVARES ACCIOLY DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	06/02/2023	1228610	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	75,76
						TOTAL 'NEUNI-06/PR - ANDR TAVARES ACCIOLY DE OLIVEIRA':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'NEUNI-06/PR - ANDR TAVARES ACCIOLY DE OLIVEIRA':	**50,00**
PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	03/02/2023	1228738	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	31,59

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	03/02/2023	1228738	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	15,00
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	03/02/2023	1228738	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	230,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	03/02/2023	1228738	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	631,89
						TOTAL 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**908,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**50,00**
PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233515	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233515	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233515	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233516	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233516	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233516	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233516	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
						TOTAL 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**50,00**
PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233517	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233517	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
						TOTAL 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**50,00**
PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233518	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233518	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233518	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
						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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	15/02/2023	1228616	42218/42630	4221_132730_426300_230216_C240_146	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	15/02/2023	1228616	42218/42630	4221_132730_426300_230216_C240_146	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	15/02/2023	1228616	42218/42630	4221_132730_426300_230216_C240_146	15,00
						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.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	14/02/2023	1228618	42218/42630	4221_132730_426300_230215_C240_143	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	14/02/2023	1228618	42218/42630	4221_132730_426300_230215_C240_143	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	14/02/2023	1228618	42218/42630	4221_132730_426300_230215_C240_143	631,89
						TOTAL 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228620	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228620	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228620	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1233521	42218/42630	4221_132730_426300_230224_C240_148	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1233521	42218/42630	4221_132730_426300_230224_C240_148	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1233521	42218/42630	4221_132730_426300_230224_C240_148	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL 'PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA':	**743,28**
PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233522	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233522	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233522	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						TOTAL 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**50,00**
PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233523	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20230301.RET	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233523	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20230301.RET	31,59
						TOTAL 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**50,00**
PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	07/02/2023	1228624	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	07/02/2023	1228624	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	07/02/2023	1228624	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	07/02/2023	1228624	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	35,00
						TOTAL 'PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES':	**50,00**
PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233524	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233524	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233524	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233524	42218/42630	AUTOMATICA	35,00
						TOTAL 'PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS':	**50,00**
PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233525	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233525	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233525	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
						TOTAL 'PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA':	**50,00**
PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233526	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	63,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233526	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	1.263,78
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233526	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	30,00
						TOTAL 'PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA':	**50,00**
PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233527	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233527	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233527	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233527	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
						TOTAL 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**50,00**
PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233528	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233528	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233528	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
						TOTAL 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**50,00**
PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	03/02/2023	1228630	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	03/02/2023	1228630	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	03/02/2023	1228630	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	631,89
						TOTAL 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**50,00**
PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228632	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228632	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228632	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	631,89
						TOTAL 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**50,00**
PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233530	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233530	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233530	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
						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							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	01/02/2023	1228635	42218/42630	4221_132730_426300_230202_C240_135	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	01/02/2023	1228635	42218/42630	4221_132730_426300_230202_C240_135	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	01/02/2023	1228635	42218/42630	4221_132730_426300_230202_C240_135	15,00
						TOTAL 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**50,00**
PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233532	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233532	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233532	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
						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-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228639	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228639	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228639	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228639	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	31,59
						TOTAL 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**50,00**
PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Acordo Extrajudicial - Parcela 35 de 48	02/2023	10/02/2023	07/02/2023	1230840	42218/42630	AUTOMATICA	790,75
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233535	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20230301.RET	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233535	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20230301.RET	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	17/02/2023	1233535	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20230301.RET	15,00
						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							
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	02/03/2023	28/02/2023	1233536	42218/42630	AUTOMATICA	115,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	28/02/2023	1233536	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	28/02/2023	1233536	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	28/02/2023	1233536	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
10 JOGOS	02/2023	02/03/2023	28/02/2023	1233536	42218/42630	AUTOMATICA	50,00
						TOTAL 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**843,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**50,00**
PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Honorários Advocatícios de Cobrança	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1229032	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	70,34
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1229032	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	15,08
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1229032	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	22/02/2023	1211547	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	22/02/2023	1211547	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/202	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1229032	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	4,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1229032	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	626,41

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1229032	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	13,49
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1229032	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	22/02/2023	1211547	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	14,97
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,59
						TOTAL 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**1.522,37**
PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	02/02/2023	1228643	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	02/02/2023	1228643	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	02/02/2023	1228643	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	31,59
						TOTAL 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**50,00**
PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233539	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	63,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233539	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	1.263,78
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233539	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	30,00
						TOTAL 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**50,00**
PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	28/02/2023	1233540	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	15,00
12 JOGOS	02/2023	02/03/2023	28/02/2023	1233540	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	60,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	28/02/2023	1233540	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	28/02/2023	1233540	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	631,89
						TOTAL 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**738,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**50,00**
PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA							
Juros/Multa	07/2022	25/01/2023	01/02/2023	1159768	42218/42630	4221_132730_426300_230202_C240_135	18,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	07/2022	25/01/2023	01/02/2023	1159768	42218/42630	4221_132730_426300_230202_C240_135	336,72
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,11
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,83
						TOTAL 'PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA':	**363,44**
PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	28/02/2023	1233542	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	28/02/2023	1233542	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	28/02/2023	1233542	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	15,00
						TOTAL 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**50,00**
PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	03/02/2023	1211554	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	28/02/2023	1233543	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	03/02/2023	1211554	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	681,89

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	28/02/2023	1233543	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	03/02/2023	1211554	42218/42630	4221_132730_426300_230204_C240_136	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	28/02/2023	1233543	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	29,14
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,85
						TOTAL 'PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS':	**1.490,92**
PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233544	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233544	42218/42630	AUTOMATICA	57,50
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233544	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233544	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						TOTAL 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**735,98**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**50,00**
PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233545	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233545	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233545	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
						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							
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233546	42218/42630	AUTOMATICA	57,50
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233546	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233546	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233546	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
						TOTAL 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**735,98**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**50,00**
PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233547	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233547	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233547	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
						TOTAL 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**50,00**
PELOI-41/PR - ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233548	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233548	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233548	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
						TOTAL 'PELOI-41/PR - ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-41/PR - ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO':	**50,00**
PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233549	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233549	42218/42630	AUTOMATICA	631,89

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**50,00**
PELOI-45/PR - LAURA HALUCH							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233550	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233550	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233550	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233550	42218/42630	AUTOMATICA	35,00
						TOTAL 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**50,00**
PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	15/02/2023	1228657	42218/42630	4221_132730_426300_230216_C240_146	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	15/02/2023	1228657	42218/42630	4221_132730_426300_230216_C240_146	631,89
						TOTAL 'PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA':	**50,00**
PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	07/02/2023	1211563	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	07/02/2023	1211563	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	07/02/2023	1211563	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,94
						TOTAL 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**744,98**
PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	22/02/2023	1233552	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	22/02/2023	1233552	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	22/02/2023	1233552	42218/42630	AUTOMATICA	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-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228660	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	75,76
						TOTAL 'QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU ':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU ':	**50,00**
RAFAH-12/PR - MARDOCE JOSE DE FREITAS NETO							
1 tag de acesso	02/2023	07/02/2023	06/02/2023	1229038	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	30,00
						TOTAL 'RAFAH-12/PR - MARDOCE JOSE DE FREITAS NETO':	**30,00**
RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	07/02/2023	1228661	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	07/02/2023	1228661	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	07/02/2023	1228661	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	31,59
						TOTAL 'RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS':	**50,00**
RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233553	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	63,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233553	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	1.263,78
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233553	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	30,00
						TOTAL 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**50,00**
RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233554	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233554	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233554	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	28/02/2023	1233555	42218/42630	AUTOMATICA	682,36
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	28/02/2023	1233555	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,42
						TOTAL 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**729,64**
RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233556	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233556	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233556	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						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							
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	07/02/2023	1228745	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	172,50
3 JOGOS	02/2023	20/02/2023	07/02/2023	1228745	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	07/02/2023	1228745	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	07/02/2023	1228745	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	07/02/2023	1228745	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	631,89
1 JOGO	02/2023	20/02/2023	07/02/2023	1228745	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	5,00
						TOTAL 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**870,98**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**50,00**
RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228667	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228667	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228667	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	31,59
						TOTAL 'RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE':	**50,00**
RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228668	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228668	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228668	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	631,89
						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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233557	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233557	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233557	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
						TOTAL 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**50,00**
RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	24/02/2023	1233558	42218/42630	4221_132730_426300_230225_C240_149	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	24/02/2023	1233558	42218/42630	4221_132730_426300_230225_C240_149	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	24/02/2023	1233558	42218/42630	4221_132730_426300_230225_C240_149	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,48
						TOTAL 'RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA':	**743,52**
RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	22/02/2023	1233559	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	22/02/2023	1233559	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						TOTAL 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**50,00**
RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233560	42218/42630	AUTOMATICA	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233560	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233560	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233560	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	10/02/2023	1228673	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	10/02/2023	1228673	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	10/02/2023	1228673	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	31,59
						TOTAL 'RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA':	**50,00**
RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233563	42218/42630	AUTOMATICA	30,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233563	42218/42630	AUTOMATICA	63,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233563	42218/42630	AUTOMATICA	1.329,29
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233563	42218/42630	AUTOMATICA	70,00
						TOTAL 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**1.492,47**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA							
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233564	42218/42630	AUTOMATICA	115,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233564	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233564	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233564	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						TOTAL 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**793,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**50,00**
RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	07/02/2023	1228678	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	07/02/2023	1228678	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	631,89
						TOTAL 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**50,00**
SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233566	42218/42630	AUTOMATICA	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233566	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233566	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233566	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
						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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1233567	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1233567	42218/42630	AUTOMATICA	682,35
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL 'SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS':	**728,45**
SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233568	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233568	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233568	42218/42630	AUTOMATICA	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							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	07/02/2023	1228683	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	07/02/2023	1228683	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	07/02/2023	1228683	42218/42630	4221_132730_426300_230208_C240_138	631,89
						TOTAL 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**50,00**
TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	27/02/2023	1233569	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	27/02/2023	1233569	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	27/02/2023	1233569	42218/42630	AUTOMATICA	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**50,00**
TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	27/02/2023	1233570	42218/42630	4221_132730_426300_230228_C240_150	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	27/02/2023	1233570	42218/42630	4221_132730_426300_230228_C240_150	631,89
						TOTAL 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**50,00**
TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233571	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233571	42218/42630	AUTOMATICA	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233571	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233571	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						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.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228687	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228687	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1228687	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	31,59
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228750	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228750	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	31,59
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228750	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	115,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228750	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	631,89
10 jogos + 1 tenda	02/2023	20/02/2023	06/02/2023	1228750	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	150,00
						TOTAL 'TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES':	**943,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES':	**50,00**
TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	28/02/2023	1233573	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	28/02/2023	1233573	42218/42630	4221_132730_426300_230301_C240_152	631,89
						TOTAL 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**50,00**
TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	13/02/2023	1228693	42218/42630	4221_132730_426300_230214_C240_144	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	13/02/2023	1228693	42218/42630	4221_132730_426300_230214_C240_144	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	13/02/2023	1228693	42218/42630	4221_132730_426300_230214_C240_144	31,59
						TOTAL 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**50,00**
TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233576	42218/42630	AUTOMATICA	31,59

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233576	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233576	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233576	42218/42630	AUTOMATICA	35,00
						TOTAL 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**50,00**
TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR							
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233577	42218/42630	AUTOMATICA	57,50
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233577	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233577	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						TOTAL 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**720,98**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**50,00**
TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	13/02/2023	1228696	42218/42630	4221_132730_426300_230214_C240_144	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	13/02/2023	1228696	42218/42630	4221_132730_426300_230214_C240_144	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	13/02/2023	1228696	42218/42630	4221_132730_426300_230214_C240_144	31,59
						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.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233578	42218/42630	AUTOMATICA	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233578	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233578	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233578	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						TOTAL 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**50,00**
TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	10/02/2023	1228698	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	10/02/2023	1228698	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	10/02/2023	1228698	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	15,00
						TOTAL 'TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO':	**50,00**
TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233579	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233579	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233579	42218/42630	AUTOMATICA	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233579	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233580	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233580	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233580	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233580	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	35,00
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233581	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233581	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233581	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
						TOTAL 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**50,00**
TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	15/02/2023	1211609	42218/42630	4221_132730_426300_230216_C240_146	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233582	42218/42630	AUTOMATICA	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233582	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233582	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	15/02/2023	1211609	42218/42630	4221_132730_426300_230216_C240_146	681,91
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	15/02/2023	1211609	42218/42630	4221_132730_426300_230216_C240_146	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	15/02/2023	1211609	42218/42630	4221_132730_426300_230216_C240_146	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233582	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,61
						TOTAL 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**1.498,86**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**50,00**
TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	08/02/2023	1228752	42218/42630	4221_132730_426300_230209_C240_140	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	08/02/2023	1228752	42218/42630	4221_132730_426300_230209_C240_140	631,89
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	08/02/2023	1228752	42218/42630	4221_132730_426300_230209_C240_140	57,50
						TOTAL 'TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES':	**720,98**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES':	**50,00**
TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	08/02/2023	1228704	42218/42630	4221_132730_426300_230209_C240_140	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	08/02/2023	1228704	42218/42630	4221_132730_426300_230209_C240_140	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	08/02/2023	1228704	42218/42630	4221_132730_426300_230209_C240_140	631,89
						TOTAL 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**50,00**
TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA							
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	06/02/2023	06/02/2023	1229022	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	13,49
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	02/2023	06/02/2023	06/02/2023	1229022	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	02/02/2023	1228705	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	631,89
Honorários Advocatícios de Cobrança	02/2023	06/02/2023	06/02/2023	1229022	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	70,27
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	06/02/2023	06/02/2023	1229022	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	14,40
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	02/2023	06/02/2023	06/02/2023	1229022	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/202	02/2023	06/02/2023	06/02/2023	1229022	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	4,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	06/02/2023	06/02/2023	1229022	42218/42630	4221_132730_426300_230207_C240_138	626,41
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	02/02/2023	1228705	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	02/02/2023	1228705	42218/42630	4221_132730_426300_230203_C240_135	31,59
						TOTAL 'TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA':	**1.451,49**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA':	**50,00**
TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	27/02/2023	1233583	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	27/02/2023	1233583	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	02/03/2023	27/02/2023	1233583	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						TOTAL 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	10/02/2023	1228707	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	10/02/2023	1228707	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	10/02/2023	1228707	42218/42630	4221_132730_426300_230211_C240_142	631,89
						TOTAL 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**50,00**
TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233584	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233584	42218/42630	AUTOMATICA	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233584	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233584	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
						TOTAL 'TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA':	**50,00**
TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233585	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233585	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233585	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	22/02/2023	1233585	42218/42630	4221_132730_426300_230223_C240_147	35,00
						TOTAL 'TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA':	**50,00**
TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	15/02/2023	1228710	42218/42630	4221_132730_426300_230216_C240_146	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	15/02/2023	1228710	42218/42630	4221_132730_426300_230216_C240_146	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	15/02/2023	1228710	42218/42630	4221_132730_426300_230216_C240_146	631,89
						TOTAL 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**50,00**
TOTAL DA RECEITA							**177.819,49**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**10.450,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_230202_C240_135	4.642,21
4221_132730_426300_230203_C240_135	7.258,38
4221_132730_426300_230204_C240_136	9.611,67
4221_132730_426300_230207_C240_138	6.733,62
4221_132730_426300_230208_C240_138	6.521,82
4221_132730_426300_230209_C240_140	2.791,42
4221_132730_426300_230210_C240_141	1.356,96
4221_132730_426300_230211_C240_142	10.726,93
4221_132730_426300_230214_C240_144	2.713,92
4221_132730_426300_230215_C240_143	2.035,44
4221_132730_426300_230216_C240_146	3.469,30
4221_132730_426300_230217_C240_145	2.188,73
4221_132730_426300_230223_C240_147	40.825,59
4221_132730_426300_230224_C240_148	2.229,84
4221_132730_426300_230225_C240_149	743,52
4221_132730_426300_230228_C240_150	2.167,30
4221_132730_426300_230301_C240_152	5.035,83
AUTOMATICA	64.746,57
DSICOOB08654377000176DT20230301.RET	2.020,44
TOTAL DA RECEITA	**177.819,49**

Principais Baixas por Referência

80.71% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023
143.517,88

7.33% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023
13.039,30

4% Fundo de Reserva Ref.: 02/2023
7.107,75

1.57% Mensalidade Associação Ref.: 02/2023
2.789,89

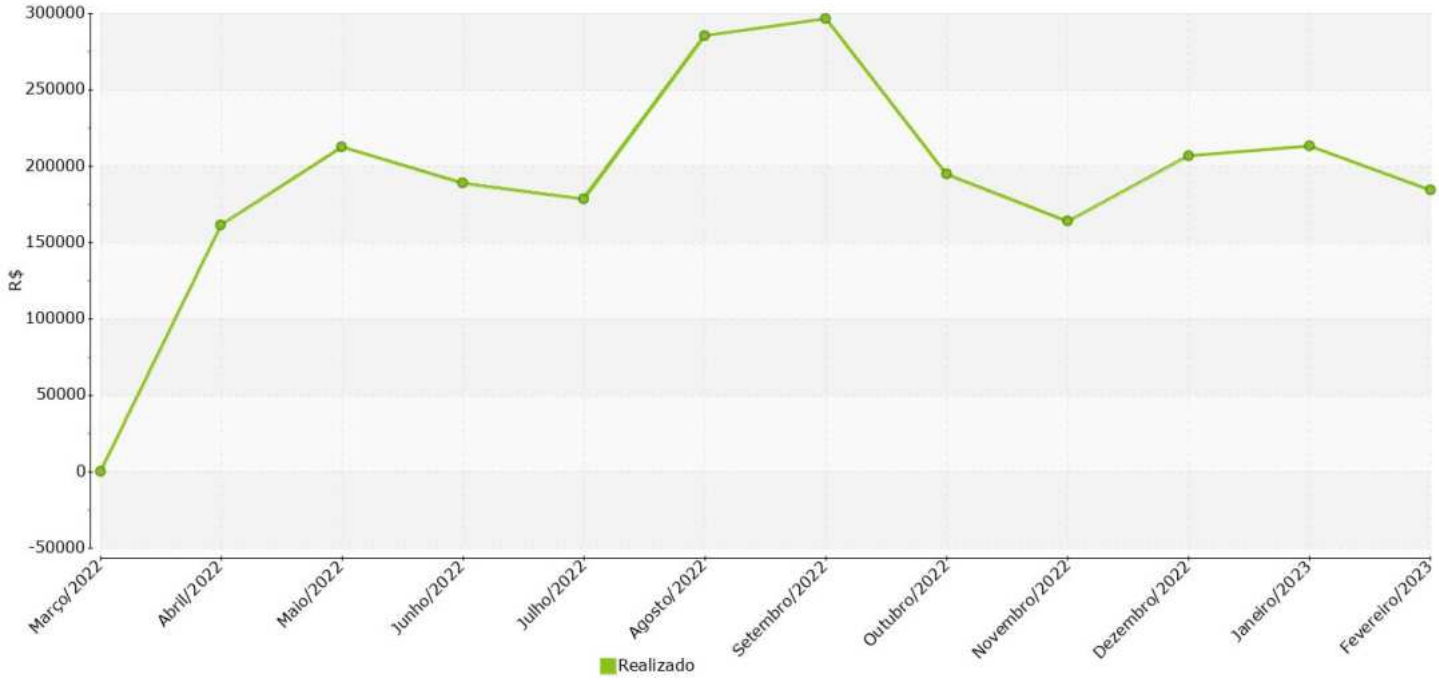
1.26% Colônia de férias Parc. 1/2
2.242,50

5.13% Outros Lançamentos
9.122,17

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Histórico dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses

MÊS	REALIZADO
Março/2022	0,00
Abril/2022	161.635,46
Maio/2022	212.622,60
Junho/2022	188.625,48
Julho/2022	178.456,44
Agosto/2022	285.467,63
Setembro/2022	296.609,89
Outubro/2022	194.526,16
Novembro/2022	163.728,22
Dezembro/2022	206.867,51
Janeiro/2023	213.232,51
Fevereiro/2023	184.252,99
TOTAIS	**2.286.024,89**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**0,00**	**141.432,49**	**182.396,97**	**157.250,93**	**163.448,99**	**212.907,51**	**207.892,98**	**168.455,73**	**142.842,86**	**180.087,72**	**188.584,13**	**167.533,91**	**1.912.834,22**	**159.402,85**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	0,00	136.906,90	176.679,90	151.451,26	157.763,27	205.790,23	200.930,23	162.750,35	137.684,07	174.080,83	182.694,85	159.399,54	1.846.131,43	153.844,28
1.01.01.04 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	321,18	9,80	228,20	209,60	0,00	490,72	1.269,50	105,79
1.01.01.08 - Receita com Controle	0,00	0,00	209,99	130,04	86,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,71	35,55
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	0,00	0,00	30,60	0,00	27,60	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	178,03	14,83
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	0,00	2.774,62	3.539,56	3.059,78	3.205,54	3.689,67	4.184,66	3.164,65	2.789,69	3.269,40	3.190,04	3.104,66	35.972,27	2.997,68
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	0,00	1.750,97	1.785,92	1.929,85	2.035,90	2.993,81	2.079,91	1.887,93	1.535,90	1.887,90	2.004,24	1.714,98	21.607,31	1.800,60
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	0,00	0,00	151,00	680,00	320,00	348,00	377,00	643,00	605,00	639,99	695,00	489,98	4.948,97	412,41
1.01.01.20 - Colônia de férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	191,66
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**0,00**	**7.137,56**	**14.005,67**	**8.157,92**	**9.248,73**	**46.983,34**	**30.466,82**	**10.843,25**	**9.323,56**	**9.656,16**	**10.520,00**	**8.846,34**	**165.189,35**	**13.765,77**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	0,00	6.670,32	8.586,96	7.369,50	7.678,04	9.461,42	9.720,57	7.867,82	6.599,72	8.473,00	8.509,38	7.823,20	88.759,93	7.396,66
1.02.01.02 - Multa por atraso	0,00	395,96	942,23	476,77	908,73	1.667,39	1.744,31	844,55	1.220,96	758,12	888,15	488,40	10.335,57	861,29
1.02.01.03 - Juros	0,00	60,08	2.506,08	254,00	601,88	22.645,99	14.088,42	244,47	1.119,55	419,23	397,15	167,00	42.503,85	3.541,98
1.02.01.04 - Correção Monetária	0,00	11,20	1.970,40	57,65	60,08	10.702,90	4.913,52	7,19	70,12	5,81	43,43	26,80	17.869,10	1.489,09
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,64	0,00	1.879,22	313,21	0,00	681,89	340,94	5.720,90	476,74
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**33,33**
1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00**	**5.487,78**	**6.417,39**	**6.311,25**	**780,95**	**5.497,73**	**14.130,87**	**6.770,05**	**6.459,47**	**7.520,00**	**6.695,08**	**5.942,78**	**72.013,35**	**6.001,11**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	0,00	5.487,78	6.417,39	6.311,25	780,95	5.497,73	14.130,87	6.770,05	6.459,47	7.520,00	6.695,08	5.942,78	72.013,35	6.001,11
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**0,00**	**255,00**	**145,00**	**3.665,54**	**194,99**	**5.902,58**	**39.541,03**	**180,00**	**149,98**	**523,39**	**161,60**	**60,00**	**50.779,11**	**4.231,59**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,09	267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,49	398,87
1.05.01.04 - Reembolso por danos ao condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,46	15,53
1.05.01.07 - Reembolsos diversos	0,00	0,00	0,00	3.570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,54	297,54
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	0,00	0,00	135,00	45,00	90,00	868,90	720,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	1.873,90	156,15
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	0,00	0,00	10,00	50,00	15,00	213,35	0,00	0,00	0,00	53,40	146,60	0,00	488,35	40,69
1.05.01.11 - Taxa Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	2,60
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.280,44	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	36.855,44	3.071,28
1.05.01.14 - Tag de acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	270,00	149,99	180,00	149,98	149,99	0,00	60,00	1.049,95	87,49
1.05.01.16 - Custos para averbação de penhora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,74	161,39
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**0,00**	**7.322,63**	**9.657,57**	**13.239,84**	**4.782,78**	**14.176,47**	**4.378,19**	**8.077,13**	**4.952,35**	**9.080,24**	**7.271,70**	**1.869,96**	**84.808,86**	**7.067,40**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	0,00	0,00	966,49	244,97	354,14	7.920,22	632,79	352,41	695,86	789,48	580,93	287,23	12.824,52	1.068,71
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	0,00	0,00	268,19	0,00	0,00	427,26	223,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,06	76,58
1.06.01.03 - Acordos	0,00	7.322,63	8.422,89	12.994,87	4.428,64	5.828,99	3.521,79	7.724,72	4.256,49	8.290,76	6.690,77	1.582,73	71.065,28	5.922,10
TOTAL DA RECEITA	**0,00**	**161.635,46**	**212.622,60**	**188.625,48**	**178.456,44**	**285.467,63**	**296.609,89**	**194.526,16**	**163.728,22**	**206.867,51**	**213.232,51**	**184.252,99**	**2.286.024,89**	**190.502,07**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

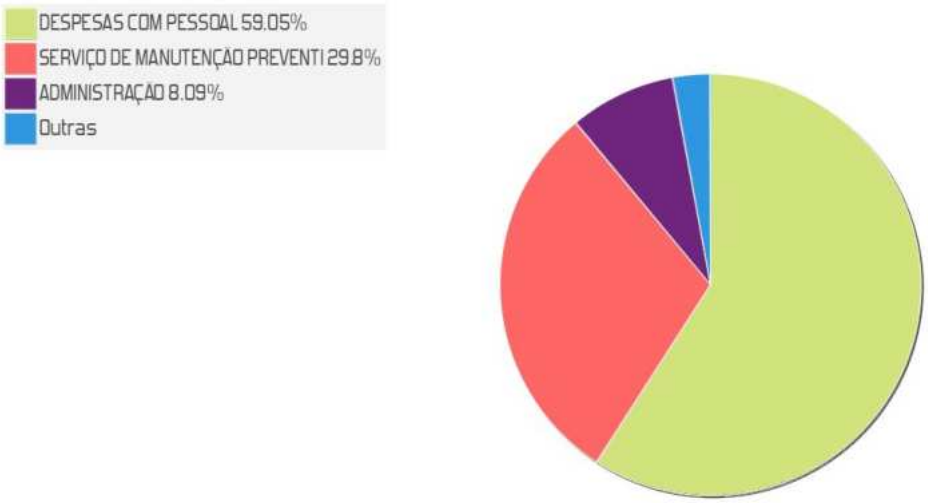
Gestão das despesas

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

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Principais Fontes de Despesa



Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2023	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**53.478,13**	**62.834,09**	**17,49**	▲
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.564,47	2.564,47	0,00	=
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	350,00	0,00	0,00	▼
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**22.985,20**	**18.303,06**	**-20,37**	▼
Serviço Eletrônico	4.132,50	0,00	0,00	▼
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	420,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Jardineiro	0,00	10.000,00	0,00	▲
Serviço de Manutenção Predial	4.326,81	460,00	-89,36	▼
Serviço Gráfico	120,00	0,00	0,00	▼
Licença de Software	1.065,00	1.195,53	12,25	▲
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21	5.293,21	0,00	=
Serviço Manutenção Motos	543,00	802,00	47,69	▲
Serviço de Manutenção em Informática	311,00	311,00	0,00	=
Serviço de Assessoria Esportiva	6.773,68	241,32	-96,43	▼
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**3.988,09**	**19.100,85**	**378,94**	▲
Material Civil	0,00	362,99	0,00	▲
Material de Paisagismo	0,00	812,50	0,00	▲
Material de Pintura	152,00	0,00	0,00	▼
Material Eletrico	2.613,83	2.590,30	-0,90	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2023	ATUAL	%	
Material de Limpeza	1.222,26	1.546,42	26,52	▲
Material Manutenção Motos	0,00	13.788,64	0,00	▲
MATERIAIS DE CONSUMO	**594,55**	**626,54**	**5,38**	▲
Material de Expediente e Escritório	594,55	626,54	5,38	▲
MATERIAL PERMANENTE	**21.597,78**	**20.904,47**	**-3,21**	▼
Equipamentos e Peças para Academia	15.680,00	15.680,00	0,00	=
Maquinas e Equipamentos	5.917,78	5.224,47	-11,71	▼
BENS DE CONSUMO	**1.398,04**	**1.334,70**	**-4,53**	▼
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.398,04	1.334,70	-4,53	▼
ADMINISTRAÇÃO	**18.916,12**	**17.054,13**	**-9,84**	▼
Honorários de Cobrança	519,34	498,62	-3,98	▼
Custas Processuais e Certidões	454,64	634,28	39,51	▲
Auditoria Externa	1.391,33	48,67	-96,50	▼
Pró-Labore Síndico	3.637,69	3.637,69	0,00	=
IRRF sobre Pró-Labore	2.716,36	0,00	0,00	▼
Impressos Gráficos	40,00	0,00	0,00	▼
Frete/Deslocamentos a Serviço	23,04	0,00	0,00	▼
Locação de Equipamentos	1.100,00	1.520,00	38,18	▲
Honorários contábeis	2.100,00	1.995,00	-5,00	▼
Seguro do Condomínio	308,12	0,00	0,00	▼
Combustível	0,00	850,00	0,00	▲
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.127,75	-2,78	▼
Reembolso a Síndico	143,58	0,00	0,00	▼
Despesas C/Aluguel	5.000,00	5.000,00	0,00	=
Reembolso Flabyn	117,03	107,98	-7,73	▼
Despesas com Lanche	204,99	0,00	0,00	▼
IPVA	0,00	1.355,14	0,00	▲
Taxa de Licenciamento	0,00	279,00	0,00	▲
CONCESSIONÁRIAS	**7.689,81**	**5.818,50**	**-24,33**	▼
Energia Elétrica	6.747,08	4.988,90	-26,05	▼
Água e Esgoto	253,29	264,33	4,35	▲
Gás	125,00	0,00	0,00	▼
Telecomunicações	564,44	565,27	0,14	▲
DESPESAS BANCÁRIAS	**853,78**	**627,13**	**-26,54**	▼
Tarifas Bancárias	105,00	103,00	-1,90	▼
Tarifas de Cobrança	623,00	291,00	-53,29	▼
Tarifa de DOC e TED	16,00	16,00	0,00	=
IRRF - Aplicação Financeira	109,78	217,13	97,78	▲
DESPESAS COM PESSOAL	**119.063,56**	**124.494,16**	**4,56**	▲
Salários e Outros Proventos	34.893,77	36.341,01	4,14	▲
Vale Refeição	15.637,62	18.586,75	18,85	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

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

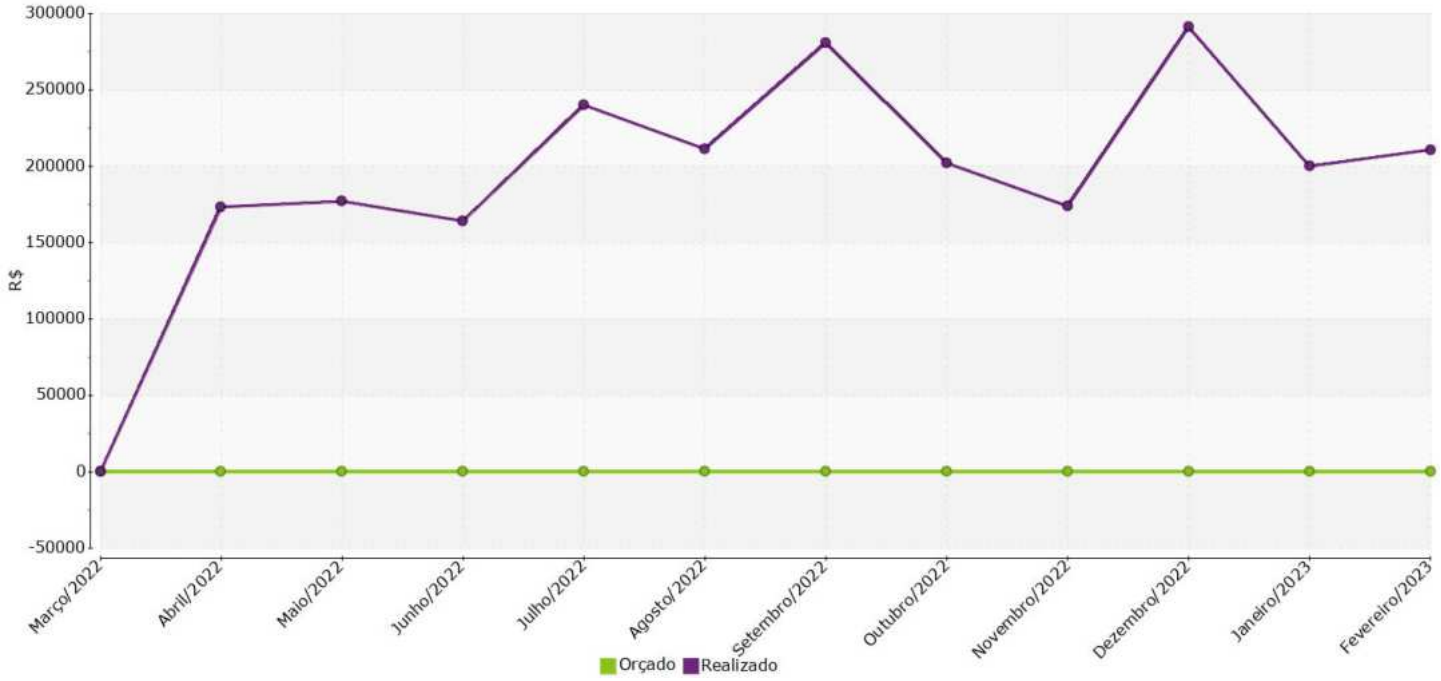
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2023	ATUAL	%	
Vale Transporte	3.154,20	4.001,20	26,85	▲
Férias	6.346,72	4.927,83	-22,35	▼
Uniformes	775,40	2.421,80	212,32	▲
INSS Sobre Folha	20.880,97	20.417,74	-2,21	▼
FGTS	6.452,66	4.370,27	-32,27	▼
PIS Sobre Folha	1.045,13	547,82	-47,58	▼
Mensalidade Sindical	3.844,40	3.790,04	-1,41	▼
13° Salário	755,27	0,00	0,00	▼
Pensão Alimentícia	1.000,54	1.035,74	3,51	▲
Adiantamento salarial	0,00	2.719,03	0,00	▲
Seguro de Vida	440,69	440,69	0,00	=
IR Sobre Folha	0,00	1.743,59	0,00	▲
Plano Odontológico	0,00	1.134,08	0,00	▲
Empréstimo Consignado Funcionário	2.693,73	2.693,73	0,00	=
Abono	1.780,99	0,00	0,00	▼
Plano de Saúde	19.278,47	19.278,47	0,00	=
Insumo para Copa	0,00	44,37	0,00	▲
Exames Médicos	83,00	0,00	0,00	▼
TOTAL DA DESPESA	**200.001,40**	**210.828,01**	**5,41**	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Histórico dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses

MÊS	ORÇADO	REALIZADO	REAL X ORÇADO
Março/2022	0,00	0,00	0,00%
Abril/2022	0,00	173.394,86	0,00%
Maio/2022	0,00	176.995,63	0,00%
Junho/2022	0,00	164.148,33	0,00%
Julho/2022	0,00	239.998,16	0,00%
Agosto/2022	0,00	211.244,90	0,00%
Setembro/2022	0,00	280.701,03	0,00%
Outubro/2022	0,00	202.018,66	0,00%
Novembro/2022	0,00	173.810,49	0,00%
Dezembro/2022	0,00	291.168,06	0,00%
Janeiro/2023	0,00	200.001,40	0,00%
Fevereiro/2023	0,00	210.828,01	0,00%
TOTAIS	**0,00**	**2.324.309,53**	**0,00%**

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**0,00**	**34.198,21**	**29.445,55**	**24.847,54**	**98.817,11**	**50.792,06**	**78.448,10**	**60.724,29**	**78.011,21**	**40.994,82**	**53.478,13**	**62.834,09**	**612.591,11**	**51.049,25**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	0,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.564,47	2.564,47	27.754,94	2.312,91
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	3.500,00	291,66
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**0,00**	**4.470,34**	**3.106,15**	**3.876,20**	**3.991,61**	**3.991,61**	**432,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.868,71**	**1.655,72**
Serviço de Limpeza Conservação e Portaria	0,00	4.081,44	2.609,79	3.558,81	3.558,81	3.558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.367,66	1.447,30
PCC Retido (5952)	0,00	0,00	239,18	152,94	208,55	208,55	208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,77	84,81
ISS Retido (1732)	0,00	388,90	257,18	164,45	224,25	224,25	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,28	123,60
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**0,00**	**12.598,72**	**13.447,89**	**7.469,38**	**34.427,55**	**13.743,25**	**32.508,76**	**12.637,96**	**22.032,75**	**11.843,81**	**22.985,20**	**18.303,06**	**201.998,33**	**16.833,19**
Serviço de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.250,00	15.729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.979,51	3.498,29
Serviço Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.132,50	0,00	4.632,50	386,04
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	1.215,00	101,25
Serviço de Jardineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	833,33
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	40,00
Serviço de Engenheiro e Laudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	575,00
Serviço de Manutenção Predial	0,00	1.050,00	3.100,00	500,00	3.000,00	6.385,00	0,00	5.189,71	4.948,00	2.061,16	4.326,81	460,00	31.020,68	2.585,05
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	43,33
Serviço Gráfico	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	340,00	28,33
Licença de Software	0,00	1.365,19	1.436,98	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.065,00	1.195,53	9.082,70	756,89
Serviço de Coleta Seletiva	0,00	6.040,91	6.040,91	5.539,38	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	5.293,21	5.293,21	58.197,12	4.849,76
Serviço Manutenção Motos	0,00	2.344,62	1.310,00	430,00	1.319,30	520,00	2.146,00	1.024,00	1.260,50	2.697,40	543,00	802,00	14.396,82	1.199,73
Serviço de Monitoramento	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	990,00	82,50
Serviço de Mecânico	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	1.298,00	108,16
Serviço Design Gráfico	0,00	0,00	100,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	11,25
Serviço de Torno e Solda	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	112,50
Serviço de Manutenção em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	2.500,00	311,00	311,00	622,00	311,00	311,00	4.846,00	403,83
Serviço de Atualização Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	466,66
Serviço de Manutenção e Instalação de CTFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,66
Serviço de Assessoria Esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,68	241,32	7.015,00	584,58
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**0,00**	**7.104,90**	**5.929,73**	**4.331,70**	**6.335,46**	**12.915,05**	**12.962,07**	**17.049,06**	**24.287,25**	**3.894,74**	**3.988,09**	**19.100,85**	**117.898,90**	**9.824,90**
Material Civil	0,00	2.195,69	732,73	634,40	2.908,58	12.210,86	7.259,89	6.623,60	16.891,70	120,00	0,00	362,99	49.940,44	4.161,70
Material de Paisagismo	0,00	0,00	2.732,24	782,40	384,00	0,00	810,90	0,00	152,05	0,00	0,00	812,50	5.674,09	472,84
Material de Pintura	0,00	995,38	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1.775,10	365,00	152,00	0,00	3.707,48	308,95
Material Eletrico	0,00	2.010,16	435,80	1.534,90	502,40	704,19	1.231,00	2.731,20	1.318,00	2.068,84	2.613,83	2.590,30	17.740,62	1.478,38
Material Hidráulico	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,59	5.461,60	1.215,45	0,00	0,00	0,00	7.540,64	628,38
Material de Limpeza	0,00	1.793,67	0,00	1.170,00	1.220,48	0,00	932,40	2.232,66	960,95	0,00	1.222,26	1.546,42	11.078,84	923,23

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Material Manutenção Motos	0,00	0,00	2.028,96	0,00	0,00	0,00	1.974,29	0,00	1.874,00	0,00	0,00	13.788,64	19.665,89	1.638,82
Material de Sinalização	0,00	0,00	0,00	210,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	100,83
Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,90	0,00	0,00	1.340,90	111,74
MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333,14**	**839,60**	**0,00**	**1.112,59**	**529,32**	**67,15**	**0,00**	**594,55**	**626,54**	**4.102,89**	**341,90**
Material de Expediente e Escritório	0,00	0,00	0,00	333,14	839,60	0,00	1.112,59	529,32	67,15	0,00	594,55	626,54	4.102,89	341,90
MATERIAL PERMANENTE	**0,00**	**2.946,42**	**2.206,74**	**1.495,43**	**47.040,00**	**15.810,00**	**23.029,47**	**27.643,95**	**26.458,97**	**18.064,36**	**21.597,78**	**20.904,47**	**207.197,59**	**17.266,46**
Computadores e Periféricos	0,00	950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,05	190,00	160,00	0,00	0,00	5.954,43	496,20
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	347,44	2.096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,90	9.626,18	0,00	0,00	0,00	14.588,46	1.215,70
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	47.040,00	15.680,00	16.999,55	20.284,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	162.723,55	13.560,29
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43	51,70
Moveis e Utensílios	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	130,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,80	40,31
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	1.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,60	137,38
Equipamentos e Peças Trator	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	72,91
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,92	188,00	962,79	2.224,36	5.917,78	5.224,47	20.303,32	1.691,94
BENS DE CONSUMO	**0,00**	**4.213,83**	**1.891,04**	**4.477,69**	**3.318,89**	**1.468,15**	**5.538,41**	**0,00**	**2.301,09**	**4.327,91**	**1.398,04**	**1.334,70**	**30.269,75**	**2.522,47**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	0,00	4.213,83	1.891,04	4.477,69	3.318,89	1.468,15	5.538,41	0,00	1.753,28	3.676,33	1.398,04	1.334,70	29.070,36	2.422,53
Material de Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,81	651,58	0,00	0,00	1.199,39	99,94
ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**15.716,20**	**18.569,56**	**16.471,22**	**22.384,31**	**17.300,04**	**62.155,28**	**23.841,72**	**12.762,05**	**25.601,63**	**18.916,12**	**17.054,13**	**250.772,26**	**20.897,68**
Honorários de Cobrança	0,00	300,03	608,84	1.071,37	244,47	783,09	7.888,01	713,91	417,62	1.371,55	519,34	498,62	14.416,85	1.201,40
Custas Processuais e Certidões	0,00	39,81	0,00	224,27	141,26	32,13	0,00	466,54	115,98	0,00	454,64	634,28	2.108,91	175,74
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.391,33	48,67	4.320,00	360,00
Pró-Labore Síndico	0,00	5.173,18	0,00	3.102,88	3.637,69	3.637,69	3.637,69	3.637,69	0,00	7.275,38	3.637,69	3.637,69	37.377,58	3.114,79
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	0,00	0,00	1.902,70	1.817,87	0,00	0,00	1.929,15	0,00	0,00	2.716,36	0,00	8.366,08	697,17
Licenças de Uso de Software	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	884,00	49,90	0,00	0,00	0,00	3.948,90	329,07
Postais e Telegramas	0,00	144,90	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	23,80
Impressos Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	3,33
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	0,00	23,04	1,92
Locação de Equipamentos	0,00	1.200,00	330,00	1.115,00	580,00	2.660,00	1.880,00	1.900,00	3.400,00	1.860,00	1.100,00	1.520,00	17.545,00	1.462,08
Honorários contábeis	0,00	3.198,28	2.452,05	2.100,00	2.100,00	3.250,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.995,00	25.595,33	2.132,94
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,20	308,20	308,20	308,20	308,20	308,12	0,00	1.849,12	154,09
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	70,83
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	24,16
Honorários Advocatícios	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	2.320,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.127,75	13.887,75	1.157,31
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	116,66
Reembolso a Síndico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,57	59,89	0,00	143,58	0,00	821,04	68,42

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Despesas C/Aluguel	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	885,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	46.885,00	3.907,08
IPTU	0,00	0,00	8.571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,25	714,27
Reembolso Flabyn	0,00	0,00	793,62	0,00	925,73	0,00	711,27	0,00	650,46	116,17	117,03	107,98	3.422,26	285,18
ISS Retido	0,00	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	1,09
Despesas c/Festividade	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,68	0,00	0,00	7.282,97	606,91
Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	111,25
Reembolso Pagamento Caixa Rotativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,93	56,66
Coroa de Flores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	24,91
Repasse Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.970,11	4.184,66	0,00	3.164,65	0,00	0,00	47.319,42	3.943,28
Despesas com Lanche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,99	0,00	204,99	17,08
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,14	1.355,14	112,92
Taxa de Licenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	23,25
CONCESSIONÁRIAS	**0,00**	**7.744,05**	**6.406,26**	**6.124,72**	**5.838,45**	**5.960,52**	**6.203,58**	**6.125,73**	**6.596,10**	**7.844,58**	**7.689,81**	**5.818,50**	**72.352,30**	**6.029,35**
Energia Elétrica	0,00	6.745,12	5.656,92	5.333,59	5.008,61	5.186,19	5.164,63	5.416,21	5.805,27	7.055,43	6.747,08	4.988,90	63.107,95	5.258,99
Água e Esgoto	0,00	265,06	156,34	193,87	232,58	181,36	324,07	219,16	230,78	229,10	253,29	264,33	2.549,94	212,49
Gás	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	385,00	32,08
Telecomunicações	0,00	598,87	593,00	597,26	597,26	592,97	589,88	490,36	560,05	560,05	564,44	565,27	6.309,41	525,78
DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**	**881,69**	**606,22**	**413,50**	**782,85**	**212,85**	**837,12**	**806,45**	**527,25**	**779,52**	**853,78**	**627,13**	**7.328,36**	**610,69**
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	80,50	69,75	93,00	93,00	151,00	96,00	110,00	93,00	105,00	103,00	994,25	82,85
Tarifas de Cobrança	0,00	602,70	482,80	319,75	665,85	119,85	349,85	668,00	35,00	329,00	623,00	291,00	4.486,80	373,90
Tarifa de DOC e TED	0,00	33,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	16,00	0,00	40,00	16,00	16,00	169,00	14,08
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	88,23	42,92	0,00	0,00	0,00	336,27	0,00	355,71	317,52	109,78	217,13	1.467,56	122,29
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	26,54	0,00	0,00	0,00	52,99	4,41
IOF S/APLICAÇÃO	0,00	157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,76	13,14
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82**	**0,00**	**0,00**	**99,82**	**8,31**
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	99,82	8,31
DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**114.854,71**	**121.968,04**	**116.291,35**	**112.175,44**	**136.979,43**	**133.056,95**	**110.520,47**	**75.913,88**	**215.847,69**	**119.063,56**	**124.494,16**	**1.381.165,68**	**115.097,14**
Salários e Outros Proventos	0,00	33.617,55	38.805,44	33.808,93	32.252,44	31.518,44	37.908,84	36.147,40	0,00	68.031,91	34.893,77	36.341,01	383.325,73	31.943,81
Vale Refeição	0,00	17.130,66	16.063,74	16.578,16	17.640,66	17.014,25	18.924,42	16.283,58	16.507,67	18.876,08	15.637,62	18.586,75	189.243,59	15.770,29
Vale Transporte	0,00	3.091,40	2.825,80	3.499,40	3.482,80	3.682,00	4.008,40	3.511,80	0,00	6.982,60	3.154,20	4.001,20	38.239,60	3.186,63
Férias	0,00	3.376,93	3.099,25	6.430,73	4.652,54	2.020,88	3.130,32	3.473,54	0,00	14.694,16	6.346,72	4.927,83	52.152,90	4.346,07
Uniformes	0,00	105,00	0,00	200,00	280,00	0,00	1.923,00	691,40	3.922,00	5.396,40	775,40	2.421,80	15.715,00	1.309,58
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	0,00	0,00	1.804,75	150,39
Rescisão	0,00	0,00	113,52	0,00	0,00	11.065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,89	931,57
INSS Sobre Folha	0,00	20.221,35	20.235,44	19.296,15	19.550,99	20.662,37	20.209,30	20.085,21	19.755,06	37.225,84	20.880,97	20.417,74	238.540,42	19.878,36

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
FGTS	0,00	4.001,01	4.433,70	4.524,71	4.120,56	4.276,74	4.082,73	4.323,28	4.927,03	4.617,13	6.452,66	4.370,27	50.129,82	4.177,48
PIS Sobre Folha	0,00	500,13	518,40	509,90	503,89	534,59	525,33	529,63	526,27	532,89	1.045,13	547,82	6.273,98	522,83
Mensalidade Sindical	0,00	550,00	3.741,06	1.833,10	4.121,74	550,00	525,00	575,00	575,00	4.744,69	3.844,40	3.790,04	24.850,03	2.070,83
13° Salário	0,00	3.581,03	6.686,21	0,00	759,74	1.078,22	8.691,20	0,00	0,00	23.851,69	755,27	0,00	45.403,36	3.783,61
Pensão Alimentícia	0,00	1.688,23	2.047,19	1.417,64	1.238,46	2.123,74	981,58	1.029,11	1.946,00	1.533,45	1.000,54	1.035,74	16.041,68	1.336,80
Adiantamento salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,03	2.719,03	226,58
Seguro de Vida	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	0,00	440,69	440,69	4.406,90	367,24
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,65	1.421,38
IR Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,59	1.743,59	145,29
Plano Odontológico	0,00	1.134,30	1.134,30	2.268,60	0,00	1.134,30	1.134,30	2.056,74	1.034,80	1.034,80	0,00	1.134,08	12.066,22	1.005,51
Empréstimo Consignado Funcionário	0,00	2.030,26	2.030,26	2.454,49	2.454,49	2.454,49	9.796,43	1.846,34	1.846,34	2.693,73	2.693,73	2.693,73	32.994,29	2.749,52
IRRF S/FOLHA	0,00	1.657,47	1.824,61	0,00	0,00	1.748,87	1.719,99	0,00	1.706,66	2.178,48	0,00	0,00	10.836,08	903,00
Abono	0,00	1.848,83	0,00	3.167,29	858,21	937,01	0,00	908,33	0,00	2.436,78	1.780,99	0,00	11.937,44	994,78
Plano de Saúde	0,00	19.879,87	17.968,43	18.515,97	18.235,23	18.558,42	18.558,42	18.558,42	22.716,98	19.212,31	19.278,47	19.278,47	210.760,99	17.563,41
Insumo para Copa	0,00	0,00	0,00	1.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	44,37	1.399,34	116,61
Exames Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00	122,40	113,00	60,00	0,00	0,00	83,00	0,00	1.961,40	163,45
Despesas c/Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	32,00
TOTAL DA DESPESA	**0,00**	**173.394,86**	**176.995,63**	**164.148,33**	**239.998,16**	**211.244,90**	**280.701,03**	**202.018,66**	**173.810,49**	**291.168,06**	**200.001,40**	**210.828,01**	**2.324.309,53**	**193.692,46**

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL						**62.834,09**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.564,47**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 114	09/02/2023	09/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.564,47	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**18.303,06**	
SERVIÇO DE JARDINEIRO						**10.000,00**	
JOEL PEDRO DA SILVA 07690802605	NF 7	24/02/2023	24/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL						**460,00**	
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 12	06/02/2023	06/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 114	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	110,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
LICENÇA DE SOFTWARE						**1.195,53**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 79	09/02/2023	09/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.043,70	CONCEÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/02/2023	17/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	151,83	ISS - NF 2,3,154 - JAPAN
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA						**5.293,21**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 4	09/02/2023	09/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.028,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 17323	17/02/2023	17/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	264,66	ISS - NF 2 - ASSOCIAÇÃO
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**802,00**	
Joca Motos LTDA	NF 15	06/02/2023	06/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	802,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**311,00**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 66	06/02/2023	06/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	311,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPORTIVA						**241,32**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/02/2023	17/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	83,08	ISS - NF 17 - JL CONDICIONAMENTO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/02/2023	17/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	158,24	ISS - NF 14 - JL CONDICIONAMENTO
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**19.100,85**	
MATERIAL CIVIL						**362,99**	
Madeira e Transportadora Brauna EIRELI	NF 1354	09/02/2023	09/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	290,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
WG Soluções em Eletrodomésticos LTDA	NF 32718	24/02/2023	24/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	72,99	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MATERIAL DE PAISAGISMO						**812,50**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 70127	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	812,50	MATERIAL DE PAISAGISMO
MATERIAL ELETRICO						**2.590,30**	
Eletroshop LTDA ME	NF 1283	06/02/2023	06/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	375,30	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 751427	09/02/2023	09/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	670,00	MATERIAL ELETRICO
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 70470	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	45,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 754180	17/02/2023	17/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.500,00	MATERIAL ELETRICO
MATERIAL DE LIMPEZA						**1.546,42**	
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	NF 11862	22/02/2023	22/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.546,42	MATERIAL DE LIMPEZA

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS						**13.788,64**	
Centro Automotivo Unaminas Mecânica LTDA	NF 2744	06/02/2023	06/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.385,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
CPX DIST. DE PNEUS LTDA	BOLETO	27/02/2023	27/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10.403,64	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
MATERIAIS DE CONSUMO						**626,54**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**626,54**	
DIVERSÕES MOGI LTDA	NF 2308	08/02/2023	08/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	63,50	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 262629	17/02/2023	17/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	563,04	MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL PERMANENTE						**20.904,47**	
EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA ACADEMIA						**15.680,00**	
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	NF 885	22/02/2023	22/02/2023	Débito Direto	Fundo de Reserva	15.680,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**5.224,47**	
Magazine Luiza S/A	NF 458383	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.238,80	AQUISIÇÃO MOVEL.
VIA S.A	BOLETO	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	153,99	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 18953	17/02/2023	17/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	488,61	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 14193	17/02/2023	17/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	325,90	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	NF 22474	24/02/2023	24/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.017,17	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
BENS DE CONSUMO						**1.334,70**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**1.334,70**	
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 4870	06/02/2023	06/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.334,70	GASOLINA COMUM
ADMINISTRAÇÃO						**17.054,13**	
HONORÁRIOS DE COBRANÇA						**498,62**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	08/02/2023	08/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	498,62	HONORÁRIOS DE COBRANÇA
CUSTAS PROCESSUAIS E CERTIDÕES						**634,28**	
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	BOLETO	06/02/2023	06/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	241,66	CUSTA PROCESSUAL
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	BOLETO	06/02/2023	06/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	145,29	CUSTA PROCESSUAL
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	BOLETO	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,04	CUSTA PROCESSUAL
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	BOLETO	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	145,29	CUSTA PROCESSUAL
AUDITORIA EXTERNA						**48,67**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/02/2023	17/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	48,67	ISS - NF 25 - J&J SERVIÇOS
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**3.637,69**	
José Henrique Rodrigues	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.637,69	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**1.520,00**	
ML Terraplanagem LTDA - EPP	NF 26267	09/02/2023	09/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.520,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**1.995,00**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	BOLETO	06/02/2023	06/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.890,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/02/2023	17/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	105,00	ISS - NF 85 - FOCUS
COMBUSTÍVEL						**850,00**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 104293	24/02/2023	24/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	850,00	COMBUSTIVEIS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.127,75**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 21	06/02/2023	06/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.000,00**	
Sicoob	EXTRATO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.000,00	PAGAMENTO ALUGUEL
REEMBOLSO FLABYN						**107,98**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	NOTA EXPLICATIVA	08/02/2023	08/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	107,98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
IPVA						**1.355,14**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1244	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,60	IPVA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1244	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	198,91	IPVA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1244	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.017,63	IPVA
TAXA DE LICENCIAMENTO						**279,00**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	BOLETO	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	93,00	TAXA DE LICENCIAMENTO 2023
Secretaria da Economia do Distrito Federal	BOLETO	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	93,00	TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 - NXR 150 BROS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	BOLETO	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	93,00	TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 - NXR 160 BROS
CONCESSIONÁRIAS						**5.818,50**	
ENERGIA ELÉTRICA						**4.988,90**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	45,79	FATURA 01/2023
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 1035027-6	22/02/2023	22/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.905,29	FATURA 02/2023
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	23/02/2023	23/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	1.037,82	FATURA 02/2023
ÁGUA E ESGOTO						**264,33**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	249,46	FATURA 01/2023
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	14,87	FATURA 02/2023
TELECOMUNICAÇÕES						**565,27**	
Claro S.A	FATURA	09/02/2023	09/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	153,92	FATURA 02/2023
Claro S.A	FATURA	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	141,41	FATURA 01/2023
Claro S.A	FATURA	15/02/2023	15/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	269,94	FATURA 01/2023
DESPESAS BANCÁRIAS						**627,13**	
TARIFAS BANCÁRIAS						**103,00**	
Banco do Brasil	EXTRATO	23/02/2023	23/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	103,00	TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS DE COBRANÇA						**291,00**	
Banco do Brasil	EXTRATO	14/02/2023	14/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	1,00	TARIFAS DE COBRANÇA
Sicoob	EXTRATO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	290,00	TARIFAS DE COBRANÇA

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
TARIFA DE DOC E TED						**16,00**	
Sicoob	EXTRATO	06/02/2023	06/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	16,00	TED
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						**217,13**	
Banco do Brasil	EXTRATO	14/02/2023	14/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil - Aplicação	102,57	IRRF S/APLICAÇÃO
Sicoob	EXTRATO	22/02/2023	22/02/2023	Débito Direto	Fundo de Reserva - Aplicação	114,56	IRRF S/APLICAÇÃO
DESPESAS COM PESSOAL						**124.494,16**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**36.341,01**	
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.353,12	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Claus de Souza Silva	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.396,83	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.607,94	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	445,53	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.262,11	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.911,58	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.748,97	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.577,40	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.969,44	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.143,76	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.225,14	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.669,15	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	752,10	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.646,83	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	866,52	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.398,19	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.512,93	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	548,47	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.253,45	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.738,57	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.838,11	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.798,10	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	676,77	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
VALE REFEIÇÃO						**18.586,75**	
Alelo S.A	NF 861841	27/02/2023	27/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	18.586,75	VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE						**4.001,20**	
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Claus de Souza Silva	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	486,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	294,40	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	414,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Josias Alves Ribeiro	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	262,40	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	278,40	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
FÉRIAS						**4.927,83**	
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.835,61	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.092,22	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
UNIFORMES						**2.421,80**	
TANIA LOPES BORGES 03385196108	NF 4027	08/02/2023	08/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	299,80	UNIFORMES
Bruno Lemos da Silva - ME	NF 110	17/02/2023	17/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.122,00	UNIFORMES
INSS SOBRE FOLHA						**20.417,74**	
Receita Federal	DARF INSS	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	20.417,74	INSS S/RETENÇÃO
FGTS						**4.370,27**	
FGTS	GRF	06/02/2023	06/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.370,27	FGTS 01/2023
PIS SOBRE FOLHA						**547,82**	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	22/02/2023	22/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	547,82	PIS SOBRE FOLHA 01/2023
MENSALIDADE SINDICAL						**3.790,04**	

GESTÃO DAS DESPESAS

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

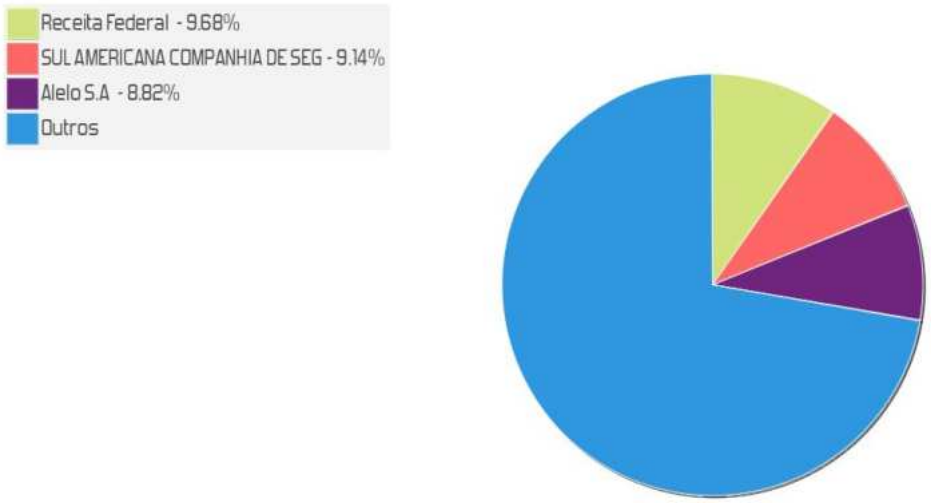
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	09/02/2023	09/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	600,00	MENSALIDADE SINDICAL 01/2023
ASSOCIAÇÃO AMOBB	NOTA EXPLICATIVA	27/02/2023	27/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.190,04	MENSALIDADE SINDICAL
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.035,74**	
MILENA FERREIRA DA SILVA	NOTA EXPLICATIVA	06/02/2023	06/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	419,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA
KAREM FERNANDES FELIX	NOTA EXPLICATIVA	06/02/2023	06/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	616,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA
ADIANTAMENTO SALARIAL						**2.719,03**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.719,03	SALARIO 02/2023,VA 03/2023,VT 03/2023
SEGURO DE VIDA						**440,69**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	28/02/2023	28/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,69	SEGURO VIDA
IR SOBRE FOLHA						**1.743,59**	
Ministério da Fazenda	DARF 0561	16/02/2023	16/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.743,59	IR S/FOLHA
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.134,08**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 24594	01/02/2023	01/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.111,84	PLANO ODONTOLÓGICO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/02/2023	17/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	22,24	ISS - NF 24594 - AMIL
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.693,73**	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	424,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOSIAS ALVES RIBEIRO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	450,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	499,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO - NARCISIO PEREIRA MUNIZ
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	472,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	10/02/2023	10/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	847,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
PLANO DE SAÚDE						**19.278,47**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	BOLETO	06/02/2023	06/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	19.278,47	PLANO DE SAUDE
INSUMO PARA COPA						**44,37**	
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	NF 578304	08/02/2023	08/02/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	44,37	INSUMO PARA COPA
TOTAL DA DESPESA						**210.828,01**	

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Principais Fornecedores



Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2023	ATUAL	%	
Receita Federal	20.880,97	20.417,74	-2,21	▼
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	19.278,47	19.278,47	0,00	=
Alelo S.A	15.523,62	18.586,75	19,73	▲
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	15.680,00	15.680,00	0,00	=
CPX DIST. DE PNEUS LTDA	0,00	10.403,64	0,00	▲
JOEL PEDRO DA SILVA 07690802605	0,00	10.000,00	0,00	▲
Flabyn Vieira Alves Ferreira	3.200,47	5.934,45	85,42	▲
Sicoob	5.749,78	5.420,56	-5,72	▼
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.293,21	5.028,55	-5,00	▼
Neoenergia Brasilia	6.747,08	4.943,11	-26,73	▼
José Arnaldo Ramos da Silva	1.883,18	4.488,44	138,34	▲
Osman Vaz de Souza	4.367,45	4.391,45	0,54	▲
FGTS	6.452,66	4.370,27	-32,27	▼
José Henrique Rodrigues	0,00	3.637,69	0,00	▲
Centro Automotivo Unaminas Mecânica LTDA	0,00	3.385,00	0,00	▲
ASSOCIAÇÃO AMOBB	3.269,40	3.190,04	-2,42	▼
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA -	0,00	3.017,17	0,00	▲
José Nascimento Barbosa Cirino	980,52	2.964,74	202,36	▲
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2.693,73	2.693,73	0,00	=

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2023	ATUAL	%	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.564,47	2.674,47	4,28	▲
Claus de Souza Silva	1.615,80	2.492,83	54,27	▲
Secretaria da Economia do Distrito Federal	23,81	2.467,86	10.264,80	▲
Ministério da Fazenda	3.761,49	2.291,41	-39,08	▼
Edmar de Almeida Souza	1.928,69	2.205,98	14,37	▲
Sarkis Material Elétrico LTDA	2.122,00	2.170,00	2,26	▲
Bruno Lemos da Silva - ME	0,00	2.122,00	0,00	▲
Claudiomar de Souza	624,00	2.076,50	232,77	▲
Raimundo Anderson da Silva e Silva	1.689,18	1.946,57	15,23	▲
Wilson da Costa Silva	1.936,41	1.934,11	-0,11	▼
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.100,00	1.890,00	-10,00	▼
GENILTON ALVES DE SOUZA	1.660,83	1.877,15	13,02	▲
Eduardo Chaves Ribeiro	1.655,14	1.844,97	11,46	▲
Cristiano de Amorim Ferreira	1.584,10	1.783,94	12,61	▲
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	1.685,15	1.748,11	3,73	▲
Fabio Rodrigues de Aguiar	1.734,53	1.673,40	-3,52	▼
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.679,34	1.626,37	-3,15	▼
Mauricio Leite da Silva	1.606,08	1.608,93	0,17	▲
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	1.546,42	0,00	▲
Lindinalva dos Santos Silva	1.446,19	1.536,19	6,22	▲
Japan Energias Sustentaveis LTDA	7.301,60	1.532,31	-79,01	▼
ML Terraplanagem LTDA - EPP	1.520,00	1.520,00	0,00	=
Antônio Rodrigues Conceição	144,72	1.491,12	930,34	▲
GABRIEL LIMA PEREIRA	1.339,14	1.363,14	1,79	▲
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	1.398,04	1.334,70	-4,53	▼
Francisco Demontiex B. Lima	1.257,76	1.281,76	1,90	▲
Magazine Luiza S/A	0,00	1.238,80	0,00	▲
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	307,60	1.175,90	282,28	▲
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.203,43	1.166,10	-3,10	▼
Amil Assistência Media Internacional Sa.	0,00	1.111,84	0,00	▲
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	294,20	857,50	191,46	▲
Narcisio Pereira Muniz	832,92	810,87	-2,64	▼
Joca Motos LTDA	543,00	802,00	47,69	▲
Dario Queiroz Costa Neto	4.468,60	766,77	-82,84	▼
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	284,49	634,28	122,95	▲
KAREM FERNANDES FELIX	586,58	616,44	5,09	▲
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	575,00	600,00	4,34	▲
Dayane da Costa Oliveira	4.656,60	583,53	-87,46	▼
Claro S.A	564,44	565,27	0,14	▲
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	563,04	0,00	▲
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	0,00	=

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2023	ATUAL	%	
MILENA FERREIRA DA SILVA	413,96	419,30	1,28	▲
Eletroshop LTDA ME	234,90	375,30	59,77	▲
Elenilson Jesus dos Santos ME	390,00	350,00	-10,25	▼
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	311,00	311,00	0,00	=
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	253,29	310,12	22,43	▲
TANIA LOPES BORGES 03385196108	0,00	299,80	0,00	▲
Madeira e Transportadora Brauna EIRELI	0,00	290,00	0,00	▲
Banco do Brasil	104,00	206,57	98,62	▲
VIA S.A	0,00	153,99	0,00	▲
Josias Alves Ribeiro	3.661,09	126,00	-96,55	▼
WG Soluções em Eletrodomésticos LTDA	0,00	72,99	0,00	▲
DIVERSÕES MOGI LTDA	0,00	63,50	0,00	▲
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	44,37	0,00	▲
TOTAL	**176.504,80**	**210.828,01**	**19,44**	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	31,16
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,99	0,00	204,99	17,08
A L SOBRINHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	356,00	29,66
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626,18	0,00	0,00	3.017,17	12.643,35	1.053,61
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,12	287,00	0,00	0,00	0,00	2.574,12	214,51
ADL ENGENHARIA E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
Agil Serviços Condominial e Corporativo	0,00	4.081,44	2.609,79	3.558,81	3.558,81	3.558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.367,66	1.447,30
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	10,50
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	72,91
Alelo S.A	0,00	17.130,66	15.937,74	16.578,16	17.640,66	17.014,25	18.924,42	16.283,58	16.507,67	18.876,08	15.523,62	18.586,75	189.003,59	15.750,29
Alexandre ABÍLIO Temoteo	0,00	1.195,36	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,88	109,07
AMAERICA INSTALAÇÃO DE REDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	77,50
Amil Assistência Media Internacional Sa.	0,00	1.134,30	1.134,30	2.268,60	0,00	1.134,30	1.134,30	2.056,74	1.034,80	1.034,80	0,00	1.111,84	12.043,98	1.003,66
ANDRE LUIZ SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	89,83
ANDRESSA CUNHA RODRIGUES 0827758146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
Antônio Rodrigues Conceição	0,00	1.976,08	1.190,27	1.304,85	1.392,37	1.518,44	1.488,49	1.471,77	0,00	6.470,01	144,72	1.491,12	18.448,12	1.537,34
AP Silva de Queiroz Aplicação de Películas e Vidraçaria LTDA	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	79,16
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	0,00	449,90	862,90	782,40	0,00	0,00	635,90	449,90	0,00	0,00	307,60	1.175,90	4.664,50	388,70
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00	2.118,00	120,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	509,16
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	0,00	3.191,06	0,00	3.596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,69	3.269,40	3.190,04	16.036,93	1.336,41
Associação Amoob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.970,11	4.184,66	0,00	3.164,65	0,00	0,00	47.319,42	3.943,28
Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	232,88	19,40
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	1.100,00	91,66
Axial Construções Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.129,51	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	58.129,51	4.844,12
Banco do Brasil	0,00	881,69	207,22	86,30	100,85	97,85	154,85	96,00	323,56	94,00	104,00	206,57	2.352,89	196,07
BIG MAQUINAS SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	110,50
Borracharia Tonhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10,00
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,42	1.546,42	128,86
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	111,25
Bruno Lemos da Silva - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,00	1.800,00	0,00	2.122,00	7.844,00	653,66
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	113,00	60,00	0,00	0,00	83,00	0,00	339,00	28,25
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	265,06	156,34	193,87	232,58	181,36	324,07	219,16	230,78	229,10	253,29	310,12	2.595,73	216,31
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,82
Cartório do 2° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	1,25
CARTORIO DO 2° OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF	0,00	0,00	0,00	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67	16,13

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Cartório do 3° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	3,97
CARTÓRIO DO 5 OFÍCIO DE REGISTRO GUARA	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	4,49
CARTÓRIO DO 6° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	1,22
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	0,00	101,72	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,72	65,14
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	44,25
Casas Mix Utilidades e Serviços Para o Lar - EIRELI	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	9,16
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	0,00	0,00	1.804,75	150,39
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	0,00	19.879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.879,87	1.656,65
Centro Automotivo Unaminas Mecânica LTDA	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00	4.333,00	361,08
Claro S.A	0,00	598,87	593,00	597,26	597,26	592,97	589,88	490,36	560,05	560,05	564,44	565,27	6.309,41	525,78
Claudiomar de Souza	0,00	901,54	2.239,14	2.177,64	2.164,32	2.194,17	2.228,63	2.247,27	0,00	9.583,11	624,00	2.076,50	26.436,32	2.203,02
Claus de Souza Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,92	1.651,03	0,00	3.442,15	1.615,80	2.492,83	10.901,73	908,47
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	1.662,07	0,00	0,00	592,91	0,00	932,40	0,00	960,95	0,00	1.222,26	0,00	5.370,59	447,54
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	0,00	0,00	44,37	78,93	6,57
CPX DIST. DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,64	10.403,64	866,97
CPX Distribuidora S.A	0,00	776,50	0,00	0,00	658,80	0,00	1.974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,59	284,13
Cristiano de Amorim Ferreira	0,00	1.813,29	1.899,91	1.956,29	1.943,37	5.565,58	574,51	1.636,24	0,00	4.267,88	1.584,10	1.783,94	23.025,11	1.918,75
DAJLMA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	120,00
Dario Queiroz Costa Neto	0,00	1.866,52	1.752,38	1.705,77	1.755,04	1.763,35	2.892,45	1.880,99	0,00	4.696,60	4.468,60	766,77	23.548,47	1.962,37
Dayane da Costa Oliveira	0,00	1.745,32	1.962,60	1.568,82	1.674,22	2.420,82	2.778,88	1.734,89	0,00	4.311,24	4.656,60	583,53	23.436,92	1.953,07
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	0,00	1.290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,80	0,00	1.555,43	129,61
DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,66
DIVERSÕES MOGI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50	5,29
DL COMERCIO DE GESSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,66
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,94	2.069,95	1.576,18	0,00	3.603,28	1.685,15	1.748,11	12.457,61	1.038,13
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	97,50
Edinaldo Passo da Paixão 7159997	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	114,16
Edmar de Almeida Souza	0,00	5.558,99	1.952,81	1.843,12	1.887,96	1.947,11	2.020,11	2.076,12	0,00	5.120,90	1.928,69	2.205,98	26.541,79	2.211,81
Eduardo Chaves Ribeiro	0,00	1.650,26	1.559,99	1.893,18	1.676,73	1.659,79	2.444,83	1.747,13	0,00	6.506,69	1.655,14	1.844,97	22.638,71	1.886,55
Elenilson Jesus dos Santos ME	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	760,00	540,00	510,00	390,00	350,00	4.650,00	387,50
ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ	0,00	381,78	381,78	381,78	381,78	1.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,46	222,70
ELETRICA DINAMICA LTDA	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	64,16
ELETRONICA RPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,50	0,00	4.132,50	344,37
Eletroshop LTDA ME	0,00	269,60	435,80	474,90	301,65	568,39	103,59	383,95	457,35	1.116,40	234,90	375,30	4.721,83	393,48
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	1.290,00	107,50

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
EXNTITUR TECNOL. CONTRA, INCÊNCDIO COM. E SERV. EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	40,00
EXPLOSAO MOTOPEÇAS LTDA	0,00	0,00	631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,41	110,20
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	0,00	1.460,03	1.768,84	2.231,37	1.404,47	3.103,09	9.048,01	1.873,91	1.577,62	2.531,55	1.679,34	1.626,37	28.304,60	2.358,71
Fabio Rodrigues de Aguiar	0,00	1.686,57	2.029,22	4.931,40	702,15	1.611,66	2.339,01	1.786,93	0,00	5.208,71	1.734,53	1.673,40	23.703,58	1.975,29
FERNANDA DE ANDRADE 31344161820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00	92,79	7,73
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,60	0,00	0,00	782,60	65,21
FGTS	0,00	4.001,01	4.433,70	4.524,71	4.120,56	21.333,39	4.082,73	4.323,28	4.927,03	4.617,13	6.452,66	4.370,27	67.186,47	5.598,87
Flabyn Vieira Alves Ferreira	0,00	4.249,14	7.085,74	10.189,06	2.538,65	3.840,25	4.640,85	4.002,96	650,46	8.119,69	3.200,47	5.934,45	54.451,72	4.537,64
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.500,00	2.100,00	1.890,00	20.090,00	1.674,16
FORMIGA AZUL COMERCIAL S/A	0,00	0,00	1.309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,56	109,13
Francisco Demontiex B. Lima	0,00	1.284,50	1.205,06	1.315,28	4.633,89	126,00	1.286,28	1.259,06	0,00	3.120,88	1.257,76	1.281,76	16.770,47	1.397,53
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43	51,70
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	2.030,26	2.030,26	2.454,49	2.454,49	2.454,49	8.873,57	1.846,34	1.846,34	2.693,73	2.693,73	2.693,73	32.071,43	2.672,61
GABRIEL LIMA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80	1.339,14	1.363,14	3.820,08	318,34
Geilton Alves de Souza	0,00	1.635,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,65	136,30
GENILTON ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	1.734,48	1.863,91	4.646,75	710,96	2.758,29	1.779,45	0,00	4.572,74	1.660,83	1.877,15	21.604,56	1.800,38
GRAMA VIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	32,00
GRANLAR CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83
Guilherme Yoshimi Sato Sabio LTDA	0,00	238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,43	0,00	548,19	45,68
HC PNEUS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	156,16
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	210,00	900,00	0,00	650,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	155,00
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	125,00
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	97,50
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	2.500,00	311,00	311,00	622,00	311,00	311,00	4.846,00	403,83
IVAN SOARES DOS SANTOS 79413919100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	1.100,00	0,00	0,00	1.880,00	156,66
J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	440,00
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,33	0,00	1.391,33	115,94
J.A ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.345,59	627,57	0,00	0,00	1.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,82	252,98
Japan Energias Sustentaveis LTDA	0,00	1.352,44	3.801,94	1.005,00	1.005,00	3.519,00	1.005,00	4.406,90	5.005,00	3.005,00	7.301,60	1.532,31	32.939,19	2.744,93
Japão Sistemas de Segurança LTDA	0,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	0,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.564,47	2.674,47	25.350,94	2.112,57
JC A da Silva Vidros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	47.040,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	156.800,00	13.066,66
JL CONDICIONAMENTO FISICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,68	0,00	6.773,68	564,47
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	1.089,85	1.130,64	1.028,93	450,60	0,00	0,00	3.712,59	1.203,43	1.166,10	9.782,14	815,17
Joaquim Borges Luiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Joca Motos LTDA	0,00	401,51	1.310,00	430,00	660,50	520,00	2.146,00	1.024,00	1.260,50	2.697,40	543,00	802,00	11.794,91	982,90
JOEL PEDRO DA SILVA 07690802605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	833,33
José Arnaldo Ramos da Silva	0,00	1.977,96	6.072,98	855,50	1.243,33	1.825,24	1.936,99	2.017,58	0,00	4.807,36	1.883,18	4.488,44	27.108,56	2.259,04
José Henrique Rodrigues	0,00	1.854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,69	6.592,23	549,35
José Luís Balalaica dos Santos	0,00	5.173,18	4.172,50	3.102,88	3.637,69	3.637,69	3.637,69	4.255,26	59,89	7.275,38	3.781,27	0,00	38.733,43	3.227,78
José Nascimento Barbosa Cirino	0,00	970,90	1.697,18	984,47	1.056,45	984,47	1.450,73	978,47	0,00	2.675,53	980,52	2.964,74	14.743,46	1.228,62
JOSE NILTON SILVA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50
José Rodrigues de Almeida Filho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1.663,70	0,00	0,00	0,00	2.083,70	173,64
Josias Alves Ribeiro	0,00	109,01	1.434,80	924,77	859,12	873,22	867,22	867,22	0,00	2.390,22	3.661,09	126,00	12.112,67	1.009,38
JOVANIO BARBOSA DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	33,33
JR Office Assessoria Condominial Eventos E comunicação LTDA	0,00	3.343,18	2.592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,93	494,66
Kabum S.a	0,00	1.716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,36	0,00	0,00	2.981,34	248,44
Kalunga S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	839,60	0,00	0,00	0,00	487,90	0,00	524,80	0,00	1.852,30	154,35
KAREM FERNANDES FELIX	0,00	917,42	898,94	583,38	629,52	587,84	583,38	621,19	1.520,94	673,77	586,58	616,44	8.219,40	684,95
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	0,00	0,00	0,00	200,00	280,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	178,33
LF JARDIM BOTANICO ALUGUEL EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,66
Lindinalva dos Santos Silva	0,00	1.636,88	1.552,94	1.624,94	1.654,94	1.624,94	2.455,46	4.399,23	0,00	2.592,66	1.446,19	1.536,19	20.524,37	1.710,36
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	385,00	32,08
LUCAS BATISTA DA SILVA COSTA 01008817180	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
LUIZ GONZAGA DA ROCHA 20719612420	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	191,66
Lydersel Comercio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,48	0,00	313,48	26,12
Madeira e Transportadora Brauna EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	24,16
Magazine Luiza S/A	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	2.992,45	4.654,05	324,79	0,00	0,00	1.238,80	9.319,89	776,65
MAGNUM KLEBER TINER - EIRELI	0,00	0,00	2.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,44	210,53
MARCOS ALEXANDRE MRAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
MARVIN Fabricação de Peças em Metal LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	133,33
Mauricio Leite da Silva	0,00	5.318,25	1.690,79	789,59	1.509,13	1.533,74	1.572,63	1.647,16	0,00	4.269,04	1.606,08	1.608,93	21.545,34	1.795,44
MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	20,83
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	1.166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,61	97,21
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	10,00
MILENA FERREIRA DA SILVA	0,00	389,03	766,47	452,48	227,16	390,56	398,20	407,92	425,06	425,06	413,96	419,30	4.715,20	392,93
Ministério da Fazenda	0,00	2.157,60	2.582,19	2.565,54	2.530,31	2.584,26	2.453,87	2.458,78	21.987,99	2.711,37	3.761,49	2.291,41	48.084,81	4.007,06
ML Terraplanagem LTDA - EPP	0,00	1.200,00	330,00	1.490,00	380,00	2.660,00	2.300,00	1.900,00	2.620,00	760,00	1.520,00	1.520,00	16.680,00	1.390,00
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	0,00	4.213,83	1.891,04	3.797,69	2.673,89	1.468,15	5.538,41	0,00	1.753,28	3.031,33	1.398,04	1.334,70	27.100,36	2.258,36

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Narcisio Pereira Muniz	0,00	373,67	596,31	860,34	735,31	705,51	1.643,87	2.164,61	0,00	2.102,12	832,92	810,87	10.825,53	902,12
NCM PUBLICIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Neoenergia Brasilia	0,00	6.745,12	5.656,92	5.333,59	5.008,61	5.186,19	5.164,63	5.416,21	5.805,27	7.055,43	6.747,08	4.943,11	63.062,16	5.255,18
Oli Pré-moldados e Artefatos de Concreto LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	333,14	0,00	0,00	0,00	339,32	0,00	0,00	0,00	563,04	1.235,50	102,95
OPEN FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	26,05	2,17
Osman Vaz de Souza	0,00	4.532,51	4.373,53	4.465,76	4.805,03	4.349,95	7.511,37	4.349,41	0,00	14.254,38	4.367,45	4.391,45	57.400,84	4.783,40
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	220,00	100,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	475,00	39,58
Port Distribuidora de Informática e Papelaria ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,54	57,62
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	0,00	440,69	440,69	4.406,90	367,24
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	188,00	0,00	1.340,90	0,00	0,00	1.896,90	158,07
R M de Oliveira Comercio e Distribuição de Produtos Saneante	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60	10,96
Raimundo Anderson da Silva e Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,01	1.653,01	0,00	4.065,11	1.689,18	1.946,57	11.619,88	968,32
Receita Federal	0,00	20.221,35	20.235,44	19.296,15	19.550,99	20.662,37	20.209,30	20.085,21	0,00	37.225,84	20.880,97	20.417,74	218.785,36	18.232,11
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	0,00	6.040,91	6.040,91	5.539,38	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	5.293,21	5.028,55	57.932,46	4.827,70
Refrigelo Climatização de Ambientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,22	368,18
RGN Som Eletrônica e Informática LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	80,00
RKV TORNEADORA DO RICARDO EIRELI	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	112,50
Robusto Comercio Varejista de Produtos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	32,00
ROSANA FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	34,58
S C de Souza Comercio de Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	14,58
S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,68	0,00	0,00	525,68	43,80
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	172,29	0,00	115,85	0,00	589,78	101,88	0,00	0,00	979,80	81,65
São Sebastião Tintas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	152,00	0,00	517,00	43,08
Sarkis Material Elétrico LTDA	0,00	540,00	0,00	360,00	0,00	0,00	700,00	3.433,11	1.526,00	712,84	2.122,00	2.170,00	11.563,95	963,66
SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTDA	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	24,16
Secretaria da Economia do Distrito Federal	0,00	388,90	8.841,53	164,45	224,25	1.504,40	224,25	35,71	0,00	61,16	23,81	2.467,86	13.936,32	1.161,36
Sergio Lima de Menezes Junior 02355478163	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	73,50
Sicoob	0,00	4.500,00	4.899,00	4.827,20	5.182,00	1.000,00	5.182,27	5.184,00	4.677,15	5.185,52	5.749,78	5.420,56	51.807,48	4.317,29
SIDERON MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	1.066,66
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	0,00	550,00	550,00	1.833,10	525,00	550,00	525,00	575,00	575,00	1.955,00	575,00	600,00	8.813,10	734,42
SOLIDA INDUSTRIA , DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE VIDROS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00	263,66
SOLUÇÃO PARABRISAS VICENTE PIRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	29,16
Sueli Guilherme Cosme dos Santos ME	0,00	142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,84	11,90
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	0,00	17.968,43	18.515,97	18.235,23	18.558,42	18.558,42	18.558,42	22.716,98	19.212,31	19.278,47	19.278,47	190.881,12	15.906,76

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	TOTAL	MÉDIA
TANIA LOPES BORGES 03385196108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,80	0,00	299,80	3.113,60	259,46
Tarciso Pereira Muniz	0,00	1.642,24	3.681,29	1.590,74	1.372,64	11.065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.352,28	1.612,69
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,20	308,20	308,20	308,20	308,20	308,12	0,00	1.849,12	154,09
TORNEADORA UNAI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	435,00	36,25
Toro Locações e Serviços LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	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
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,98	0,00	284,49	634,28	1.074,56	89,54
TS Iluminação LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,62	270,00	0,00	185,00	0,00	903,62	75,30
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	35,75
Verlei Sousa de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	151,66
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	0,00	1.499,50	62,30	634,40	2.908,58	790,66	159,60	5.277,15	408,40	389,30	294,20	857,50	13.281,59	1.106,79
VIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99	153,99	12,83
Vitor Pires Sales	0,00	0,00	0,00	1.118,76	1.685,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,02	233,66
VOTORANTIM CIMENTOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	1.378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,29	1.077,85
WG Soluções em Eletrodomésticos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	72,99	6,08
WILLIUAM VALEJO HASHIMOTO COMERCIO ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	24,91
Wilson da Costa Silva	0,00	1.897,13	1.915,45	1.852,31	1.864,16	1.857,41	4.895,43	113,13	0,00	5.637,06	1.936,41	1.934,11	23.902,60	1.991,88
WL ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	700,00	200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,75	75,06
Working Associação de Integração Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	466,66
TOTAIS	**0,00**	**173.394,86**	**176.026,70**	**164.148,33**	**239.998,16**	**211.244,90**	**280.701,03**	**201.017,43**	**173.146,15**	**291.168,06**	**200.001,40**	**210.828,01**	**2.321.675,03**	**193.472,91**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão da inadimplência

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Resumo do Mês - Regular

Valor Total

23.891,63

DIMINUIU

6%

6,97%
23 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.038,76

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

2.755,50

AUMENTOU

98%

0,91%
3 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

918,50

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

26.647,13

DIMINUIU

0%

7,58%
25 Unidade(s)

1.065,88

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Resumo Acumulado - Regular

Valor Total

16.945,22

AUMENTOU

10%

4,55%
15 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.129,68

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

198.594,92

AUMENTOU

0%

7,88%
26 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

7.638,26

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

215.540,14

AUMENTOU

1%

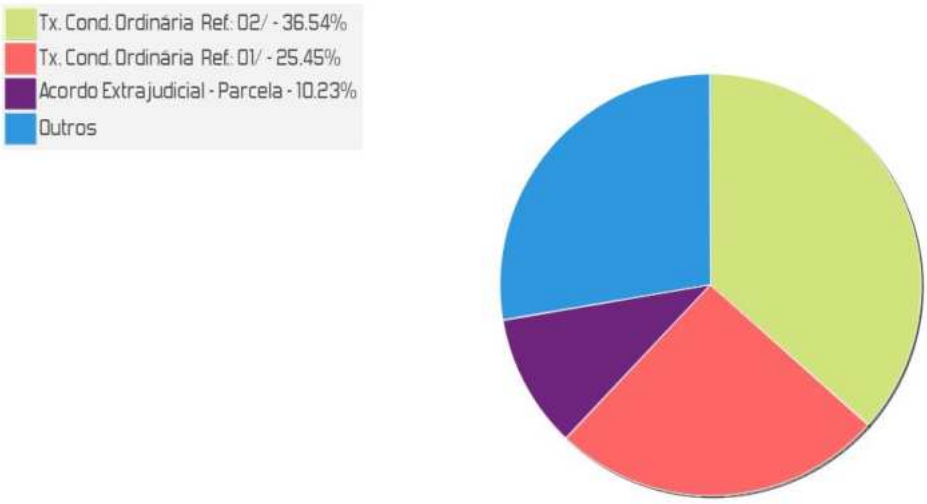
12,42%
41 Unidade(s)

5.257,07

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 28/02/2023



Análise dos Saldos - Acumulado até 28/02/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	14.319,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	9.973,77
Acordo Extrajudicial - Parcela 12 de 36	4.010,00
AC Parc. 4/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2022.8.07.0001	3.966,05
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	1.001,06
Acordo Extrajudicial - Parcela 11 de 36	800,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	663,39
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	626,41
Multa por infração	626,41
Colônia de férias Parc. 1/2	517,50
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	446,99
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	410,67
Multa Processual	336,66
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	330,35
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	281,97
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	255,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	165,00
3 tags de acesso	90,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	70,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

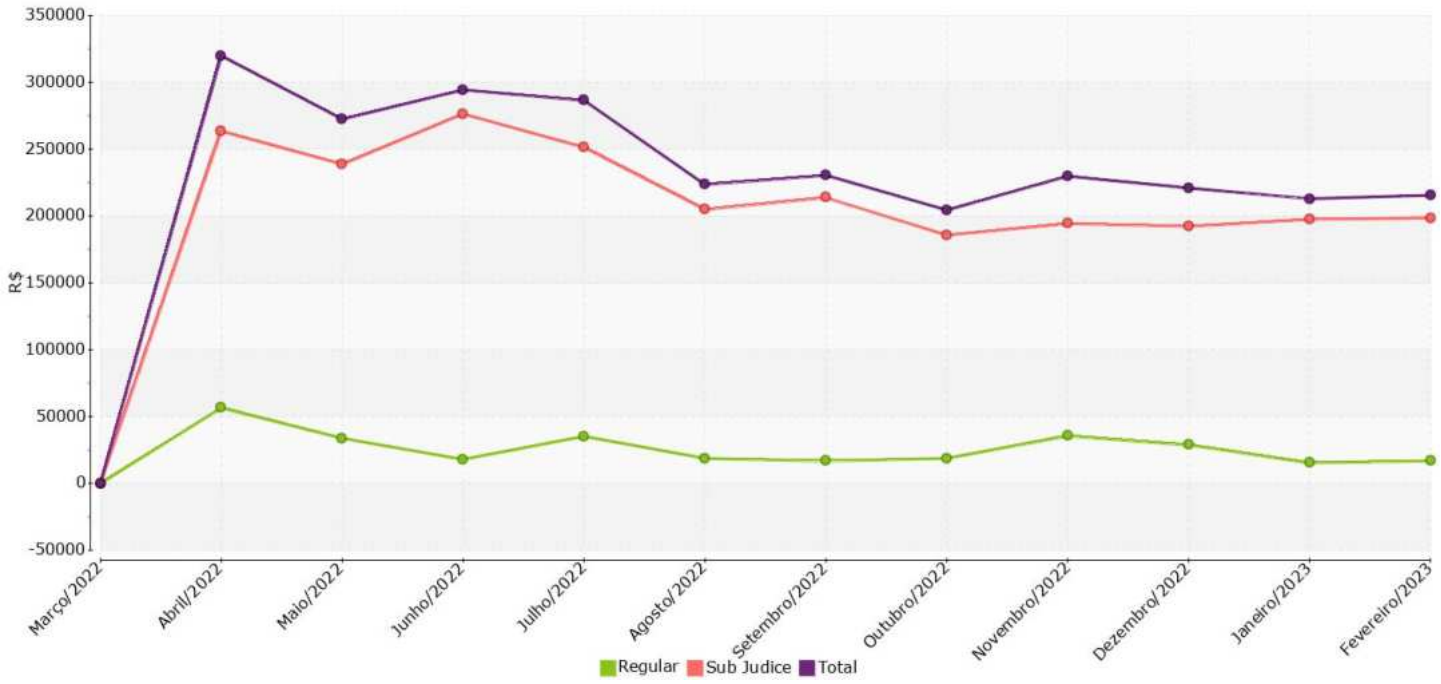
Análise dos Saldos - Acumulado até 28/02/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
2 Tag de acesso	60,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2023	35,00
Certidão de Ônus	34,03
6 JOGOS	30,00
Juros Atrasados REF.: 02/2023	28,85
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	28,82
Multa Atrasada REF.: 02/2023	26,22
Juros/Multa	18,79
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	14,94
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	6,37
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**39.188,94**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Histórico Acumulado dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses (Acumulado)

MÊS	REGULAR	SUB JUDICE	TOTAL
Março/2022	0,00	0,00	0,00
Abril/2022	56.417,68	263.410,59	319.828,27
Maio/2022	33.766,09	238.697,41	272.463,50
Junho/2022	17.954,48	276.409,89	294.364,37
Julho/2022	35.182,63	251.232,49	286.415,12
Agosto/2022	18.697,38	204.814,50	223.511,88
Setembro/2022	16.720,12	213.684,84	230.404,96
Outubro/2022	18.774,44	185.646,81	204.421,25
Novembro/2022	35.442,96	194.342,85	229.785,81
Dezembro/2022	28.736,12	192.201,94	220.938,06
Janeiro/2023	15.351,58	197.568,43	212.920,01
Fevereiro/2023	16.945,22	198.594,92	215.540,14

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					INPC (IBGE)	2.00%	1.00% am	
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	18	31,59	0,00	0,63	0,19	32,41
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	18	15,00	0,00	0,30	0,09	15,39
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	18	681,89	0,00	13,64	4,09	699,62
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	10/02/2023	18	115,00	0,00	2,30	0,69	117,99
		Total de "***":***		**843,48**	**0,00**	**16,87**	**5,06**	**865,41**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,06	32,28
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,36	696,89
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**1,45**	**744,50**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	70	626,41	7,22	12,67	14,78	661,08
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	70	28,82	0,33	0,58	0,68	30,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	70	15,00	0,17	0,30	0,35	15,82
10 JOGOS	12/2022	20/12/2022	70	50,00	0,58	1,01	1,18	52,77
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	8	57,50	0,00	1,15	0,11	58,76
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,06	32,28
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,36	696,89
		Total de "***":***		**1.506,21**	**8,30**	**30,28**	**18,55**	**1.563,34**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,06	32,28
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,36	696,89
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	8	57,50	0,00	1,15	0,11	58,76
		Total de "***":***		**785,98**	**0,00**	**15,72**	**1,56**	**803,26**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	679	15,00	2,46	0,35	3,95	21,76
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	679	15,00	2,46	0,35	3,95	21,76
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	679	26,04	4,27	0,61	6,86	37,78
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	679	27,30	4,48	0,64	7,19	39,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	20/04/2021	679	570,84	93,63	13,29	150,39	828,15
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	649	15,00	2,39	0,35	3,76	21,50
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	649	15,00	2,39	0,35	3,76	21,50
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	649	26,04	4,16	0,60	6,53	37,33
Tx. Limpeza Lote REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	649	27,30	4,36	0,63	6,85	39,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	20/05/2021	649	570,84	91,12	13,24	143,20	818,40
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	618	15,00	2,23	0,34	3,54	21,11
Fundo de Inadimplência	06/2021	20/06/2021	618	15,00	2,23	0,34	3,54	21,11

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	618	26,04	3,87	0,60	6,15	36,66
Tx. Limpeza Lote REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	618	27,30	4,06	0,63	6,45	38,44
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	20/06/2021	618	570,84	84,82	13,11	134,85	803,62
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	588	15,00	2,13	0,34	3,36	20,83
Fundo de Inadimplência	07/2021	20/07/2021	588	15,00	2,13	0,34	3,36	20,83
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	588	26,04	3,69	0,59	5,83	36,15
Tx. Limpeza Lote REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	588	27,30	3,87	0,62	6,11	37,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	20/07/2021	588	570,84	80,91	13,04	127,74	792,53
Certidão CRI	08/2021	19/08/2021	558	27,60	3,59	0,62	5,80	37,61
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	557	15,00	1,95	0,34	3,15	20,44
Fundo de Inadimplência	08/2021	20/08/2021	557	15,00	1,95	0,34	3,15	20,44
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	557	26,04	3,39	0,59	5,46	35,48
Tx. Limpeza Lote REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	557	27,30	3,55	0,62	5,73	37,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	20/08/2021	557	570,84	74,33	12,90	119,79	777,86
Custas Processuais	08/2021	30/08/2021	547	331,55	43,17	7,49	68,32	450,53
Certidão de Ônus	01/2023	22/01/2023	37	34,03	0,16	0,68	0,41	35,28
		Total de "***":***		**3.664,08**	**533,75**	**83,94**	**849,18**	**5.130,95**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	70	626,41	7,22	12,67	14,78	661,08
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	70	28,82	0,33	0,58	0,68	30,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	70	15,00	0,17	0,30	0,35	15,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	70	32,00	0,37	0,65	0,76	33,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	681,89	3,14	13,70	8,91	707,64
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	31,59	0,15	0,63	0,41	32,78
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	15,00	0,07	0,30	0,20	15,57
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	35,00	0,16	0,70	0,46	36,32
		Total de "***":***		**1.465,71**	**11,61**	**29,53**	**26,55**	**1.533,40**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	681,89	3,14	13,70	8,91	707,64
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	31,59	0,15	0,63	0,41	32,78
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	15,00	0,07	0,30	0,20	15,57
		Total de "***":***		**728,48**	**3,36**	**14,63**	**9,52**	**755,99**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Multa Processual	05/2022	10/11/2022	110	168,33	2,59	3,42	6,27	180,61
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/11/2022	110	865,01	13,30	17,57	32,20	928,08
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/12/2022	80	115,32	1,33	2,33	3,03	122,01
Certidão de Ônus	05/2022	10/12/2022	80	30,60	0,35	0,62	0,80	32,37
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	05/2022	10/12/2022	80	719,09	8,29	14,55	18,91	760,84
Multa Processual	05/2022	10/12/2022	80	168,33	1,94	3,41	4,43	178,11
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	60	626,41	7,22	12,67	12,67	658,97
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	60	28,82	0,33	0,58	0,58	30,31

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	60	15,00	0,17	0,30	0,30	15,77
Multa Processual	05/2022	10/01/2023	49	168,33	0,77	3,38	2,76	175,24
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	05/2022	10/01/2023	49	281,97	1,30	5,67	4,63	293,57
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	05/2022	10/01/2023	49	583,04	2,68	11,71	9,57	607,00
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	05/2022	10/02/2023	18	446,99	0,00	8,94	2,68	458,61
Multa Processual	05/2022	10/02/2023	18	168,33	0,00	3,37	1,01	172,71
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	05/2022	10/02/2023	18	418,02	0,00	8,36	2,51	428,89
		Total de "***":***		**4.803,59**	**40,27**	**96,88**	**102,35**	**5.043,09**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	681,89	3,14	13,70	8,91	707,64
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	31,59	0,15	0,63	0,41	32,78
		Total de "***":***		**713,48**	**3,29**	**14,33**	**9,32**	**740,42**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,06	32,28
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,36	696,89
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**1,45**	**744,50**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	60	626,41	7,22	12,67	12,67	658,97
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	60	28,82	0,33	0,58	0,58	30,31
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	60	15,00	0,17	0,30	0,30	15,77
		Total de "***":***		**670,23**	**7,72**	**13,55**	**13,55**	**705,05**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Certidão CRI	07/2019	20/07/2019	1319	27,60	7,81	0,71	15,54	51,66
Acordo Extrajudicial - Parc.03 de 35	01/2020	29/01/2020	1126	1.201,33	309,39	30,21	567,02	2.107,95
Acordo Extrajudicial - Parc. 04 de 35	02/2020	29/02/2020	1095	1.201,33	303,97	30,11	548,43	2.083,84
Acordo Extrajudicial - Parc. 05 de 35	03/2020	30/03/2020	1065	1.201,33	303,97	30,11	534,38	2.069,79
Acordo Extrajudicial - Parc. 06 de 35	04/2020	30/04/2020	1034	1.201,33	301,27	30,05	517,90	2.050,55
Acordo Extrajudicial - Parc. 07 de 35	05/2020	30/05/2020	1004	1.201,33	301,27	30,05	501,87	2.034,52
Acordo Extrajudicial - Parc. 08 de 35	06/2020	30/06/2020	973	1.201,33	301,27	30,05	487,34	2.019,99
Acordo Extrajudicial - Parc. 09 de 35	07/2020	30/07/2020	943	1.201,33	296,77	29,96	470,90	1.998,96
Acordo Extrajudicial - Parc. 10 de 35	08/2020	30/08/2020	912	1.201,33	290,21	29,83	452,93	1.974,30
Acordo Extrajudicial - Parc. 11 de 35	09/2020	30/09/2020	881	1.201,33	284,86	29,72	436,44	1.952,35
Acordo Extrajudicial - Parc. 12 de 35	10/2020	30/10/2020	851	1.201,33	272,04	29,47	417,95	1.920,79
Acordo Extrajudicial - Parc. 13 de 35	11/2020	30/11/2020	820	1.201,33	259,04	29,21	399,17	1.888,75
Acordo Extrajudicial - Parc. 14 de 35	12/2020	30/12/2020	790	1.201,33	245,30	28,93	380,95	1.856,51
Acordo Extrajudicial - Parc. 15 de 35	01/2021	30/01/2021	759	1.201,33	220,64	28,44	358,81	1.809,22
Acordo Extrajudicial - Parc. 16 de 35	02/2021	28/02/2021	730	1.201,33	209,08	28,21	342,73	1.781,35
Acordo Extrajudicial - Parc. 17 de 35	03/2021	30/03/2021	700	1.201,33	209,08	28,21	329,10	1.767,72
Acordo Extrajudicial - Parc. 18 de 35	04/2021	30/04/2021	669	1.201,33	197,05	27,97	311,84	1.738,19
Acordo Extrajudicial - Parc. 19 de 35	05/2021	30/05/2021	639	1.201,33	191,76	27,86	296,26	1.717,21

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Acordo Extrajudicial - Parc. 20 de 35	06/2021	30/06/2021	608	1.201,33	178,51	27,60	279,65	1.687,09
Acordo Extrajudicial - Parc. 21 de 35	07/2021	30/07/2021	578	1.201,33	170,28	27,43	264,26	1.663,30
Acordo Extrajudicial - Parc. 22 de 35	08/2021	30/08/2021	547	1.201,33	156,43	27,16	247,56	1.632,48
Acordo Extrajudicial - Parc. 23 de 35	09/2021	30/09/2021	516	1.201,33	144,59	26,92	231,50	1.604,34
Acordo Extrajudicial - Parc. 24 de 35	10/2021	30/10/2021	486	1.201,33	113,38	26,29	212,11	1.553,11
Acordo Extrajudicial - Parc. 25 de 35	11/2021	30/11/2021	455	1.201,33	113,38	26,29	199,40	1.540,40
Acordo Extrajudicial - Parc. 26 de 35	12/2021	30/12/2021	425	1.201,33	102,43	26,08	184,70	1.514,54
Acordo Extrajudicial - Parc. 27 de 35	01/2022	30/01/2022	394	1.201,33	92,98	25,89	169,55	1.489,75
Acordo Extrajudicial - Parc. 28 de 35	02/2022	28/02/2022	365	1.201,33	84,37	25,71	156,43	1.467,84
Acordo Extrajudicial - Parc. 29 de 35	03/2022	30/03/2022	335	1.201,33	71,64	25,46	142,15	1.440,58
Acordo Extrajudicial - Parc. 30 de 35	04/2022	30/04/2022	304	1.201,33	37,35	24,77	124,69	1.388,14
Acordo Extrajudicial - Parcela 31 de 35	05/2022	30/05/2022	274	1.201,33	37,35	24,77	113,13	1.376,58
Certidão de Ônus	06/2022	20/06/2022	253	30,60	0,81	0,63	2,65	34,69
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 35	06/2022	30/06/2022	243	1.201,33	31,80	24,66	99,88	1.357,67
Acordo Extrajudicial - Parcela 33 de 35	07/2022	30/07/2022	213	1.201,33	24,20	24,51	86,20	1.336,24
Acordo Extrajudicial - Parcela 34 de 35	08/2022	30/08/2022	182	1.201,33	24,20	24,51	74,35	1.324,39
Acordo Extrajudicial - Parcela 35 de 35	09/2022	30/09/2022	151	1.201,24	24,20	24,51	61,68	1.311,63
Carta Precatória Cível	10/2022	20/10/2022	131	466,54	9,40	9,52	20,78	506,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	131	626,41	12,62	12,78	27,90	679,71
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	131	28,82	0,58	0,59	1,28	31,27
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	131	15,00	0,30	0,31	0,67	16,28
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	100	626,41	9,63	12,72	20,99	669,75
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	100	28,82	0,44	0,59	0,97	30,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	100	15,00	0,23	0,30	0,50	16,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	70	626,41	7,22	12,67	14,78	661,08
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	70	28,82	0,33	0,58	0,68	30,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	70	15,00	0,17	0,30	0,35	15,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	681,89	3,14	13,70	8,91	707,64
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	31,59	0,15	0,63	0,41	32,78
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	15,00	0,07	0,30	0,20	15,57
		Total de "***":***		**42.907,71**	**5.956,96**	**977,28**	**10.117,87**	**59.959,82**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Certidão CRI	07/2019	20/07/2019	1319	27,60	7,81	0,71	15,54	51,66
Acordo Extrajudicial - Parc. 3 de 35	01/2020	30/01/2020	1125	1.166,78	300,50	29,35	550,23	2.046,86
Acordo Extrajudicial - Parc. 4 de 35	02/2020	29/02/2020	1095	1.166,78	295,23	29,24	532,66	2.023,91
Acordo Extrajudicial - Parc. 5 de 35	03/2020	30/03/2020	1065	1.166,78	295,23	29,24	519,01	2.010,26
Acordo Extrajudicial - Parc. 6 de 35	04/2020	30/04/2020	1034	1.166,78	292,60	29,19	503,00	1.991,57
Acordo Extrajudicial - Parc. 7 de 35	05/2020	30/05/2020	1004	1.166,78	292,60	29,19	487,43	1.976,00
Acordo Extrajudicial - Parc. 8 de 35	06/2020	30/06/2020	973	1.166,78	292,60	29,19	473,33	1.961,90
Acordo Extrajudicial - Parc. 9 de 35	07/2020	30/07/2020	943	1.166,78	288,24	29,10	457,36	1.941,48
Acordo Extrajudicial - Parc. 10 de 35	08/2020	30/08/2020	912	1.166,78	281,86	28,97	439,90	1.917,51

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Acordo Extrajudicial - Parc. 11 de 35	09/2020	30/09/2020	881	1.166,78	276,67	28,87	423,89	1.896,21
Acordo Extrajudicial - Parc. 12 de 35	10/2020	30/10/2020	851	1.166,78	264,22	28,62	405,93	1.865,55
Acordo Extrajudicial - Parc. 13 de 35	11/2020	30/11/2020	820	1.166,78	251,59	28,37	387,69	1.834,43
Acordo Extrajudicial - Parc. 14 de 35	12/2020	30/12/2020	790	1.166,78	238,25	28,10	369,99	1.803,12
Acordo Extrajudicial - Parc. 15 de 35	01/2021	30/01/2021	759	1.166,78	214,30	27,62	348,49	1.757,19
Acordo Extrajudicial - Parc. 16 de 35	02/2021	28/02/2021	730	1.166,78	203,07	27,40	332,87	1.730,12
Acordo Extrajudicial - Parc. 17 de 35	03/2021	30/03/2021	700	1.166,78	203,07	27,40	319,63	1.716,88
Acordo Extrajudicial - Parc. 18 de 35	04/2021	30/04/2021	669	1.166,78	191,39	27,16	302,87	1.688,20
Acordo Extrajudicial - Parc. 19 de 35	05/2021	30/05/2021	639	1.166,78	186,24	27,06	287,74	1.667,82
Acordo Extrajudicial - Parc. 20 de 35	06/2021	30/06/2021	608	1.166,78	173,38	26,80	271,61	1.638,57
Acordo Extrajudicial - Parc. 21 de 35	07/2021	30/07/2021	578	1.166,78	165,39	26,64	256,66	1.615,47
Acordo Extrajudicial - Parc. 22 de 35	08/2021	30/08/2021	547	1.166,78	151,93	26,37	240,44	1.585,52
Acordo Extrajudicial - Parc. 23 de 35	09/2021	30/09/2021	516	1.166,78	140,43	26,14	224,84	1.558,19
Acordo Extrajudicial - Parc. 24 de 35	10/2021	30/10/2021	486	1.166,78	110,12	25,54	206,01	1.508,45
Acordo Extrajudicial - Parc. 25 de 35	11/2021	30/11/2021	455	1.166,78	110,12	25,54	193,66	1.496,10
Acordo Extrajudicial - Parc. 26 de 35	12/2021	30/12/2021	425	1.166,78	99,48	25,33	179,39	1.470,98
Acordo Extrajudicial - Parc. 27 de 35	01/2022	30/01/2022	394	1.166,78	90,31	25,14	164,68	1.446,91
Acordo Extrajudicial - Parc. 28 de 35	02/2022	28/02/2022	365	1.166,78	81,94	24,97	151,93	1.425,62
Acordo Extrajudicial - Parc. 29 de 35	03/2022	30/03/2022	335	1.166,78	69,58	24,73	138,06	1.399,15
Acordo Extrajudicial - Parc. 30 de 35	04/2022	30/04/2022	304	1.166,78	36,28	24,06	121,11	1.348,23
Acordo Extrajudicial - Parcela 31 de 35	05/2022	30/05/2022	274	1.166,78	36,28	24,06	109,88	1.337,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 35	06/2022	30/06/2022	243	1.166,78	30,89	23,95	97,01	1.318,63
Acordo Extrajudicial - Parcela 33 de 35	07/2022	30/07/2022	213	1.166,78	23,51	23,81	83,72	1.297,82
Acordo Extrajudicial - Parcela 34 de 35	08/2022	30/08/2022	182	1.166,78	23,51	23,81	72,21	1.286,31
Acordo Extrajudicial - Parcela 35 de 35	09/2022	30/09/2022	151	1.166,90	23,51	23,81	59,92	1.274,14
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	131	626,41	12,62	12,78	27,90	679,71
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	131	28,82	0,58	0,59	1,28	31,27
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	131	15,00	0,30	0,31	0,67	16,28
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	100	15,00	0,23	0,30	0,50	16,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	100	626,41	9,63	12,72	20,99	669,75
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	100	28,82	0,44	0,59	0,97	30,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	70	626,41	7,22	12,67	14,78	661,08
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	70	28,82	0,33	0,58	0,68	30,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	70	15,00	0,17	0,30	0,35	15,82
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	15,00	0,07	0,30	0,20	15,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	681,89	3,14	13,70	8,91	707,64
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	31,59	0,15	0,63	0,41	32,78
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,06	32,28
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,36	696,89
		Total de "***":***		**41.999,11**	**5.777,01**	**955,52**	**9.807,78**	**58.539,42**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2011	05/2011	20/05/2011	4302	180,00	186,45	7,33	525,49	899,27
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2011	06/2011	20/06/2011	4271	180,00	184,38	7,29	518,76	890,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2011	07/2011	20/07/2011	4241	180,00	183,58	7,27	513,98	884,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2011	08/2011	20/08/2011	4210	180,00	183,58	7,27	509,98	880,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2011	09/2011	20/09/2011	4179	180,00	182,06	7,24	504,35	873,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2011	10/2011	20/10/2011	4149	180,00	180,43	7,21	498,47	866,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2011	11/2011	20/11/2011	4118	180,00	179,29	7,19	493,07	859,55
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2011	12/2011	20/12/2011	4088	180,00	177,25	7,15	486,81	851,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2012	01/2012	20/01/2012	4057	180,00	175,44	7,11	480,67	843,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2012	02/2012	20/02/2012	4026	180,00	173,63	7,07	474,57	835,27
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2012	03/2012	20/03/2012	3997	180,00	172,26	7,05	469,33	828,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2012	04/2012	20/04/2012	3966	180,00	171,63	7,03	464,85	823,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2012	05/2012	10/05/2012	3946	228,10	214,65	8,86	582,36	1.033,97
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2012	06/2012	10/06/2012	3915	228,10	212,23	8,81	574,48	1.023,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2012	07/2012	10/07/2012	3885	228,10	211,09	8,78	568,75	1.016,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2012	08/2012	10/08/2012	3854	228,10	209,21	8,75	561,80	1.007,86
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2012	11/2012	10/11/2012	3762	228,10	201,48	8,59	538,41	976,58
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2012	12/2012	10/12/2012	3732	228,10	199,17	8,55	531,52	967,34
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2013	01/2013	10/01/2013	3701	312,10	268,22	11,61	715,92	1.307,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2013	02/2013	10/02/2013	3670	312,10	262,93	11,50	703,26	1.289,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2013	03/2013	10/03/2013	3642	312,10	259,95	11,44	694,28	1.277,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2013	04/2013	10/04/2013	3611	312,10	256,54	11,37	684,45	1.264,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2013	05/2013	10/05/2013	3581	312,10	253,21	11,31	674,79	1.251,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2013	06/2013	10/06/2013	3550	312,10	251,24	11,27	666,62	1.241,23
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2013	07/2013	10/07/2013	3520	312,10	249,66	11,24	659,13	1.232,13
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2013	08/2013	10/08/2013	3489	312,10	249,66	11,24	652,95	1.225,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2013	09/2013	10/09/2013	3458	312,10	248,77	11,22	646,50	1.218,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2013	10/2013	10/10/2013	3428	312,10	247,26	11,19	639,16	1.209,71
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2013	11/2013	10/11/2013	3397	312,10	243,86	11,12	629,35	1.196,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2014	01/2014	10/01/2014	3336	434,03	329,49	15,27	849,03	1.627,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2014	02/2014	10/02/2014	3305	434,03	324,71	15,17	835,88	1.609,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2014	03/2014	10/03/2014	3277	434,03	319,88	15,08	823,52	1.592,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2014	04/2014	10/04/2014	3246	434,03	313,75	14,96	809,10	1.571,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2014	05/2014	10/05/2014	3216	434,03	307,96	14,84	794,92	1.551,75
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2014	06/2014	10/06/2014	3185	434,03	303,54	14,75	783,05	1.535,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2014	07/2014	10/07/2014	3155	434,03	301,62	14,71	773,66	1.524,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2014	08/2014	10/08/2014	3124	434,03	300,67	14,69	764,82	1.514,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2014	09/2014	10/09/2014	3093	434,03	299,35	14,67	756,11	1.504,16
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2014	10/2014	10/10/2014	3063	434,03	295,77	14,60	745,13	1.489,53
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2014	11/2014	10/11/2014	3032	434,03	293,01	14,54	734,80	1.476,38

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2014	12/2014	10/12/2014	3002	434,03	289,18	14,46	723,69	1.461,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2015	01/2015	10/01/2015	2971	476,36	312,49	15,78	780,70	1.585,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2015	02/2015	10/02/2015	2940	476,36	300,98	15,55	761,79	1.554,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2015	03/2015	10/03/2015	2912	476,36	292,07	15,37	745,89	1.529,69
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2015	04/2015	10/04/2015	2881	476,36	280,64	15,14	726,97	1.499,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2015	05/2015	10/05/2015	2851	476,36	275,30	15,03	714,08	1.480,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2015	06/2015	10/06/2015	2820	476,36	267,93	14,89	699,63	1.458,81
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2015	07/2015	10/07/2015	2790	476,36	262,25	14,77	686,91	1.440,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2015	08/2015	10/08/2015	2759	476,36	257,99	14,69	675,36	1.424,40
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2015	09/2015	10/09/2015	2728	476,36	256,16	14,65	666,10	1.413,27
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2015	10/2015	10/10/2015	2698	476,36	252,44	14,58	654,71	1.398,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2015	11/2015	10/11/2015	2667	476,36	246,87	14,46	642,95	1.380,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2015	12/2015	10/12/2015	2637	476,36	238,93	14,31	628,74	1.358,34
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2016	01/2016	10/01/2016	2606	497,75	242,99	14,81	643,21	1.398,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2016	02/2016	10/02/2016	2575	497,75	231,97	14,59	626,34	1.370,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2016	03/2016	10/03/2016	2546	497,75	225,11	14,46	613,47	1.350,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2016	04/2016	10/04/2016	2515	497,75	221,94	14,39	603,10	1.337,18
Fundo de Reserva REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2373	10,00	4,07	0,28	11,13	25,48
Taxa Extra CEB	08/2016	30/08/2016	2373	23,93	9,74	0,67	26,63	60,97
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2373	461,13	187,66	12,98	513,19	1.174,96
Taxa Extra INSS	08/2016	30/08/2016	2373	2,69	1,09	0,08	2,99	6,85
Taxa Plano de Saúde	08/2016	30/08/2016	2373	2,81	1,14	0,08	3,12	7,15
Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	2312	2,69	1,08	0,08	2,90	6,75
Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	2312	2,81	1,13	0,08	3,04	7,06
Fundo de Reserva REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2312	10,00	4,01	0,28	10,79	25,08
Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	2312	23,93	9,61	0,67	25,84	60,05
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2312	461,13	185,13	12,93	497,84	1.157,03
Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	2281	2,69	1,07	0,08	2,86	6,70
Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	2281	2,81	1,12	0,08	2,99	7,00
Fundo de Reserva REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2281	10,00	3,98	0,28	10,62	24,88
Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	2281	23,93	9,53	0,67	25,43	59,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2281	461,13	183,59	12,89	489,99	1.147,60
Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	2251	2,69	1,07	0,08	2,82	6,66
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2251	2,81	1,12	0,08	2,95	6,96
Fundo de Reserva REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2251	10,00	3,98	0,28	10,49	24,75
Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	2251	23,93	9,53	0,67	25,11	59,24
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2251	461,13	183,59	12,89	483,75	1.141,36
Taxa Extra INSS	01/2017	30/01/2017	2220	2,69	1,07	0,08	2,78	6,62
Fundo de Reserva REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2220	10,00	3,96	0,28	10,33	24,57
Fundo de Inadimplência	01/2017	30/01/2017	2220	15,00	5,94	0,42	15,50	36,86
Taxa Extra CEB	01/2017	30/01/2017	2220	23,93	9,48	0,67	24,72	58,80

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2220	539,24	213,63	15,06	557,12	1.325,05
Taxa Extra INSS	02/2017	28/02/2017	2191	2,69	1,04	0,07	2,72	6,52
Fundo de Reserva REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2191	10,00	3,87	0,28	10,13	24,28
Fundo de Inadimplência	02/2017	28/02/2017	2191	15,00	5,80	0,42	15,18	36,40
Taxa Extra CEB	02/2017	28/02/2017	2191	23,93	9,26	0,66	24,23	58,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2191	539,24	208,69	14,96	545,99	1.308,88
Taxa Extra INSS	03/2017	30/03/2017	2161	2,69	1,04	0,07	2,69	6,49
Fundo de Reserva REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2161	10,00	3,87	0,28	9,99	24,14
Fundo de inadimplência	03/2017	30/03/2017	2161	15,00	5,80	0,42	14,98	36,20
Taxa Extra CEB	03/2017	30/03/2017	2161	23,93	9,26	0,66	23,91	57,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2161	539,24	208,69	14,96	538,76	1.301,65
Taxa Extra CEB	04/2017	30/04/2017	2130	23,93	9,13	0,66	23,45	57,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2130	539,24	205,70	14,90	528,41	1.288,25
Taxa Extra INSS	04/2017	30/04/2017	2130	2,69	1,03	0,07	2,64	6,43
Fundo de Reserva REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2130	10,00	3,81	0,28	9,80	23,89
Fundo de Inadimplência	04/2017	30/04/2017	2130	15,00	5,72	0,41	14,70	35,83
Fundo de Reserva REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2100	10,00	3,81	0,28	9,67	23,76
Fundo de Inadimplência	05/2017	30/05/2017	2100	15,00	5,72	0,41	14,50	35,63
Taxa Extra CEB	05/2017	30/05/2017	2100	23,93	9,13	0,66	23,14	56,86
Taxa Extra Investimento	05/2017	30/05/2017	2100	75,00	28,61	2,07	72,53	178,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2100	539,24	205,70	14,90	521,46	1.281,30
Taxa Extra INSS	05/2017	30/05/2017	2100	2,69	1,03	0,07	2,60	6,39
Custas Processuais	08/2017	31/08/2017	2007	514,74	192,60	14,15	473,21	1.194,70
Fundo de Inadimplência	04/2018	30/04/2018	1765	15,00	5,35	0,41	11,97	32,73
Taxa Extra CEB	04/2018	30/04/2018	1765	23,93	8,53	0,65	19,10	52,21
Taxa Extra Investimento	04/2018	30/04/2018	1765	125,00	44,57	3,39	99,76	272,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2018	04/2018	30/04/2018	1765	536,12	191,17	14,55	427,89	1.169,73
Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	1735	15,00	5,31	0,41	11,75	32,47
Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	1735	23,93	8,47	0,65	18,74	51,79
Taxa Extra Investimento	05/2018	30/05/2018	1735	88,90	31,45	2,41	69,60	192,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2018	05/2018	30/05/2018	1735	536,12	189,65	14,52	419,74	1.160,03
Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	1704	15,00	4,93	0,40	11,31	31,64
Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	1704	23,93	7,87	0,64	18,04	50,48
Taxa Extra Investimento	06/2018	30/06/2018	1704	88,90	29,24	2,36	67,02	187,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2018	06/2018	30/06/2018	1704	536,12	176,35	14,25	404,21	1.130,93
Locação Equipamentos e Espaços	07/2018	30/07/2018	1674	4,30	1,41	0,11	3,19	9,01
Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	1674	15,00	4,93	0,40	11,12	31,45
Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	1674	23,93	7,87	0,64	17,74	50,18
Taxa Extra Investimento	07/2018	30/07/2018	1674	88,90	29,24	2,36	65,92	186,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1674	536,12	176,35	14,25	397,56	1.124,28
Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	1643	15,00	4,88	0,40	10,89	31,17

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	1643	23,93	7,79	0,63	17,37	49,72
Taxa Extra Investimento	08/2018	30/08/2018	1643	88,90	28,95	2,36	64,54	184,75
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1643	536,12	174,58	14,21	389,23	1.114,14
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	1612	15,00	4,82	0,40	10,64	30,86
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	1612	23,93	7,70	0,63	16,99	49,25
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	1612	88,90	28,60	2,35	63,10	182,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2018	09/2018	30/09/2018	1612	536,12	172,45	14,17	380,50	1.103,24
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1582	536,12	172,45	14,17	373,65	1.096,39
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	1582	15,00	4,82	0,40	10,45	30,67
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	1582	23,93	7,70	0,63	16,68	48,94
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	1582	88,90	28,60	2,35	61,96	181,81
Fundo de Inadimplência	11/2018	30/11/2018	1551	15,00	4,75	0,40	10,19	30,34
Taxa Extra CEB	11/2018	30/11/2018	1551	23,93	7,57	0,63	16,25	48,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1551	536,12	169,63	14,12	364,17	1.084,04
Fundo de Inadimplência	12/2018	30/12/2018	1521	15,00	4,75	0,40	10,01	30,16
Taxa Extra CEB	12/2018	30/12/2018	1521	23,93	7,57	0,63	15,96	48,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1521	536,12	169,63	14,12	357,58	1.077,45
Fundo de Inadimplência	01/2019	30/01/2019	1490	15,00	4,72	0,39	9,79	29,90
Taxa Extra CEB	01/2019	30/01/2019	1490	23,93	7,53	0,63	15,63	47,72
Fundo de Reserva REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1490	24,29	7,64	0,64	15,86	48,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1490	523,98	164,82	13,78	342,10	1.044,68
Fundo de Inadimplência	02/2019	28/02/2019	1461	15,00	4,65	0,39	9,57	29,61
Taxa Extra CEB	02/2019	28/02/2019	1461	23,93	7,41	0,63	15,26	47,23
Fundo de Reserva REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1461	24,29	7,53	0,64	15,50	47,96
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1461	523,98	162,35	13,73	334,24	1.034,30
Fundo de Inadimplência	03/2019	30/03/2019	1431	15,00	4,39	0,39	9,24	29,02
Taxa Extra CEB	03/2019	30/03/2019	1431	23,93	7,01	0,62	14,74	46,30
Fundo de Reserva REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1431	24,29	7,11	0,63	14,96	46,99
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1431	523,98	153,45	13,55	322,68	1.013,66
Taxa de inadimplência	04/2019	30/04/2019	1400	15,00	4,39	0,39	9,05	28,83
Taxa Extra CEB	04/2019	30/04/2019	1400	23,93	7,01	0,62	14,44	46,00
Fundo de Reserva REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1400	24,29	7,11	0,63	14,65	46,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1400	523,98	153,45	13,55	316,13	1.007,11
Fundo de Inadimplência	05/2019	30/05/2019	1370	15,00	4,28	0,39	8,80	28,47
Taxa Extra CEB	05/2019	30/05/2019	1370	23,93	6,82	0,62	14,04	45,41
Fundo de Reserva REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1370	24,29	6,93	0,62	14,26	46,10
Taxa Extra	05/2019	30/05/2019	1370	144,40	41,17	3,71	84,74	274,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1370	523,98	149,41	13,47	307,51	994,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1339	523,98	148,33	13,45	299,85	985,61
Fundo de Inadimplência	06/2019	30/06/2019	1339	15,00	4,25	0,39	8,59	28,23
Taxa Extra CEB	06/2019	30/06/2019	1339	23,93	6,77	0,61	13,69	45,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1339	24,29	6,88	0,62	13,90	45,69
Taxa Extra	06/2019	30/06/2019	1339	144,40	40,88	3,71	82,63	271,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1309	523,98	148,33	13,45	293,35	979,11
Fundo de Inadimplência	07/2019	30/07/2019	1309	15,00	4,25	0,39	8,40	28,04
Taxa Extra CEB	07/2019	30/07/2019	1309	23,93	6,77	0,61	13,40	44,71
Fundo de Reserva REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1309	24,29	6,88	0,62	13,60	45,39
Taxa Extra	07/2019	30/07/2019	1309	112,00	31,71	2,87	62,71	209,29
Taxa Extra	08/2019	30/08/2019	1278	112,00	31,56	2,87	61,16	207,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1278	523,98	147,66	13,43	286,12	971,19
Fundo de Inadimplência	08/2019	30/08/2019	1278	15,00	4,23	0,38	8,19	27,80
Taxa Extra CEB	08/2019	30/08/2019	1278	23,93	6,74	0,61	13,07	44,35
Fundo de Reserva REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1278	24,29	6,85	0,62	13,27	45,03
Custas Processuais	09/2019	18/09/2019	1259	609,60	170,85	15,61	327,53	1.123,59
Comprovante Registro Termo Penhora	09/2019	19/09/2019	1258	609,60	170,85	15,61	327,27	1.123,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1247	523,98	146,86	13,42	278,85	963,11
Fundo de Inadimplência	09/2019	30/09/2019	1247	15,00	4,20	0,38	7,98	27,56
Taxa Extra CEB	09/2019	30/09/2019	1247	23,93	6,71	0,61	12,74	43,99
Fundo de Reserva REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1247	24,29	6,81	0,62	12,93	44,65
Taxa Extra	09/2019	30/09/2019	1247	112,00	31,39	2,87	59,60	205,86
Fundo de Inadimplência	10/2019	10/10/2019	1237	15,00	4,20	0,38	7,92	27,50
Taxa Extra CEB	10/2019	10/10/2019	1237	23,93	6,71	0,61	12,63	43,88
Fundo de Reserva REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1237	24,29	6,81	0,62	12,82	44,54
Taxa Extra	10/2019	10/10/2019	1237	112,00	31,39	2,87	59,12	205,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1237	523,98	146,86	13,42	276,61	960,87
Fundo de Reserva REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1186	24,29	6,63	0,62	12,20	43,74
Taxa Extra	11/2019	30/11/2019	1186	112,00	30,56	2,85	56,26	201,67
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1186	523,98	142,99	13,34	263,23	943,54
Fundo de Inadimplência	11/2019	30/11/2019	1186	15,00	4,09	0,38	7,53	27,00
Taxa Extra CEB	11/2019	30/11/2019	1186	23,93	6,53	0,61	12,02	43,09
Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	1156	15,00	4,09	0,38	7,36	26,83
Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	1156	23,93	6,53	0,61	11,74	42,81
Fundo de Reserva REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1156	24,29	6,63	0,62	11,91	43,45
Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	1156	66,85	18,24	1,70	32,79	119,58
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1156	523,98	142,99	13,34	257,01	937,32
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1135	15,00	3,86	0,38	7,14	26,38
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	1125	15,00	3,86	0,38	7,07	26,31
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1125	24,74	6,37	0,62	11,67	43,40
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	1125	66,85	17,22	1,68	31,53	117,28
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1125	544,79	140,31	13,70	256,91	955,71
Fundo de Inadimplência	02/2020	29/02/2020	1095	15,00	3,80	0,38	6,85	26,03
Mensalidade Associação REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1095	15,00	3,80	0,38	6,85	26,03

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1095	24,74	6,26	0,62	11,29	42,91
Taxa Extra	02/2020	29/02/2020	1095	66,85	16,91	1,68	30,52	115,96
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1095	544,79	137,85	13,65	248,71	945,00
Fundo de Inadimplência	03/2020	30/03/2020	1065	15,00	3,80	0,38	6,67	25,85
Mensalidade Associação REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1065	15,00	3,80	0,38	6,67	25,85
Fundo de Reserva REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1065	24,74	6,26	0,62	11,00	42,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1065	544,79	137,85	13,65	242,34	938,63
Mensalidade Associação REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1034	15,00	3,76	0,38	6,47	25,61
Fundo de Inadimplência	04/2020	30/04/2020	1034	15,00	3,76	0,38	6,47	25,61
Fundo de Reserva REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1034	24,74	6,20	0,62	10,66	42,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1034	544,79	136,62	13,63	234,86	929,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1004	544,79	136,62	13,63	227,59	922,63
Mensalidade Associação REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1004	15,00	3,76	0,38	6,27	25,41
Fundo de Inadimplência	05/2020	30/05/2020	1004	15,00	3,76	0,38	6,27	25,41
Fundo de Reserva REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1004	24,74	6,20	0,62	10,33	41,89
Mensalidade Associação REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	973	15,00	3,76	0,38	6,08	25,22
Fundo de Inadimplência	06/2020	30/06/2020	973	15,00	3,76	0,38	6,08	25,22
Fundo de Reserva REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	973	24,74	6,20	0,62	10,03	41,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	973	544,79	136,62	13,63	221,00	916,04
Mensalidade Associação REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	943	15,00	3,71	0,37	5,88	24,96
Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	943	15,00	3,71	0,37	5,88	24,96
Fundo de Reserva REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	943	24,74	6,11	0,62	9,70	41,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	943	544,79	134,58	13,59	213,55	906,51
Mensalidade Associação REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	912	15,00	3,62	0,37	5,65	24,64
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	912	15,00	3,62	0,37	5,65	24,64
Fundo de Reserva REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	912	24,74	5,98	0,61	9,33	40,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	912	544,79	131,61	13,53	205,40	895,33
Mensalidade Associação REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	881	15,00	3,56	0,37	5,45	24,38
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	881	15,00	3,56	0,37	5,45	24,38
Fundo de Reserva REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	881	24,74	5,87	0,61	8,99	40,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	881	544,79	129,18	13,48	197,92	885,37
Mensalidade Associação REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	851	15,00	3,40	0,37	5,22	23,99
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	851	15,00	3,40	0,37	5,22	23,99
Fundo de Reserva REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	851	24,74	5,60	0,61	8,61	39,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	851	544,79	123,37	13,36	189,53	871,05
Mensalidade Associação REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	820	15,00	3,23	0,36	4,98	23,57
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	820	15,00	3,23	0,36	4,98	23,57
Fundo de Reserva REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	820	24,74	5,33	0,60	8,22	38,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	820	544,79	117,47	13,25	181,02	856,53
Mensalidade Associação REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	790	15,00	3,06	0,36	4,76	23,18
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	790	15,00	3,06	0,36	4,76	23,18

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	790	24,74	5,05	0,60	7,84	38,23
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	790	544,79	111,24	13,12	172,75	841,90
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	759	15,00	2,75	0,36	4,48	22,59
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	759	15,00	2,75	0,36	4,48	22,59
Fundo de Reserva REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	759	26,04	4,78	0,62	7,78	39,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	759	570,84	104,84	13,51	170,50	859,69
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	730	15,00	2,61	0,35	4,28	22,24
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	730	15,00	2,61	0,35	4,28	22,24
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	730	26,04	4,53	0,61	7,43	38,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	730	570,84	99,35	13,40	162,86	846,45
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/04/2021	669	15,00	2,46	0,35	3,89	21,70
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	669	15,00	2,46	0,35	3,89	21,70
Fundo de Reserva REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	669	26,04	4,27	0,61	6,76	37,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	669	570,84	93,63	13,29	148,18	825,94
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	669	15,00	2,46	0,35	3,89	21,70
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	669	15,00	2,46	0,35	3,89	21,70
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	669	26,04	4,27	0,61	6,76	37,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	669	570,84	93,63	13,29	148,18	825,94
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	639	570,84	91,12	13,24	140,78	815,98
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	639	15,00	2,39	0,35	3,70	21,44
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	639	15,00	2,39	0,35	3,70	21,44
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	639	26,04	4,16	0,60	6,42	37,22
Custas Processuais	06/2021	22/06/2021	616	589,49	87,60	13,54	139,03	829,66
Certidão CRI	06/2021	23/06/2021	615	74,75	11,11	1,72	17,60	105,18
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	608	15,00	2,23	0,34	3,49	21,06
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	608	15,00	2,23	0,34	3,49	21,06
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	608	26,04	3,87	0,60	6,06	36,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	608	570,84	84,82	13,11	132,88	801,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	578	570,84	80,91	13,04	125,57	790,36
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	578	15,00	2,13	0,34	3,30	20,77
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	578	15,00	2,13	0,34	3,30	20,77
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	578	26,04	3,69	0,59	5,73	36,05
Fundo de Inadimplência	08/2021	30/08/2021	547	15,00	1,95	0,34	3,09	20,38
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	547	15,00	1,95	0,34	3,09	20,38
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	547	26,04	3,39	0,59	5,37	35,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	547	570,84	74,33	12,90	117,64	775,71
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	516	570,84	68,71	12,79	110,00	762,34
Fundo de Inadimplência	09/2021	30/09/2021	516	15,00	1,81	0,34	2,89	20,04
Mensalidade Associação REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	516	15,00	1,81	0,34	2,89	20,04
Fundo de Reserva REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	516	26,04	3,13	0,58	5,02	34,77
Fundo de Inadimplência	10/2021	30/10/2021	486	15,00	1,42	0,33	2,65	19,40

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	486	15,00	1,42	0,33	2,65	19,40
Fundo de Reserva REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	486	26,04	2,46	0,57	4,60	33,67
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	486	570,84	53,87	12,49	100,79	737,99
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	455	15,00	1,42	0,33	2,49	19,24
Mensalidade Associação REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	455	15,00	1,42	0,33	2,49	19,24
Fundo de Reserva REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	455	26,04	2,46	0,57	4,32	33,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	455	570,84	53,87	12,49	94,75	731,95
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	425	15,00	1,28	0,33	2,31	18,92
Mensalidade Associação REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	425	15,00	1,28	0,33	2,31	18,92
Fundo de Reserva REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	425	26,04	2,22	0,57	4,00	32,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	425	570,84	48,67	12,39	87,76	719,66
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	394	15,00	1,16	0,32	2,12	18,60
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	394	28,82	2,23	0,62	4,07	35,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	394	626,41	48,48	13,50	88,41	776,80
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	365	15,00	1,05	0,32	1,95	18,32
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	365	28,82	2,02	0,62	3,75	35,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	365	626,41	43,99	13,41	81,57	765,38
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	335	15,00	0,89	0,32	1,77	17,98
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	335	28,82	1,72	0,61	3,41	34,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	335	626,41	37,35	13,28	74,12	751,16
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	304	15,00	0,47	0,31	1,56	17,34
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	304	28,82	0,90	0,59	2,99	33,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	304	626,41	19,48	12,92	65,02	723,83
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	274	626,41	19,48	12,92	58,99	717,80
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	274	28,82	0,90	0,59	2,71	33,02
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	274	15,00	0,47	0,31	1,41	17,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	243	626,41	16,58	12,86	52,08	707,93
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	243	28,82	0,76	0,59	2,40	32,57
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	243	15,00	0,40	0,31	1,25	16,96
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	213	626,41	12,62	12,78	44,95	696,76
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	213	28,82	0,58	0,59	2,07	32,06
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	213	15,00	0,30	0,31	1,08	16,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	182	626,41	12,62	12,78	38,77	690,58
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	182	28,82	0,58	0,59	1,78	31,77
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	182	15,00	0,30	0,31	0,93	16,54
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	151	28,82	0,58	0,59	1,48	31,47
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	151	15,00	0,30	0,31	0,77	16,38
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	151	626,41	12,62	12,78	32,16	683,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	121	626,41	12,62	12,78	25,56	677,37
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	121	28,82	0,58	0,59	1,18	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	121	15,00	0,30	0,31	0,61	16,22

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	90	626,41	7,22	12,67	18,80	665,10
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	90	28,82	0,33	0,58	0,86	30,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	90	15,00	0,17	0,30	0,45	15,92
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	60	626,41	7,22	12,67	12,67	658,97
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	60	28,82	0,33	0,58	0,58	30,31
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	60	15,00	0,17	0,30	0,30	15,77
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	29	681,89	3,14	13,70	6,62	705,35
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	29	31,59	0,15	0,63	0,31	32,68
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	29	15,00	0,07	0,30	0,15	15,52
		Total de "***":***		**64.729,16**	**23.931,01**	**1.773,37**	**57.408,75**	**147.842,29**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,06	32,28
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	35,00	0,00	0,70	0,07	35,77
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,36	696,89
		Total de "***":***		**763,48**	**0,00**	**15,27**	**1,52**	**780,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	35,00	0,00	0,70	0,07	35,77
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,36	696,89
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,06	32,28
		Total de "***":***		**763,48**	**0,00**	**15,27**	**1,52**	**780,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,06	32,28
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,36	696,89
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**1,45**	**744,50**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	681,89	3,14	13,70	8,91	707,64
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	31,59	0,15	0,63	0,41	32,78
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	15,00	0,07	0,30	0,20	15,57
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,06	32,28
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,36	696,89
		Total de "***":***		**1.456,96**	**3,36**	**29,20**	**10,97**	**1.500,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	681,89	3,14	13,70	8,91	707,64
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	31,59	0,15	0,63	0,41	32,78
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	15,00	0,07	0,30	0,20	15,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,36	696,89
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,06	32,28

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
		Total de "***":***		**1.456,96**	**3,36**	**29,20**	**10,97**	**1.500,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	681,89	3,14	13,70	8,91	707,64
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	31,59	0,15	0,63	0,41	32,78
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	15,00	0,07	0,30	0,20	15,57
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,06	32,28
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,36	696,89
		Total de "***":***		**1.456,96**	**3,36**	**29,20**	**10,97**	**1.500,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,06	32,28
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,36	696,89
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**1,42**	**729,17**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
AC Parc. 4/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.20	02/2023	15/02/2023	13	3.966,05	0,00	79,32	17,19	4.062,56
		Total de "***":***		**3.966,05**	**0,00**	**79,32**	**17,19**	**4.062,56**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	1987	2,69	1,01	0,07	2,45	6,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2017	09/2017	20/09/2017	1987	539,24	201,77	14,82	490,80	1.246,63
Fundo de Reserva REF.: 11/2017	11/2017	20/11/2017	1926	10,00	3,69	0,27	8,79	22,75
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	1926	15,00	5,54	0,41	13,19	34,14
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	1926	23,93	8,83	0,66	21,03	54,45
Taxa Extra Investimento - 07/12	11/2017	20/11/2017	1926	125,00	46,14	3,42	109,87	284,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2017	11/2017	20/11/2017	1926	539,24	199,04	14,77	473,98	1.227,03
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	1926	2,69	0,99	0,07	2,36	6,11
Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	1896	23,93	8,77	0,65	20,67	54,02
Taxa Extra Investimento - 08/12	12/2017	20/12/2017	1896	125,00	45,83	3,42	107,96	282,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2017	12/2017	20/12/2017	1896	539,24	197,71	14,74	465,75	1.217,44
Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	1896	2,69	0,99	0,07	2,33	6,08
Fundo de Reserva REF.: 12/2017	12/2017	20/12/2017	1896	10,00	3,67	0,27	8,64	22,58
Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	1896	15,00	5,50	0,41	12,96	33,87
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	1834	15,00	5,40	0,41	12,47	33,28
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	1834	23,93	8,61	0,65	19,89	53,08
Taxa Extra Investimento - 10/12	02/2018	20/02/2018	1834	125,00	45,00	3,40	103,93	277,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2018	02/2018	20/02/2018	1834	536,12	192,99	14,58	445,73	1.189,42
Taxa Extra Investimento - 11/12	03/2018	20/03/2018	1806	125,00	44,69	3,39	102,15	275,23
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	20/03/2018	1806	536,12	191,68	14,56	438,14	1.180,50
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1806	15,00	5,36	0,41	12,26	33,03
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1806	23,93	8,56	0,65	19,56	52,70
Acordo (19/36)	10/2019	15/10/2019	1232	187,50	52,55	4,80	98,58	343,43

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Acordo - Parc. 20 de 36	11/2019	15/11/2019	1201	187,50	52,45	4,80	95,82	340,57
Acordo - Parc. 21 de 36	12/2019	15/12/2019	1171	187,50	51,17	4,77	93,08	336,52
Acordo - Parc. 22 de 36	01/2020	15/01/2020	1140	187,50	48,29	4,72	89,60	330,11
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1135	15,00	3,86	0,38	7,14	26,38
Acordo - Parc. 23 de 36	02/2020	15/02/2020	1109	187,50	47,84	4,71	86,84	326,89
Acordo - Parc. 24 de 36	03/2020	15/03/2020	1080	187,50	47,44	4,70	84,50	324,14
Acordo - Parc. 25 de 36	04/2020	15/04/2020	1049	187,50	47,02	4,69	82,00	321,21
Acordo - Parc. 26 de 36	05/2020	15/05/2020	1019	187,50	47,02	4,69	79,66	318,87
Acordo - Parc. 27 de 36	06/2020	15/06/2020	988	187,50	47,02	4,69	77,24	316,45
Acordo - Parc. 28 de 36	07/2020	15/07/2020	958	187,50	46,32	4,68	74,67	313,17
Acordo - Parc. 29 de 36	08/2020	15/08/2020	927	187,50	45,29	4,66	71,78	309,23
Acordo - Parc. 30 de 36	09/2020	15/09/2020	896	187,50	44,46	4,64	69,28	305,88
Acordo - Parc. 31 de 36	10/2020	15/10/2020	866	187,50	42,46	4,60	66,38	300,94
Acordo - Parc. 32 de 36	11/2020	15/11/2020	835	187,50	40,43	4,56	63,36	295,85
Acordo - Parc. 33 de 36	12/2020	15/12/2020	805	187,50	38,29	4,52	60,59	290,90
Acordo - Parc. 34 de 36	01/2021	15/01/2021	774	187,50	35,04	4,45	57,42	284,41
Acordo (35/36)	02/2021	28/02/2021	730	187,50	32,63	4,40	53,49	278,02
Acordo - Parc. 36 de 36	03/2021	15/03/2021	715	187,34	32,60	4,40	52,42	276,76
Certidão CRI	08/2021	19/08/2021	558	27,60	3,59	0,62	5,80	37,61
Certidão de Ônus	01/2022	10/01/2022	414	30,60	2,37	0,66	4,55	38,18
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	404	15,00	1,16	0,32	2,18	18,66
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2022	20/01/2022	404	28,82	2,23	0,62	4,18	35,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	404	626,41	48,48	13,50	90,89	779,28
Custas Processuais	01/2022	24/01/2022	400	330,61	25,59	7,12	47,49	410,81
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	253	626,41	16,58	12,86	54,23	710,08
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	253	28,82	0,76	0,59	2,49	32,66
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	253	15,00	0,40	0,31	1,30	17,01
Custas processuais	11/2022	20/11/2022	100	115,98	1,78	2,36	3,89	124,01
		Total de "***":***		**8.608,84**	**2.136,89**	**214,92**	**4.475,76**	**15.436,41**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,06	32,28
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,36	696,89
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**1,45**	**744,50**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	22/02/2023	6	31,59	0,00	0,63	0,06	32,28
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	22/02/2023	6	681,89	0,00	13,64	1,36	696,89
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**1,42**	**729,17**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	277,30	1,28	5,57	3,62	287,77
		Total de "***":***		**277,30**	**1,28**	**5,57**	**3,62**	**287,77**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
3 tags de acesso	01/2023	18/01/2023	41	90,00	0,41	1,81	1,24	93,46
		Total de "***":***		**90,00**	**0,41**	**1,81**	**1,24**	**93,46**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	681,89	3,14	13,70	8,91	707,64
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	31,59	0,15	0,63	0,41	32,78
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	15,00	0,07	0,30	0,20	15,57
		Total de "***":***		**728,48**	**3,36**	**14,63**	**9,52**	**755,99**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	70	626,41	7,22	12,67	14,78	661,08
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	70	28,82	0,33	0,58	0,68	30,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	70	15,00	0,17	0,30	0,35	15,82
Multa por infração	12/2022	20/12/2022	70	313,21	3,61	6,34	7,39	330,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	681,89	3,14	13,70	8,91	707,64
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	31,59	0,15	0,63	0,41	32,78
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	15,00	0,07	0,30	0,20	15,57
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,06	32,28
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,36	696,89
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	20/02/2023	8	230,00	0,00	4,60	0,46	235,06
		Total de "***":***		**2.670,40**	**14,69**	**53,69**	**34,63**	**2.773,41**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,36	696,89
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,06	32,28
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**1,45**	**744,50**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
6 JOGOS	02/2023	20/02/2023	8	30,00	0,00	0,60	0,06	30,66
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,06	32,28
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,36	696,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	07/2022	25/02/2023	3	6,37	0,00	0,13	0,00	6,50
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	07/2022	25/02/2023	3	330,35	0,00	6,61	0,11	337,07
Juros/Multa	07/2022	25/02/2023	3	18,79	0,00	0,38	0,01	19,18
		Total de "***":***		**1.113,99**	**0,00**	**22,29**	**1,63**	**1.137,91**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	100	626,41	9,63	12,72	20,99	669,75
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	100	28,82	0,44	0,59	0,97	30,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	100	15,00	0,23	0,30	0,50	16,03
		Total de "***":***		**670,23**	**10,30**	**13,61**	**22,46**	**716,60**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	10/01/2023	49	277,30	1,28	5,57	4,55	288,70
			Total de "***":***	**277,30**	**1,28**	**5,57**	**4,55**	**288,70**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	1	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	1	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	1	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	1	626,41	0,00	12,53	0,21	639,15
			Total de "***":***	**1.366,65**	**0,00**	**25,94**	**0,44**	**1.393,03**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	110	626,41	9,63	12,72	23,32	672,08
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	110	28,82	0,44	0,59	1,07	30,92
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	80	28,82	0,33	0,58	0,76	30,49
Pagamento a Menor REF.: 01/08/2022	12/2022	10/12/2022	80	2,93	0,03	0,06	0,08	3,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	80	626,41	7,22	12,67	16,47	662,77
Acordo Extrajudicial - Parcela 10 de 36	12/2022	20/12/2022	70	800,00	9,23	16,18	18,88	844,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	10/01/2023	49	681,89	3,14	13,70	11,19	709,92
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	10/01/2023	49	31,59	0,15	0,63	0,52	32,89
Acordo Extrajudicial - Parcela 11 de 36	01/2023	20/01/2023	39	800,00	3,68	16,07	10,45	830,20
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	18	31,59	0,00	0,63	0,19	32,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	18	681,89	0,00	13,64	4,09	699,62
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	10/02/2023	18	57,50	0,00	1,15	0,34	58,99
Acordo Extrajudicial - Parcela 12 de 36	02/2023	20/02/2023	8	4.010,00	0,00	80,20	8,02	4.098,22
			Total de "***":***	**8.407,85**	**33,85**	**168,82**	**95,38**	**8.705,90**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	131	626,41	12,62	12,78	27,90	679,71
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	131	28,82	0,58	0,59	1,28	31,27
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,06	32,28
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,36	696,89
			Total de "***":***	**1.368,71**	**13,20**	**27,64**	**30,60**	**1.440,15**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	681,89	3,14	13,70	8,91	707,64
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	31,59	0,15	0,63	0,41	32,78
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	15,00	0,07	0,30	0,20	15,57
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,06	32,28
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,36	696,89
			Total de "***":***	**1.456,96**	**3,36**	**29,20**	**10,97**	**1.500,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	151	258,80	5,21	5,28	13,29	282,58
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	121	258,80	5,21	5,28	10,56	279,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	90	258,80	2,98	5,24	7,77	274,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	60	258,80	2,98	5,24	5,24	272,26
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	29	277,30	1,28	5,57	2,69	286,84
		Total de "***":***		**1.312,50**	**17,66**	**26,61**	**39,55**	**1.396,32**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Coleta de Lixo Ref.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	730	30,00	5,22	0,70	8,56	44,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	730	227,73	39,63	5,35	64,97	337,68
Coleta de Lixo Ref.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	700	30,00	5,22	0,70	8,22	44,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	700	227,73	39,63	5,35	62,38	335,09
Coleta de Lixo Ref.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	608	30,00	4,46	0,69	6,98	42,13
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	608	227,73	33,84	5,23	53,01	319,81
Coleta de Lixo Ref.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	578	30,00	4,25	0,69	6,60	41,54
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	578	227,73	32,28	5,20	50,10	315,31
Coleta de Lixo Ref.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	547	30,00	3,91	0,68	6,18	40,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	547	227,73	29,65	5,15	46,93	309,46
Coleta de Lixo Ref.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	516	30,00	3,61	0,67	5,78	40,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	516	227,73	27,41	5,10	43,88	304,12
Coleta de Lixo Ref.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	486	30,00	2,83	0,66	5,30	38,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	486	227,73	21,49	4,98	40,21	294,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	455	227,73	21,49	4,98	37,80	292,00
Coleta de Lixo Ref.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	455	30,00	2,83	0,66	4,98	38,47
Coleta de Lixo Ref.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	425	30,00	2,56	0,65	4,61	37,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	425	227,73	19,42	4,94	35,01	287,10
Certidão de Ônus	01/2022	01/01/2022	423	30,60	2,37	0,66	4,63	38,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	404	258,80	20,03	5,58	37,55	321,96
Custas Processuais Ref.: 02/2022	02/2022	09/02/2022	384	158,91	11,16	3,40	21,77	195,24
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	20/02/2022	373	258,80	18,17	5,54	34,34	316,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	345	258,80	15,43	5,48	31,45	311,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	314	258,80	10,82	5,39	28,22	303,23
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	314	30,00	1,25	0,63	3,27	35,15
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	284	258,80	8,05	5,34	25,26	297,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	253	258,80	6,85	5,31	22,40	293,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	223	258,80	5,21	5,28	19,62	288,91
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	192	258,80	5,21	5,28	16,72	286,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	161	258,80	5,21	5,28	14,17	283,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	131	258,80	5,21	5,28	11,53	280,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	100	258,80	3,98	5,26	8,67	276,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	70	258,80	2,98	5,24	6,11	273,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	39	277,30	1,28	5,57	3,62	287,77

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**5.921,98**	**422,94**	**126,90**	**780,83**	**7.252,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	30/03/2018	1796	243,08	86,68	6,60	197,09	533,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1674	243,08	79,96	6,46	180,26	509,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1643	243,08	79,15	6,44	176,47	505,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1582	243,08	78,19	6,43	169,42	497,12
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1551	243,08	76,91	6,40	165,11	491,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1521	243,08	76,91	6,40	162,13	488,52
		Total de "***":***		**1.458,48**	**477,80**	**38,73**	**1.050,48**	**3.025,49**
SUB-TOTAL				**215.480,14**	**39.420,38**	**5.096,68**	**84.994,93**	**344.992,13**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.499,21**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**215.480,14**	**39.420,38**	**5.096,68**	**84.994,93**	**379.491,34**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**40**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Ações de Cobrança de 01/02/2023 até 28/02/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	64.729,16	23.931,01	1.773,37	57.408,75	147.842,29
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	42.907,71	5.956,96	977,28	10.117,87	59.959,82
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	41.999,11	5.777,01	955,52	9.807,78	58.539,42
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	8.608,84	2.136,89	214,92	4.475,76	15.436,41
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	8.407,85	33,85	168,82	95,38	8.705,90
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	5.921,98	422,94	126,90	780,83	7.252,65
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	3.664,08	533,75	83,94	849,18	5.130,95
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	4.803,59	40,27	96,88	102,35	5.043,09
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	3.966,05	0,00	79,32	17,19	4.062,56
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.458,48	477,80	38,73	1.050,48	3.025,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.670,40	14,69	53,69	34,63	2.773,41
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	1.506,21	8,30	30,28	18,55	1.563,34
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.465,71	11,61	29,53	26,55	1.533,40
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	1.456,96	3,36	29,20	10,97	1.500,49
Não teve ações de cobrança.						

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Ações de Cobrança de 01/02/2023 até 28/02/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	1.456,96	3,36	29,20	10,97	1.500,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.456,96	3,36	29,20	10,97	1.500,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	1.456,96	3,36	29,20	10,97	1.500,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.368,71	13,20	27,64	30,60	1.440,15
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.312,50	17,66	26,61	39,55	1.396,32
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.366,65	0,00	25,94	0,44	1.393,03
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.113,99	0,00	22,29	1,63	1.137,91
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	843,48	0,00	16,87	5,06	865,41
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	785,98	0,00	15,72	1,56	803,26
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	763,48	0,00	15,27	1,52	780,27
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	763,48	0,00	15,27	1,52	780,27
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	3,36	14,63	9,52	755,99
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	3,36	14,63	9,52	755,99
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	1,45	744,50

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Ações de Cobrança de 01/02/2023 até 28/02/2023

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	1,45	744,50
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	0,00	14,57	1,45	744,50
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	1,45	744,50
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	728,48	0,00	14,57	1,45	744,50
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	713,48	3,29	14,33	9,32	740,42
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	713,48	0,00	14,27	1,42	729,17
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	713,48	0,00	14,27	1,42	729,17
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	670,23	10,30	13,61	22,46	716,60
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	670,23	7,72	13,55	13,55	705,05
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	277,30	1,28	5,57	4,55	288,70
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	277,30	1,28	5,57	3,62	287,77
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	90,00	0,41	1,81	1,24	93,46
Não teve ações de cobrança.						
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Ações de Cobrança de 01/02/2023 até 28/02/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
SUB-TOTAL		215.480,14	39.420,38	5.096,68	84.994,93	344.992,13
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	34.499,21
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		215.480,14	39.420,38	5.096,68	84.994,93	379.491,34
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						40

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

Acordo #00041630

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	13/05/2022	20.051,80	20.876,39	23	1

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
20.051,80	824,59	0,00	20.876,39	0,00	0,00	25.589,84

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
11/2021	**01/11/2021**	**1.001,06**	**131,13**	**1.132,19**	**0,00**	**1.132,19**
Acordo Extra Judicial - Parc. 13 de 32		1.001,06	131,13	1.132,19	0,00	1.132,19
12/2021	**01/12/2021**	**1.001,06**	**111,27**	**1.112,33**	**0,00**	**1.112,33**
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32		1.001,06	111,27	1.112,33	0,00	1.112,33
01/2022	**01/01/2022**	**30,60**	**2,90**	**33,50**	**0,00**	**33,50**
Certidão de Ônus		30,60	2,90	33,50	0,00	33,50
01/2022	**01/01/2022**	**1.001,06**	**92,51**	**1.093,57**	**0,00**	**1.093,57**
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32		1.001,06	92,51	1.093,57	0,00	1.093,57
02/2022	**01/02/2022**	**1.001,06**	**74,61**	**1.075,67**	**0,00**	**1.075,67**
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32		1.001,06	74,61	1.075,67	0,00	1.075,67
03/2022	**01/03/2022**	**1.001,06**	**54,45**	**1.055,51**	**0,00**	**1.055,51**
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32		1.001,06	54,45	1.055,51	0,00	1.055,51
04/2022	**01/04/2022**	**1.001,06**	**26,03**	**1.027,09**	**0,00**	**1.027,09**
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32		1.001,06	26,03	1.027,09	0,00	1.027,09
05/2022	**01/05/2022**	**14.014,84**	**331,69**	**14.346,53**	**0,00**	**14.346,53**
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		14.014,84	331,69	14.346,53	0,00	14.346,53

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
05/2022	17/05/2022	197,42	23/05/2022	201,75	-4,33
06/2022	10/06/2022	197,42		0,00	197,42
07/2022	10/07/2022	197,42		0,00	197,42
08/2022	10/08/2022	197,42		0,00	197,42
09/2022	10/09/2022	1.033,34		0,00	1.033,34
10/2022	10/10/2022	1.033,34		0,00	1.033,34
11/2022	10/11/2022	1.033,34		0,00	1.033,34
12/2022	10/12/2022	1.033,34		0,00	1.033,34
01/2023	10/01/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
02/2023	10/02/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
03/2023	10/03/2023	1.033,34		0,00	1.033,34

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
04/2023	10/04/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
05/2023	10/05/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
06/2023	10/06/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
07/2023	10/07/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
08/2023	10/08/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
09/2023	10/09/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
10/2023	10/10/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
11/2023	10/11/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
12/2023	10/12/2023	1.033,34		0,00	1.033,34
01/2024	10/01/2024	1.033,34		0,00	1.033,34
02/2024	10/02/2024	1.033,34		0,00	1.033,34
03/2024	10/03/2024	1.033,34		0,00	1.033,34
04/2024	10/04/2024	1.033,34		0,00	1.033,34
05/2024	10/05/2024	1.033,34		0,00	1.033,34
06/2024	10/06/2024	1.033,34		0,00	1.033,34
07/2024	10/07/2024	1.033,34		0,00	1.033,34
08/2024	10/08/2024	1.033,34		0,00	1.033,34

Acordo #00042376

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	25/07/2022	2.880,92	3.061,05	9	8

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
2.880,92	180,13	0,00	3.061,05	0,00	0,00	3.249,00

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
02/2022	**01/02/2022**	**670,23**	**76,08**	**746,31**	**0,00**	**746,31**
Mensalidade Associação REF.: 02/2022		15,00	1,70	16,70	0,00	16,70
Fundo de Reserva REF.: 02/2022		28,82	3,27	32,09	0,00	32,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022		626,41	71,11	697,52	0,00	697,52
04/2022	**01/04/2022**	**870,23**	**56,00**	**926,23**	**0,00**	**926,23**
Mensalidade Associação REF.: 04/2022		15,00	0,96	15,96	0,00	15,96
Fundo de Reserva REF.: 04/2022		28,82	1,86	30,68	0,00	30,68
Locação Equipamentos e Espaços		200,00	12,87	212,87	0,00	212,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022		626,41	40,31	666,72	0,00	666,72
05/2022	**01/05/2022**	**670,23**	**29,05**	**699,28**	**0,00**	**699,28**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022		626,41	27,15	653,56	0,00	653,56

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022		28,82	1,25	30,07	0,00	30,07
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022		15,00	0,65	15,65	0,00	15,65
06/2022	**01/06/2022**	**670,23**	**19,00**	**689,23**	**0,00**	**689,23**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022		626,41	17,75	644,16	0,00	644,16
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022		28,82	0,82	29,64	0,00	29,64
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022		15,00	0,43	15,43	0,00	15,43

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
08/2022	25/08/2022	49,41	17/08/2022	49,41	0,00
09/2022	25/09/2022	355,51	20/09/2022	355,51	0,00
10/2022	25/10/2022	355,51	20/10/2022	355,51	0,00
11/2022	25/11/2022	355,51		0,00	355,51
12/2022	25/12/2022	355,51	29/12/2022	362,98	-7,47
01/2023	25/01/2023	355,51	01/02/2023	363,45	-7,94
02/2023	25/02/2023	355,51	06/03/2023	363,45	-7,94
03/2023	25/03/2023	355,51	20/03/2023	355,51	0,00
04/2023	25/04/2023	355,51	20/04/2023	355,51	0,00
05/2023	25/05/2023	355,51		0,00	355,51

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

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	1

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
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
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		0,00	834,63
06/2023	30/06/2023	834,63		0,00	834,63
07/2023	30/07/2023	834,63		0,00	834,63
08/2023	30/08/2023	834,63		0,00	834,63
09/2023	30/09/2023	834,63		0,00	834,63
10/2023	30/10/2023	834,63		0,00	834,63
11/2023	30/11/2023	834,63		0,00	834,63
12/2023	30/12/2023	834,63		0,00	834,63

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
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

Acordos Judiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS

Nenhum acordo encontrado.

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão contábil

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

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/02/2023 à 28/02/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**841.527,77**	**322.895,66**	**349.470,68**	**-26.575,02**	**814.952,75**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**841.527,77**	**322.895,66**	**349.470,68**	**-26.575,02**	**814.952,75**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**841.527,77**	**322.895,66**	**349.470,68**	**-26.575,02**	**814.952,75**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	39.776,27	279.060,30	202.893,39	76.166,91	115.943,18
1.01.01.02 - Conta Movimento Banco	80.738,27	22.093,90	102.832,17	-80.738,27	0,00
1.01.01.03 - Conta Movimento Banco	21.876,72	97,57	21.946,56	-21.848,99	27,73
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	9.676,45	15.798,68	15.680,00	118,68	9.795,13
1.01.01.06 - Conta Movimento - C.Ca	168,74	0,00	0,00	0,00	168,74
1.01.01.07 - Fundo de Reserva - Apl	593.345,08	5.298,20	6.118,56	-820,36	592.524,72
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	33.928,10	280,24	0,00	280,24	34.208,34
1.01.01.10 - Rdc - Escalonado CDI N	30.591,46	266,77	0,00	266,77	30.858,23
1.01.01.11 - Caixa Rotativo Secreta	99,42	0,00	0,00	0,00	99,42
2 - P A S S I V O	**-828.296,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-828.296,86**
2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ	**-828.296,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-828.296,86**
2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU	**-828.296,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-828.296,86**
2.01.01.08 - Patrimônio Social	-828.296,86	0,00	0,00	0,00	-828.296,86
3 - DESPESAS	**200.001,40**	**210.828,01**	**0,00**	**210.828,01**	**410.829,41**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**53.478,13**	**62.834,09**	**0,00**	**62.834,09**	**116.312,22**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	2.564,47	2.564,47	0,00	2.564,47	5.128,94
3.01.01.11 - Contrato DE Prestação	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**22.985,20**	**18.303,06**	**0,00**	**18.303,06**	**41.288,26**
3.01.24.03 - Serviço Eletrônico	4.132,50	0,00	0,00	0,00	4.132,50
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3.01.24.05 - Serviço de Jardineiro	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.01.24.12 - Serviço de Manutenção	4.326,81	460,00	0,00	460,00	4.786,81
3.01.24.15 - Serviço Gráfico	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.01.24.16 - Licença de Software	1.065,00	1.195,53	0,00	1.195,53	2.260,53
3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele	5.293,21	5.293,21	0,00	5.293,21	10.586,42
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	543,00	802,00	0,00	802,00	1.345,00
3.01.24.23 - Serviço de Manutenção	311,00	311,00	0,00	311,00	622,00
3.01.24.26 - Serviço de Assessoria	6.773,68	241,32	0,00	241,32	7.015,00
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**3.988,09**	**19.100,85**	**0,00**	**19.100,85**	**23.088,94**
3.01.25.02 - Material Civil	0,00	362,99	0,00	362,99	362,99

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/02/2023 à 28/02/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	0,00	812,50	0,00	812,50	812,50
3.01.25.09 - Material de Pintura	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
3.01.25.10 - Material Eletrico	2.613,83	2.590,30	0,00	2.590,30	5.204,13
3.01.25.13 - Material de Limpeza	1.222,26	1.546,42	0,00	1.546,42	2.768,68
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	0,00	13.788,64	0,00	13.788,64	13.788,64
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**594,55**	**626,54**	**0,00**	**626,54**	**1.221,09**
3.01.26.01 - Material de Expediente	594,55	626,54	0,00	626,54	1.221,09
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**21.597,78**	**20.904,47**	**0,00**	**20.904,47**	**42.502,25**
3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p	15.680,00	15.680,00	0,00	15.680,00	31.360,00
3.01.27.17 - Maquinas e Equipament	5.917,78	5.224,47	0,00	5.224,47	11.142,25
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**1.398,04**	**1.334,70**	**0,00**	**1.334,70**	**2.732,74**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	1.398,04	1.334,70	0,00	1.334,70	2.732,74
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**18.916,12**	**17.054,13**	**0,00**	**17.054,13**	**35.970,25**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	519,34	498,62	0,00	498,62	1.017,96
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	454,64	634,28	0,00	634,28	1.088,92
3.02.01.05 - Auditoria Externa	1.391,33	48,67	0,00	48,67	1.440,00
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	3.637,69	3.637,69	0,00	3.637,69	7.275,38
3.02.01.08 - IRRF sobre Pró-Labore	2.716,36	0,00	0,00	0,00	2.716,36
3.02.01.13 - Impressos Gráficos	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.02.01.14 - Frete/Deslocamentos a	23,04	0,00	0,00	0,00	23,04
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	1.100,00	1.520,00	0,00	1.520,00	2.620,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	2.100,00	1.995,00	0,00	1.995,00	4.095,00
3.02.01.21 - Seguro do Condomínio	308,12	0,00	0,00	0,00	308,12
3.02.01.25 - Combustível	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	1.160,00	1.127,75	0,00	1.127,75	2.287,75
3.02.01.37 - Reembolso a Síndico	143,58	0,00	0,00	0,00	143,58
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	117,03	107,98	0,00	107,98	225,01
3.02.01.48 - Despesas com Lanche	204,99	0,00	0,00	0,00	204,99
3.02.01.49 - IPVA	0,00	1.355,14	0,00	1.355,14	1.355,14
3.02.01.50 - Taxa de Licenciamento	0,00	279,00	0,00	279,00	279,00
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**7.689,81**	**5.818,50**	**0,00**	**5.818,50**	**13.508,31**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	6.747,08	4.988,90	0,00	4.988,90	11.735,98
3.03.01.02 - Água e Esgoto	253,29	264,33	0,00	264,33	517,62
3.03.01.03 - Gás	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	564,44	565,27	0,00	565,27	1.129,71

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/02/2023 à 28/02/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**853,78**	**627,13**	**0,00**	**627,13**	**1.480,91**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	105,00	103,00	0,00	103,00	208,00
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	623,00	291,00	0,00	291,00	914,00
3.04.01.04 - Tarifa de DOC e TED	16,00	16,00	0,00	16,00	32,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	109,78	217,13	0,00	217,13	326,91
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**119.063,56**	**124.494,16**	**0,00**	**124.494,16**	**243.557,72**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	34.893,77	36.341,01	0,00	36.341,01	71.234,78
3.11.01.02 - Vale Refeição	15.637,62	18.586,75	0,00	18.586,75	34.224,37
3.11.01.03 - Vale Transporte	3.154,20	4.001,20	0,00	4.001,20	7.155,40
3.11.01.04 - Férias	6.346,72	4.927,83	0,00	4.927,83	11.274,55
3.11.01.06 - Uniformes	775,40	2.421,80	0,00	2.421,80	3.197,20
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	20.880,97	20.417,74	0,00	20.417,74	41.298,71
3.11.01.11 - FGTS	6.452,66	4.370,27	0,00	4.370,27	10.822,93
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	1.045,13	547,82	0,00	547,82	1.592,95
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	3.844,40	3.790,04	0,00	3.790,04	7.634,44
3.11.01.16 - 13° Salário	755,27	0,00	0,00	0,00	755,27
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	1.000,54	1.035,74	0,00	1.035,74	2.036,28
3.11.01.22 - Adiantamento salarial	0,00	2.719,03	0,00	2.719,03	2.719,03
3.11.01.23 - Seguro de Vida	440,69	440,69	0,00	440,69	881,38
3.11.01.28 - IR Sobre Folha	0,00	1.743,59	0,00	1.743,59	1.743,59
3.11.01.30 - Plano Odontológico	0,00	1.134,08	0,00	1.134,08	1.134,08
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	2.693,73	2.693,73	0,00	2.693,73	5.387,46
3.11.01.34 - Abono	1.780,99	0,00	0,00	0,00	1.780,99
3.11.01.35 - Plano de Saúde	19.278,47	19.278,47	0,00	19.278,47	38.556,94
3.11.01.36 - Insumo para Copa	0,00	44,37	0,00	44,37	44,37
3.11.01.37 - Exames Médicos	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
4 - RECEITAS	**-213.232,31**	**0,00**	**184.252,99**	**-184.252,99**	**-397.485,30**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-188.584,13**	**0,00**	**167.533,91**	**-167.533,91**	**-356.118,04**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-182.694,85	0,00	159.399,54	-159.399,54	-342.094,39
4.01.01.04 - Outras Receitas	0,00	0,00	490,72	-490,72	-490,72
4.01.01.14 - Receita Com Certidão d	0,00	0,00	34,03	-34,03	-34,03
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-3.190,04	0,00	3.104,66	-3.104,66	-6.294,70
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-2.004,24	0,00	1.714,98	-1.714,98	-3.719,22
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-695,00	0,00	489,98	-489,98	-1.184,98
4.01.01.20 - Colônia de férias	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-10.520,00**	**0,00**	**8.846,34**	**-8.846,34**	**-19.366,34**

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/02/2023 à 28/02/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-8.509,38	0,00	7.823,20	-7.823,20	-16.332,58
4.02.01.02 - Multa por atraso	-888,15	0,00	488,40	-488,40	-1.376,55
4.02.01.03 - Juros	-397,15	0,00	167,00	-167,00	-564,15
4.02.01.04 - Correção Monetária	-43,43	0,00	26,80	-26,80	-70,23
4.02.01.05 - Multa por Infração	-681,89	0,00	340,94	-340,94	-1.022,83
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-6.694,88**	**0,00**	**5.942,78**	**-5.942,78**	**-12.637,66**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-6.694,88	0,00	5.942,78	-5.942,78	-12.637,66
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-161,60**	**0,00**	**60,00**	**-60,00**	**-221,60**
4.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	-15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	-146,60	0,00	0,00	0,00	-146,60
4.05.01.14 - Tag de acesso	0,00	0,00	60,00	-60,00	-60,00
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-7.271,70**	**0,00**	**1.869,96**	**-1.869,96**	**-9.141,66**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-580,93	0,00	287,23	-287,23	-868,16
4.06.01.03 - Acordos	-6.690,77	0,00	1.582,73	-1.582,73	-8.273,50

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	814.952,75 D
P A S S I V O	-828.296,86 C
DESPESAS	410.829,41 D
RECEITAS	-397.485,30 C
DIFERENÇA:	**0,00**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão documental

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

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

01/03/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:46:15

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2023		*SALDO ANTERIOR*	39.776,27C
31/01/2023		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/02/2023	127	*TRANSF.RECURSO (E/I)*	1,00D
01/02/2023	199173	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.642,21C
		SALDO DO DIA ===== >	44.417,48C
02/02/2023	1895744	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.111,84D
		plano odonto dos funcionários	
02/02/2023	199491	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	7.258,38C
		SALDO DO DIA ===== >	50.564,02C
03/02/2023	199826	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	9.611,67C
03/02/2023	199960	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	60.173,69C
06/02/2023	1895745	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	311,00D
		contrato manutenção do site	
06/02/2023	1895746	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	19.278,47D
		plano de saúde dos funcionários	
06/02/2023	1895747	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.890,00D
		honorarios contabeis	
06/02/2023	1895748	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.334,70D
		combustivel mensal de janeiro	
06/02/2023	1895749	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	241,66D
		guia de custas MDEUS 20	
06/02/2023	1895750	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	419,30D
		MILENA FERREIRA DA SILVA	
		Pensão alimenticia filho Mauricio	
06/02/2023	1895751	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	616,44D
		KAREM FERNANDES FELIX	
		pensão alimenticia filho Narcisio	
06/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	802,00D
		manutenção das motos	
06/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	350,00D
		manutenção dos computadores	
06/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	375,30D
		itens para manutenção	

06/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	3.385,00D
		revisão do carro Fiat Strada	
06/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.127,75D
		SERVIÇOS ADVOCATICIOS	
06/02/2023	200181	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	6.733,62C
06/02/2023	200379	*TARIFA COBRANÇA*	6,00D
		SALDO DO DIA ===== >	36.769,69C
07/02/2023	1895752	*DÉBITO CONV. FGTS*	4.370,27D
07/02/2023	188	*TED INTERNET*	16,00D
07/02/2023	200591	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	8.326,74C
		SALDO DO DIA ===== >	40.710,16C
08/02/2023	1902864	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	145,29D
		Guia de custas processuais em desfavor da RAPHA 17	
08/02/2023	1902865	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	299,80D
		compra 2 pares de coturno para área da segurança	
08/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	498,62D
		HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DE JANEIRO 2023	
08/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	44,37D
		reembolso de material de copa	
08/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	107,98D
		licença de uso do dominio dos emails do	
08/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	63,50D
		Pagamento Pix	
		10.573.521 0001-91	
08/02/2023	200944	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.791,42C
		SALDO DO DIA ===== >	42.342,02C
09/02/2023	1895753	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.043,70D
		concessão de licença de software jcond	
09/02/2023	1895754	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	670,00D
		material para edificações	
09/02/2023	1895755	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.520,00D
		locação de caçamba	
09/02/2023	201268	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.356,96C
09/02/2023	201473	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	40.464,28C
10/02/2023	1895756	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	290,00D
		material para manutenção do parquinho	
10/02/2023	1895757	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	153,92D
		telefonia administração	
10/02/2023	1895758	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	5.028,55D

		coleta de lixo seletiva	
10/02/2023	1895759	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.564,47D
		manutenção sistema CFTV e controle de acesso	
10/02/2023	1895760	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	600,00D
		mensalidade sindical 01 2023	
10/02/2023	1895761	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	45,00D
10/02/2023	1895762	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	424,23D
		emprestimo consignado parc 9 de 30	
10/02/2023	1895763	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	450,60D
		emprestimo consignado parc 13 de 18	
10/02/2023	1895764	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	499,25D
		emprestimo consignado parc 22 de 24	
10/02/2023	1895765	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	472,26D
		emprestimo consignado parc 19 de 24	
10/02/2023	1895766	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	847,39D
		emprestimo consignado parc 3 de 36	
10/02/2023	1895767	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	812,50D
		material de edificações	
10/02/2023	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	249,46D
10/02/2023	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	45,79D
10/02/2023	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	14,87D
10/02/2023	201716	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	10.726,93C
		SALDO DO DIA ===== >	38.692,92C
13/02/2023	Pix	*PIX RECEBIDO - OUTRA IF*	231,01C
		Recebimento Pix	
		MMC - MINI MARKET CONDOMINIO LTDA	
		47.997.081 0001-00	
		repasse de novembro e dezembro	
13/02/2023	1910628	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	102,04D
		Custas iniciais Rapha 17	
13/02/2023	202068	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.713,92C
13/02/2023	202253	*TARIFA COBRANÇA*	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	41.532,81C
14/02/2023	1895768	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	138,60D
		IPVA BROS 150	
14/02/2023	262406315	*CRÉD.TED-STR*	101.000,00C
		AMOBB CONDOMINIO RESIDENC	
		08.654.377 0001-76	
		CODIGO TED: T815907420	
		00000000000000	

14/02/2023	1912247	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	145,29D
		Custas iniciais CJORD 17	
14/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.238,80D
		Pagamento Pix	
		17.948.578 0001-77	
14/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	153,99D
		Pagamento Pix	
		33.041.260 0652-90	
14/02/2023	202426	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.035,44C
		SALDO DO DIA ===== >	142.891,57C
15/02/2023	1895769	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	198,91D
		IPVA BROS 160	
15/02/2023	202833	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.261,28C
15/02/2023	202991	*TARIFA COBRANÇA*	13,00D
		SALDO DO DIA ===== >	146.940,94C
16/02/2023	1895770	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	110,00D
		monitoramento das motos	
16/02/2023	203149	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.188,73C
		SALDO DO DIA ===== >	149.019,67C
17/02/2023	1895771	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	1.017,63D
		IPVA FIAT Strada	
17/02/2023	1895772	*DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB*	1.743,59D
17/02/2023	1895773	*DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB*	20.417,74D
17/02/2023	1895774	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	325,90D
		material de jardinagem	
17/02/2023	1902866	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	48,67D
		ISS retenção NF 25 JeJ Serviços	
17/02/2023	1902867	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	22,24D
		ISS retenção NF 24594 Amil Empresas	
17/02/2023	1902868	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	264,66D
		ISS retenção NF 02 Associação de Catador	
17/02/2023	1902869	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	151,83D
		ISS retenção NF 02 03 e 154 Japan Engenh	
17/02/2023	1902870	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	83,08D
		ISS retenção NF 17 JL Condicionamento	
17/02/2023	1902871	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	105,00D
		ISS retenção NF 85 Focus	
17/02/2023	1902872	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	158,24D
		ISS retenção NF 14 JL Condicionamento	
17/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.122,00D
		Pagamento Pix	

		25.035.390 0001-66	
		Pag Final confec Uniformes	
17/02/2023	203439	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.849,36C
17/02/2023	203577	*TARIFA COBRANÇA*	155,00D
		SALDO DO DIA ===== >	127.253,45C
22/02/2023	1895775	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	488,61D
		cancela para a portaria	
22/02/2023	1895776	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	563,04D
		material de escritorio	
22/02/2023	1895777	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.500,00D
		instalação do sistema de câmeras da Administração	
22/02/2023	1895778	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.546,42D
		material de limpeza e copa	
22/02/2023	203761	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	90.778,61C
22/02/2023	203967	*TARIFA COBRANÇA*	12,00D
		SALDO DO DIA ===== >	213.921,99C
23/02/2023	CEB DISTRI	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	3.905,29D
23/02/2023	204119	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	5.159,04C
		SALDO DO DIA ===== >	215.175,74C
24/02/2023	1895779	*DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB*	547,82D
24/02/2023	1895780	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	850,00D
		oleo para as roçadeiras	
24/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	3.017,17D
		Pagamento Pix	
		21.969.927 0001-04	
		Pag Itens adicionais ref Sistema de Came	
		ras Administracao	
24/02/2023	1923625	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	72,99D
		PeÃ a reparo freezer	
24/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	10.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.908.026-**	
		Adiantamento compra de grama p Canteiro	
		Central Av MDEUS	
24/02/2023	204414	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.487,04C
24/02/2023	204563	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	202.173,80C
27/02/2023	1923626	*DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE*	9.794,68D
		FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		Transf. Fundo de Reservas Jan 23	

27/02/2023	1923627	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS* FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Transf. Mensalidade AssociaÃ Ã o Jan 23	3.190,04D
27/02/2023	CASH BACK	*OUTROS CRÉDITOS* Cash Back de Boletos Sicoob	9,80C
27/02/2023	1925393	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* VA ref. MarÃ o.23	18.586,75D
27/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 10.158.356 0001-01	10.403,64D
27/02/2023	204748	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	5.544,70C
27/02/2023	204948	*TARIFA COBRANÇA*	95,00D
		SALDO DO DIA ===== >	165.658,19C
28/02/2023	1895781	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS* FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Contrato de locação Condominio e Associa	5.000,00D
28/02/2023	1916656	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* SeguroVida Coletivo 02/23	440,69D
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Salario fev VT marco	1.491,12D
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* salario fev VT marco	2.492,83D
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* salario fev VT marco	1.783,94D
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* salario fev VT marco	583,53D
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* salario fev VT marco	1.748,11D
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* salario fev VT marco	2.205,98D
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* salario fev VT marco	1.844,97D
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* salario fev VT marco	1.673,40D
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* salario fev VT marco	5.826,47D
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* salario fev VT marco	1.281,76D
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.363,14D

		salario fev VT marco	
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.877,15D
		salario fev VT marco	
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.166,10D
		salario fev VT marco	
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	4.488,44D
		salario fev VT marco	
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	3.637,69D
		salario fev VT marco	
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.964,74D
		salario fev VT marco Ferias marco	
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	126,00D
		VT marco	
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.536,19D
		salario fev VT marco	
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.608,93D
		salario fev VT marco	
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	810,87D
		salario fev VT marco	
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	4.391,45D
		salario fev VT marco	
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.946,57D
		salario fev VT marco	
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.934,11D
		salario fev VT marco	
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.076,50D
		Salario Fev VT marco	
28/02/2023	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	766,77D
		Salario Fev VT marco	
28/02/2023	127	*TRANSF.RECURSO (E/I)*	1,00D
28/02/2023	205122	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	7.353,44C
		SALDO DO DIA ===== >	115.943,18C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	115.943,18C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	115.943,18C
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.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 28/02/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR
27/02/2023	RDC - ESCALONADO CDI	33.824,31C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

01/03/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 11:47:36

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 33.943,61C
01/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,52C
02/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,52C
03/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,53C
06/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,54C
07/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,54C
08/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,55C
09/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,56C
10/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,56C
13/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,58C
14/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,58C
15/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,58C
16/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,59C
17/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,61C
22/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,60C
23/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,62C
24/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,62C
27/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,63C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 27/02/2023 :R$ 34.208,34
SALDO DISPONÍVEL EM 27/02/2023 :R$ 33.824,31

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

01/03/2023 **EXTRATO CONTA CAPITAL** 11:53:04

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2023	*SALDO ANTERIOR*	168,74
	SALDO ===== >	168,74

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2023	*SALDO ANTERIOR*	168,74
	SALDO ===== >	168,74

RESUMO

SALDO SUBSCRITO:	168,74
SALDO INTEGRALIZADO:	168,74
SALDO DEVOLVER:	0,00
SALDO VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO TOTAL:	168,74

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

06/03/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:04:01

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2023		*SALDO ANTERIOR*	9.676,45C
31/01/2023		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/02/2023	80 - 1	*RESGATE RDC*	6.004,00C
		SALDO DO DIA ===== >	15.680,45C
22/02/2023	1895784	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	15.680,00D
		equipamento de ginastica ultima parcela	
		SALDO DO DIA ===== >	0,45C
27/02/2023	1923626	*CRÉD.TRANSF.CONTAS*	9.794,68C
		REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		Transf. Fundo de Reservas Jan 23	
27/02/2023	CASH BACK	*OUTROS CRÉDITOS*	0,20C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
		SALDO DO DIA ===== >	9.795,33C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	9.795,33C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	9.795,33C
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.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 05/03/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2023	RDC - ESCALONADO CDI	580.572,09C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

06/03/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 14:05:23

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

Data	Histórico	Valor
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 593.625,33C
01/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 280,39C
01/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 6.004,00D
01/02/2023	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 114,56D
02/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 277,63C
03/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 277,76C
06/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 277,89C
07/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,02C
08/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,15C
09/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,29C
10/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,42C
13/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,54C
14/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,68C
15/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,81C
16/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,95C
17/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,07C
22/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,21C
23/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,33C
24/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,47C
27/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,61C
28/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,73C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/02/2023 :R$ 592.524,72
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2023 :R$ 580.572,09

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

06/03/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:17:04

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.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 05/03/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2023	RDC - ESCALONADO CDI	30.535,97C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

06/03/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 14:21:19

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

Data	Histórico	Valor
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 30.605,44C
01/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,99C
02/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,00C
03/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,00C
06/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,01C
07/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,01C
08/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,03C
09/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,02C
10/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,04C
13/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,04C
14/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,05C
15/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,05C
16/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,06C
17/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,07C
22/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,07C
23/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,08C
24/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,08C
27/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,10C
28/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,09C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/02/2023 :R$ 30.858,23
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2023 :R$ 30.535,97

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

06/03/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:04:01

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2023		*SALDO ANTERIOR*	9.676,45C
31/01/2023		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/02/2023	80 - 1	*RESGATE RDC*	6.004,00C
		SALDO DO DIA ===== >	15.680,45C
22/02/2023	1895784	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	15.680,00D
		equipamento de ginastica ultima parcela	
		SALDO DO DIA ===== >	0,45C
27/02/2023	1923626	*CRÉD.TRANSF.CONTAS*	9.794,68C
		REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		Transf. Fundo de Reservas Jan 23	
27/02/2023	CASH BACK	*OUTROS CRÉDITOS*	0,20C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
		SALDO DO DIA ===== >	9.795,33C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	9.795,33C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	9.795,33C
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.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 05/03/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2023	RDC - ESCALONADO CDI	580.572,09C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

06/03/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 14:05:23

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

Data	Histórico	Valor
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 593.625,33C
01/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 280,39C
01/02/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 6.004,00D
01/02/2023	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 114,56D
02/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 277,63C
03/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 277,76C
06/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 277,89C
07/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,02C
08/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,15C
09/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,29C
10/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,42C
13/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,54C
14/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,68C
15/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,81C
16/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 278,95C
17/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,07C
22/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,21C
23/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,33C
24/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,47C
27/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,61C
28/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 279,73C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/02/2023 :R$ 592.524,72
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2023 :R$ 580.572,09

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337060949455534016
06/03/2023 09:52:26

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	415161-5 AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			80.738,27 C
10/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.411.201.239.858	103,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13013	380 Net Serviços de Comunicaç	41.843	141,41 D	80.493,86 C
				NET SERVIçOS			
14/02/2023		0000	13105	438 TED	21.401	101.000,00 D	
				756 4221 008654377000176 AMOBB CONDOMI			
14/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.402	93,00 D	
				DETRAN DF			
14/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.403	93,00 D	
				DETRAN DF			
14/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.404	93,00 D	
				DETRAN DF			
14/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023			
14/02/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	20.786,14 C	0,00 C
15/02/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.504	269,94 D	
				CLARO CO DDD 61 A 69			
15/02/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	269,94 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.829.917.983	249,91 C	249,91 C
				17/02 13:39 19491165000131 ASSOCIACAO			
23/02/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	1.929,25 D	
				NEOENERGIA BRASILIA			
23/02/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	40.310	1.929,25 C	
				NEOENERGIA BRASILIA			
23/02/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	1.037,82 D	
				NEOENERGIA BRASILIA			
23/02/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	79,27 D	
				NEOENERGIA BRASILIA			
23/02/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	40.310	79,27 C	
				NEOENERGIA BRASILIA			
23/02/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	787,91 C	0,00 C
24/02/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	1.929,25 D	
				NEOENERGIA BRASILIA			
24/02/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	40.310	1.929,25 C	
				NEOENERGIA BRASILIA			
24/02/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	79,27 D	
				NEOENERGIA BRASILIA			
24/02/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	40.310	79,27 C	0,00 C
				NEOENERGIA BRASILIA			

06/03/2023, 09:48 Banco do Brasil

27/02/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica NEOENERGIA BRASILIA	40.310	1.929,25 D	
27/02/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito NEOENERGIA BRASILIA	40.310	1.929,25 C	
27/02/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica NEOENERGIA BRASILIA	40.310	79,27 D	
27/02/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito NEOENERGIA BRASILIA	40.310	79,27 C	0,00 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336100927414738031
10/03/2023 09:36:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	21.876,72			1.907,911410		
14/02/2023	RESGATE	20.786,14	97,27		1.813,357590	11,516432345	94,553820
	Aplicação 22/04/2022	13.027,34	60,97		1.136,490402		
	Aplicação 25/04/2022	3.940,33	18,44		343,749281		
	Aplicação 26/04/2022	3.818,47	17,86		333,117907		
15/02/2023	RESGATE	269,94	1,28		23,540393	11,521472741	71,013427
	Aplicação 26/04/2022	269,94	1,28		23,540393		
23/02/2023	RESGATE	787,91	4,02		68,614367	11,541751889	2,399060
	Aplicação 26/04/2022	787,91	4,02		68,614367		
28/02/2023	SALDO ATUAL	27,73			2,399060		2,399060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.876,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.843,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	102,57
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5,00
SALDO ATUAL =	27,73

Valor da Cota

31/01/2023	11,466319938
28/02/2023	11,557269778

Rentabilidade

No mês	0,7931
No ano	1,7667
Últimos 12 meses	11,0361

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Plano Odontológico	NF 24594	Referente ao pagamento do plano dental competência 02/2023, (R$ 16,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.111,84	02/02/2023	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

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

Número da Nota:	24594
Data e Hora de Emissão:	31/01/2023 00:00:00
Código de Verificação:	Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

amil dental

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA R$ 1.111,84
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/02/2023 À 01/03/2023

Vencto: 02/02/2023 165431700/0 Compe: Fevereiro/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.111,84

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	1.111,84	2,00	22,24	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 32770.942939 83957.670009 7 92490000111184

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 02/02/2023
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					Agência / Código Beneficiário: 2938/39576-7
Data Documento: 17/01/2023	Número Documento: 165431700	Espécie Documento: RECIBO	Aceite: N	Data Processamento: 31/01/2023	Nosso Número: 109-04327709-4
Uso Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade	Valor		Valor do Documento: R$ 1.111,84

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,37
Após Vencimento : R$ 22,23 de multa

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

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

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

Pagador Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE AQUI - PIX

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 03/05/2023 12:02:16

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

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 02/2023

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 24594 **Emissão 31/01/2023** **Vencimento 02/02/2023**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016196	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		84228164153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	55			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082128383	SILMARA QUINTAL RODRIGUES		6625112127	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	27	Filho/Filha		20/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016198	CLAUDIOMAR DE SOUZA		2717306170	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016199	ADRIANA ROCHA		10030597676	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	33	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016200	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		2530560552	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016201	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		1849252157	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082128381	BERNARDA DA COSTA OLIVEIRA		39483274320	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	66	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082128384	JOSE MACHADO DE OLIVEIRA		18272608372	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	75	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016202	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		1049175123	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	79,60
082016203	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ		6780276502	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	27	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016204	MARIA DA GLORIA ANDRADE DE JESUS		1010939505	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	42	Sogro(a)		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016205	VALDEIR NUNES DE SOUZA		6161356538	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	30	Irmaos		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016206	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		12147089605	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	26			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016209	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		3121346148	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016210	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA		7031221420	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	37	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016211	MARIA ALICE RODRIGUES DO		9844118107	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	12	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016212	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		2149090180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	33			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016213	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA		3293657117	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	31	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016214	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		75469154300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	49			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	79,60
082016215	MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA		8758071199	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	12	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016216	NILMA FERREIRA QUINTAL		70579601153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	48	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016217	MARIA ISABEL FERREIRA DE LIMA		8758038140	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	16	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016218	GENILTON ALVES DE SOUZA		586716173	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	40			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016219	JOAO HENRIQUE RODRIGUES		3389753141	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	33			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016220	EMILLY VITORIA RODRIGUES DOS		8196823142	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	11	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016221	MARCIA CARVALHO RODRIGUES		3240806118	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	39	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016222	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		47029676300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	51			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016226	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		4079231105	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016227	MARIA DA GUIA RIBEIRO DA SILVA		1323518380	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	46	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016228	ANA KELLY RIBEIRO NUNES		6185298376	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	19	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016229	JOSIAS ALVES RIBEIRO		3231849101	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016230	MARIA PEREIRA LIMA		94639400144	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	47	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016231	ANA PAULA LOPES LIMA		71077150113	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	20	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016232	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		38183420168	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	62			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016233	KATIUSCIA DOS SANTOS SILVA		793816181	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	37	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016234	LOUISE VAZ SILVA		8122278167	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	6	Neto (a)		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016235	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		64761452153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	49			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

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: 03/05/2023 12:02:16

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 02/2023

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 24594 **Emissão 31/01/2023** **Vencimento 02/02/2023**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016236	LUCIMAR ZIEGLER COSTA		1475480121	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	38	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		2597731154	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016238	NARCISIO PEREIRA MUNIZ		1351437135	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016239	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO		3281346197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	32	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016240	OSMAN VAZ DE SOURZA		64590747120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	51			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200659	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	52	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082623337	DARIO QUEIROZ COSTA NETO		1109318316	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39			30/09/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082665966	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO		63616149304	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	43	Conjuge		07/10/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082665968	LUCAS GABRIEL RIBEIRO QUEIROZ		10786131179	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	5	Filho/Filha		07/10/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082920091	WILSON DA COSTA SILVA		46297936315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	53			17/11/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082961984	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61090280106	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	52	Conjuge		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082961985	EDUARDA MOURA DA COSTA		2039473122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	19	Filho/Filha		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
084814070	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E		1333413211	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	31			01/11/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
084814074	VANDERLEIA DA SILVA NERES		4437903102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	32	Conjuge		01/11/2022	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
084814071	CLAUS DE SOUZA E SILVA		3253108155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			06/10/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
085290665	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA		4587631108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	31			03/01/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,16
085290665	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA		4587631108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	31			03/01/2023	Cobrança Inclusão Retroativa - 01/2023	19,26	
085301593	GABRIEL LIMA PEREIRA		5026657184	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	27			04/01/2023	Desconto sobre a inclusão de movimento	0,64-	37,88
085301593	GABRIEL LIMA PEREIRA		5026657184	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	27			04/01/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	
085301593	GABRIEL LIMA PEREIRA		5026657184	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	27			04/01/2023	Cobrança Inclusão Retroativa - 01/2023	18,62	

Total Contrato 54 **Titulares:** 25 **Dependentes:** 24 **Agregados:** 5 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 1.111,84

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	25	54	19,90		1.074,60
962452	DENTAL 205 III	1	1	-0,64		-0,64
Total						1.073,96

SubTotal	
Desconto sobre a inclusão de movimento	-0,64
Cobrança Inclusão Retroativa	37,88

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

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: 03/05/2023 12:02:16

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 02/2023

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 24594 **Emissão 31/01/2023** **Vencimento 02/02/2023**

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

SubTotal	
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	99,50
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	477,60
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	497,50
Subtotal 1	1.111,84
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	1.111,84
Total Geral	1.111,84

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:24:26

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

Linha digitável:	34191.09040 32770.942939 83957.670009 7 92490000111184
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.744
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	29.309.127/0001-79
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:32
Data Pagamento:	02/02/2023
Data Vencimento:	02/02/2023
Valor Documento:	1.111,84
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.111,84
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano odonto dos funcionários
Autenticação:	2e2d300e-c2f3-422c-939d-b2d23d38b583

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Site AMOBB		Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a fevereiro 2023	1/1	R$ 311,00	05/02/2023	4.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: financeiro@ibsweb.com.br

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

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

NOTA EXPLICATIVA

Brasília, 28 de fevereiro de 2023;

Ref.: Reembolso de valor pago à maior

No boleto para pagamento da nota fiscal da empresa IBS Tecnologia Web referente a fevereiro de 2023, não foi retido o ISS, agora obrigatório. O valor pago à maior em fevereiro foi de R$6,22 e será reembolsado no próximo pagamento.

Att,

Rabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

Fone: Administração (61) 3964-8808 / (61) 99305-1888 / (61) 99370-2354 Portaria 61-3964-7570 / (61) 99293-7066
e-mail: secretaria@condominioamobb.com.br / administrativo@condominioamobb.com.br
Site: www.condominioamobb.com.br

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: **66**

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	**01/02/2023**
Data de Competência/Emissão	**02/2023**
Cód. de Autenticidade	**97DF8AB2B**
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Tributação no município	69	3	01/02/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Servico conforme contrato.
Referente ao mes de Fevereiro 2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
01.01 - Analise e desenvolvimento de sistemas.	**2,00**	101		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
5 - Microempresário Individual (MEI)	Sim	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

- Data e Hora da Impressão: 01/02/2023 13:21:57

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 19834.070310 9 92520000031100

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .·. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasilia/DF	100-022243-5	R$	0001	101983407031

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/02/2023	R$ 311,00

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

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

Serviço IBS 2012	R$ 622,00
Desc. Esp. 2012	R$-311,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BRB | 070-1 | 07090.00103 00222.435109 19834.070310 9 92520000031100

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

Vencimento
05/02/2023

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
31/01/2023	1	R$	N	31/01/2023	101983407031

Uso do banco/Convênio	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	COB	R$	0001	R$ 311,00	R$ 311,00

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

Não receber após 90 dias.

Serviço IBS 2012	R$ 622,00
Desc. Esp. 2012	R$-311,00

(-) Desconto / Abatimento
****

(-) Outras deduções
****

(+) Mora / Multa
****

(+) Outros acréscimos
****

(=) Valor Cobrado
R$ 311,00

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:24:44

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 19834.070310 9 92520000031100
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.745
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
Nome Fantasia Beneficiário:	IBS TECNOLOGIA WEB
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.101.228/0001-80
Nome/Razão Social do Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
Nome Fantasia Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:33
Data Pagamento:	06/02/2023
Data Vencimento:	05/02/2023
Valor Documento:	311,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	311,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	contrato manutenção do site
Autenticação:	2d231783-58d0-4dd0-90b9-8d2cc0b27c7a

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Plano de Saúde		Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 20/01 a 19/02/2023	1/1	R$ 19.278,47	06/02/2023	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

Fatura Mensal

SulAmérica

Competencia: 20/01/2023 A 19/02/2023

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Número do Documento	Vencimento
8SJEZ - AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSO	74875207094170	06/02/2023

CNPJ/CPF	SUC	E-mail
08654377/0001-76	0124	administrativo@condominioamobb.com.br

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**19.278,47**

LF N.: 00020166135

Valor Liquido: 18.830,31 **Valor IOF: 448,16** **VALOR TOTAL: 19.278,47**

Nao acusamos debitos anteriores. Consulte a movimentacao da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ouna central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheca o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0001288705929	REAL		DM	19.278,47

Pagador:/Avalista — Autenticação Mecânica

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

Fatura Mensal

Santander | 033-7 | 03399.80740 48800.012881 70592.901014 7 92530001927847

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

Vencimento: 06/02/2023

Beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56
Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Cidade Nova - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20211-903

Agência/ cód. beneficiário: 3075-9/8074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/01/2023	74875207094170	DM	N	14/01/2023	0001288705929

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
RCR	REAL		R$ 19.278,47	R$ 19.278,47

Instruções

COBRAR EM	TOTAL A PAGAR
06/02/2023	R$ 19.278,47
16/02/2023	R$ 19.856,84
27/02/2023	R$ 20.068,92

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$19,28. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 19.278,47

Pagador
AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSO CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 LAGO SUL
BRASILIA DF
CEP: 71680-613

Pagador/avalista — Código de baixa:

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Arquivo: 8SJEZ20230120.RELATORIO.SEGURADOS.ATIVOS.pdf

Data: 07/03/2023 11:28:05

Dados da Empresa

Razão Social: AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Empresa: 8-SJEZ | Período de Competência: 20/01/2023 a 19/02/2023

Apólice: 748750002 | Fechamento: 14/01/2023

Cia: 9512 | Vencimento: 06/02/2023

Cód. de Identificação	Plano	Nome do segurado	CPF	ID Funcional	Data de Nascimento	Idade	Parentesco	Início Vigência	Prêmio
88888476796260010	46721-DIRETO BSB	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	476796260	22/06/1967	55	TITULAR	20/04/2022	R$ 781.32
88888476796260037	46721-DIRETO BSB	SILMA FERREIRA GUINTAL	003.723.811-62	476796260	05/05/1973	49	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 656.30
Total da Familia	R$ 1437.62								
88888476796150010	46721-DIRETO BSB	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	476796150	09/07/1987	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 403.83
88888476796150029	46721-DIRETO BSB	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	476796150	06/08/1989	33	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 377.42
Total da Familia	R$ 781.25								
88888478841020016	46721-DIRETO BSB	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	000000740	22/09/1988	34	TITULAR	06/09/2022	R$ 403.83
Total da Familia	R$ 403.83								
88888476796250015	46721-DIRETO BSB	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	476796250	07/03/1986	36	TITULAR	20/04/2022	R$ 403.83
Total da Familia	R$ 403.83								
88888476796240010	46721-DIRETO BSB	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	476796240	28/04/1983	39	TITULAR	20/04/2022	R$ 468.45
88888476796240028	46721-DIRETO BSB	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO	636.161.493-04	476796240	04/01/1980	43	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 468.45
Total da Familia	R$ 936.90								
88888476796230014	46721-DIRETO BSB	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	476796230	04/12/1986	36	TITULAR	20/04/2022	R$ 403.83
Total da Familia	R$ 403.83								
88888478840760016	46721-DIRETO BSB	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	045.876.311-08	000000760	04/11/1991	31	TITULAR	09/08/2022	R$ 377.42

SulAmérica

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Total da Familia	R$ 377.42								
88888476796100013	46721-DIRETO BSB	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	476796100	30/12/1983	39	TITULAR	20/04/2022	R$ 468.45
88888476796100021	46721-DIRETO BSB	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	476796100	21/11/1995	27	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 340.01
Total da Familia	R$ 808.46								
88888476796190012	46721-DIRETO BSB	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	476796190	28/07/1996	26	TITULAR	20/04/2022	R$ 340.01
Total da Familia	R$ 340.01								
88888476796220019	46721-DIRETO BSB	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	476796220	23/08/1986	36	TITULAR	20/04/2022	R$ 403.83
88888476796220027	46721-DIRETO BSB	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILV	070.312.214-20	476796220	26/11/1985	37	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 403.83
Total da Familia	R$ 807.66								
88888476796200018	46721-DIRETO BSB	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	476796200	15/08/1989	33	TITULAR	20/04/2022	R$ 377.42
88888476796200026	46721-DIRETO BSB	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032.936.571-17	476796200	07/08/1991	31	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 377.42
88888476796200107	46721-DIRETO BSB	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.851-97	476796200	05/02/2019	4	FILHO(A)	20/04/2022	R$ 219.36
Total da Familia	R$ 974.20								
88888476796210013	46721-DIRETO BSB	FRANCISCO DEVONTIEUX BRAZ DE LIM	754.691.543-00	476796210	16/05/1973	49	TITULAR	20/04/2022	R$ 656.30
Total da Familia	R$ 656.30								
88888476796130010	46721-DIRETO BSB	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	476796130	06/03/1982	40	TITULAR	20/04/2022	R$ 468.45
Total da Familia	R$ 468.45								
88888476796120014	46721-DIRETO BSB	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMEN	033.897.531-41	476796120	23/02/1989	33	TITULAR	20/04/2022	R$ 377.42
88888476796120022	46721-DIRETO BSB	MARCIA CARVALHO RODRIGUES	032.408.061-18	476796120	15/11/1983	39	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 468.45
Total da Familia	R$ 845.87								
88888476796110019	46721-DIRETO BSB	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	476796110	24/12/1971	51	TITULAR	20/04/2022	R$ 656.30
Total da Familia	R$ 656.30								
88888476796050016	46721-DIRETO BSB	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS	367.418.170-34	476796050	20/01/1963	60	TITULAR	20/04/2022	R$ 1.316.13
88888476796050105	46721-DIRETO BSB	CATARINA MM BALALAICA DOS SANTOS	097.224.961-31	476796050	20/06/2015	7	FILHO(A)	20/04/2022	R$ 219.36
Total da Familia	R$ 1.535.49								
88888476796180017	46721-DIRETO BSB	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	476796180	07/08/1987	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 403.83

SulAmérica

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Total da Familia	R$ 403,83								
88888476796170011	46721-DIRETO BSB	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	476796170	17/05/1986	36	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
88888476796170038	46721-DIRETO BSB	MARIA PEREIRA LIMA	946.394.001-44	476796170	14/04/1975	47	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 559,98
Total da Familia	R$ 963,81								
88888476796080012	46721-DIRETO BSB	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	476796080	21/07/1973	49	TITULAR	20/04/2022	R$ 656,30
88888476796080020	46721-DIRETO BSB	LUCIMAR COSTA ZIEGLER	014.754.801-21	476796080	24/05/1984	38	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Familia	R$ 1.060,13								
88888476796090018	46721-DIRETO BSB	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	476796090	14/07/1987	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
Total da Familia	R$ 403,83								
88888476796070017	46721-DIRETO BSB	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	476796070	15/08/1984	38	TITULAR	20/04/2022	R$ 403,83
88888476796070025	46721-DIRETO BSB	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	032.813.461-97	476796070	07/03/1990	32	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 377,42
Total da Familia	R$ 781,25								
88888476796160016	46721-DIRETO BSB	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	476796160	27/04/1971	51	TITULAR	20/04/2022	R$ 656,30
88888476796160032	46721-DIRETO BSB	VILMA RIBEIRO LISBOA	965.852.006-59	476796160	06/07/1970	52	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 656,30
Total da Familia	R$ 1.312,60								
88888478842480010	46721-DIRETO BSB	RAIMUNDO A D S E SILVA	013.334.132-11	000000750	20/11/1991	31	TITULAR	01/09/2022	R$ 377,42
88888478842480029	46721-DIRETO BSB	VANDERLEIA DA SILVA NERES	044.379.031-02	000000750	15/09/1990	32	CÔNJUGE	01/09/2022	R$ 377,42
Total da Familia	R$ 754,84								
88888476796060011	46721-DIRETO BSB	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	476796060	01/10/1969	53	TITULAR	20/04/2022	R$ 656,30
88888476796060020	46721-DIRETO BSB	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	476796060	23/03/1970	52	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 656,30
Total da Familia	R$ 1.312,60								
Total Geral	R$ 18.830,31								

Resumo Grupo Segurável	
Total de Segurados: 39	
Total de Titulares: 24	Total de Dependentes: 15

SulAmérica

SulAmérica

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Total de Titulares Incluídos: 0

Total de Titulares Excluídos: 0

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:24:56

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

Linha digitável:	03399.80740 48800.012881 70592.901014 7 92530001927847
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.746
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Nome Fantasia Beneficiário:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
CPF/CNPJ Beneficiário:	01.685.053/0001-56
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:33
Data Pagamento:	06/02/2023
Data Vencimento:	06/02/2023
Valor Documento:	19.278,47
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	19.278,47
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano de saúde dos funcionários
Autenticação:	8cebe77f-6bc2-496c-9551-04153d4c37ac

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários contábeis		Honorários contábeis refente a 01/2023 - aplicado desconto do Vl. ISSQN Retido referente honorário contábil do mês 12/2022	1/1	R$ 1.890,00	06/02/2023	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
31/01/23

31/01/2023 08:48 E-mail de Condomínio Amobb - HONORÁRIO 01.2023 AMOBB

Condomínio AMOBB

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

HONORÁRIO 01.2023 AMOBB

Financeiro Focus Condomínios <financeiro@focuscondominios.com.br> 30 de janeiro de 2023 às 16:06
Para: Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>
Cc: Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>

Sr. Flabyn Ferreira, boa tarde!

Segue em anexo o boleto de honorário contábil referente ao mês 01/2023.

Esclarecemos que presente no boleto encontra-se o desconto do **VI. ISSQN Retido** referente honorário contábil do mês 12/2022.

Por fim, comunicamos que a NFS-e referente ao Honorário Contábil 01/2023 será emitida no dia 02/02/2023 para que não haja imposto em duplicidade referente a retenção.

Eventuais dúvidas, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

FOCUS Departamento Financeiro

(61) 3037.0700
focuscondominios
focuscondominios.com.br

Antes de imprimir pense nos custos, na sua responsabilidade e no compromisso com o meio ambiente.
A responsabilidade socioambiental também é um compromisso da Focus Gestão Condominial.

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo de uso exclusivo dos destinatários. Seu conteúdo não deve ser revelado. Caso você não seja o destinatário autorizado a receber esta mensagem, não poderá usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nesse e-mail, por favor, comunique ao remetente e a elimine imediatamente. Não nos responsabilizamos por opiniões e/ou declarações veiculadas por e-mail não ficando obrigada ao cumprimento de qualquer condição constante deste instrumento.

Amobb - Honorário Contábil 01.2023.pdf
258K

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
REFERÊNCIA: 02/2023
VENCIMENTO: 06/02/2023
VALOR: 1890,00
NOSSO NÚMERO: 33075630000872886
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7

CONDOMINIO ON-LINE: WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR
SENHA: KG8RT6UJ

AMOBBCOND
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Informações Gerais

BENEFICIÁRIO: FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (38.658.476/0001-97) / Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Águas Claras - Brasília - DF
Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.
LINHA DIGITÁVEL: 00190.00009 03307.563001 00872.886171 5 92530000189000

2ª VIA NO PORTAL DO CONDOMINO

Composição da Cobrança

DESCONTO RETENÇÃO NFS-E 85	**-105,00**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 01/2023	**1.995,00**

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03307.563001 00872.886171 5 92530000189000**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **06/02/2023**
Beneficiário **FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ:38.658.476/0001-97) End.:Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Águas Claras - Brasília - DF**					Código beneficiário **0452-9 / 00105963-7**
Data do Documento **27/01/2023**	Nº do Documento **872886**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **27/01/2023**	Nosso Número **33075630000872886**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **1890,00**	(=) Valor Documento **1890,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 06/02/2023, multa de R$ 37,80 (2,00%)** **# Após 06/02/2023, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 18,9000** **--->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND**					(-) Desconto Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **AMOBBCOND ** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMÃ□NIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÃ□NICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613**				Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:25:32

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

Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00872.886171 5 92530000189000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.747
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	38.658.476/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:36
Data Pagamento:	06/02/2023
Data Vencimento:	06/02/2023
Valor Documento:	1.890,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.890,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	honorarios contabeis
Autenticação:	e9309389-a72d-4e33-9de4-308a6dae8507

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento mensal de combustível	NF 4870	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de janeiro/2023	1/1	R$ 1.334,70	06/02/2023	3.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luís Balalaika dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE, 04 - SAO SEBASTIAO 71691243 BRASILIA - DF Fone: 6133351934 Fax: 6133351311 E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4870 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0172 6204 1200 0135 5500 1000 0048 7010 0281 7557

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
353230003430732 20/01/2023 14:37:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					**08.654.377/0001-76**	**20/01/2023**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		**LAGO SUL**			**JARDIM BOTANICO**	**20/01/2023**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	**6139648808**	**DF**	**810964500173**	**71680613**		

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 21/01/2023 Valor: $ 1,334.70 |

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**	**1.334,70**

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**	**1.334,70**

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	248,130	5,3790400000	0,00	1.334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox. Tributos R$0,00 Federal R$363,04 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº 230084[Data:04/01/2023, Nº 230086[Data:04/01/2023, Nº 230485[Data:17/01/2023, Nº 276227[Data:03/01/2023,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/01/2023 14:37:41

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05381.070217 1 92530000133470

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **06/02/2023**
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 **23/01/2023**	Núm. do Documento **4870**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **23/01/2023**	Nosso Número **100538107021**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.334,70**
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 05381.070217 1 92530000133470

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **06/02/2023**
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 **23/01/2023**	Núm. do Documento **4870**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **23/01/2023**	Nosso Número **100538107021**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.334,70**
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)

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 02 / 01 / 2023 0452
Nome/Carimbo Dayane Associados da AMOBB
End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB 71
Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAO1110

Litros de Gasolina 41,740
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 250,10

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

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

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

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-351 I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 276227
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 250,10
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
PLACA: PAD1110 ODOM: 0,0
MOT: STRADA REQ:
Atendente: 19935-EROALDO BRITO DE OLIVEIRA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUN.

03/01/2023 10:55:36 Adaptive Business

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL. UNIT(R$)	TOTAL
1		GASOLINA COMUM	
	44,740 LT	5,590	250,10

Qtde. Total de Itens	44,740
Valor Total R$	250,10
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	250,10

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0172 6204 1200 0135 6500 2000 2762 2712 7446 1928

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: 276227 Série:2 03/01/2023 10:55:34

Protocolo de Autorização: 353230002724220
Data de Autorização: 03/01/2023 10:55:34

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 68,03
R$: 0,00 Federal e 68,03 Estadual

#CF:832 E13851926,300 EF3851971,050 V44,740
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001 73]
PLACA: PAD1110 ODOM: 0,0
NOT: STRADA REQ:
Atendente: 19935-ERDALDO BRITO DE OLIVEIRA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS, DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2,22,05,01 - www.adaptive.com.br

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

Data 02 / 01 / 2023
Nome/Carimbo Condomínio dos Associados da AMOBB
End.: Condomínio Residencial 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: Spacla Placa: PAO1110
Litros de Gasolina 44,240
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 250,10

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.

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: RPO1110

Litros de Gasolina 42,25

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 218,28

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 17/01/2023 0453

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

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

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

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

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 230485
Forma de Pagto : 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 219,28
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR N9192,11/03/2022. REDUÇ
AO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

17/01/2023 17:10:32 Adaptive Business

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

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

Ipiranga

Data 17/01/2023 0453

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAO1110

Litros de Gasolina 42,25

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 213,28

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 100 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:

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

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	
42,250 LT	5,190	219,28

Qtde. Total de Itens	42,250
Valor Total R$	219,28
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	219,28

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0172 6204 1200 0135 6500 1000 2304 8516 0923 9969

Consumidor CNPJ: 08654377000178
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 230485 Série:1 17/01/2023 17:10:30

Protocolo de Autorização: 353230027898468
Data de Autorização: 17/01/2023 17:10:30

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 59,64
R$: 0,00 Federal e 59,64 Estadual

BCF:B32 E13864913,260 EF3864955,520 V42,250
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022, REDUÇAO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2,22,05,01 - www.adaptive.com.br

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
JANEIRO 2023

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
452	250,10				
453	219,28				
1449			616,74		
997				248,58	
	469,38	**0,00**	**616,74**	**248,58**	**1.334,70**

Meses Anteriores 2022/2023

	dez	*jan*	*fev*	*mar*	*abr*	*mai*	*jun*	*jul*	*ago*	*set*	*out*	*nov*	*dez*
Carro	187,58	469,38											
Trator	265,36	0,00											
Moto	420,05	616,74											
Máquina	525,05	248,58											
Total	**1.398,04**	**1.334,70**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 - [illegible]
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	114,850 LT	5,370	616,74

Qtde. Total de Itens	114,850
Valor Total R$	616,74
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	616,74

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0172 6204 1200 0135 6500 1000 2300 8413 4361 2176

Consumidor CNPJ: 08654377000178
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 230084 Série:1 04/01/2023 16:15:51

Protocolo de Autorização: 353230005140296
Data de Autorização: 04/01/2023 16:15:51

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 167,75
R$: 0,00 Federal e 167,75 Estadual

CF:B19 E10501430,290 EF0501545,150 V114,850
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810984500173]
NOT: motos REQ:
Atendente: 19971-EDINILSON MARQUES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2,22,05,01 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

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

Ipiranga

Data 04 / 01 / 2023

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-75

Quinzena ☒ Mensal ☐

1449

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: Hb20 Placa:

Litros de Gasolina 134,87

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 616,74

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

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

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 04 / 01 / 2023

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76 1449

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: motos Placa:

Litros de Gasolina 114,85

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 616,74

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 I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 230084
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 616.74
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 JARDIN BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
NOT: motos REQ:
Atendente: 19971-EDINILSON MARQUES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192.11/03/2022. REDUÇ
ÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

04/01/2023 16:15:53 Adaptive Business

Controle de combustível - MOTOS JANEIRO.2023			
MOTO 150 E 160		***Estoque Inicial***	**63,33**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	
04/01/23			**-5**
04/01/23		**114,85**	
06/01/23			**-12**
08/01/23			**-4**
11/01/23			**-20**
12/01/23			**-10**
16/01/23			**-17**
19/01/23			**-16**
21/01/23			**-8**
23/01/23			**-4**
25/01/23			**-8**
26/01/23			**-5**
30/01/23			**-20**
31/01/23		***Estoque***	**49,18**

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

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

Ipiranga

Data 04/01/2023

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

sta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Ma Placa:

521 Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 248,88

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/[illegible]-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE [illegible] - 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		
	46,290 LT	5,370	248,58

Qtde. Total de Itens	46,290
Valor Total R$	248,58
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	248,58

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0172 6204 1200 0135 6500 1000 2300 8616 9703 9846

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: 230086 Série:1 04/01/2023 16:20:18

Protocolo de Autorização: 353230005151836
Data de Autorização: 04/01/2023 16:20:18

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 67,61
R$: 0,00 Federal e 67,61 Estadual

ECF:B19 EI0501545,150 EF0501591,440 V46,290
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
MOT: maquinas REQ:
Atendente: 19871-EDINILSON MARQUES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR N9192,11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2,22,05,01 - www.adaptive.com.br

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

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 04 / 01 / 2023

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

Veículo: Máquina Placa: 5J27

Litros de Gasolina 16,29

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 248,80

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

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

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 230086
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 248,58
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: [8109645001731
MOT: maquinas REQ:
Atendente: 19971-EDIMILSON MARQUES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192.11/03/2022. REDUÇ
ÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUN.

04/01/2023 16:20:20 Adaptive Business

Controle de combustível - MAQUINAS
JANEIRO.2023

ROÇADEIRA		*Estoque Inicial*	45,74
Data	Reponsável	Entrada	Saída
02/01/23			-10
04/01/23		46,29	-5
06/01/23			-10
09/01/23			-10
11/01/23			-5
13/01/23			-5
16/01/23			-10
19/01/23			-10
20/01/23			-5
23/01/23			-5
26/01/23			-5
27/01/23			-10
Controle de combustível - **PIPA**			
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
31/01/23		*Estoque Final*	2,03

Controle de combustível - TRATOR
JANEIRO.2023

	TRATOR	*Estoque Inicial*	63,73
Data	Reponsável	Entrada	Saída
04/01/23			-30
17/01/23			-30
31/01/23		*Estoque Final*	3,73

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 — **Tipo de Recebimento Informado:** — 20/01/2023 14:34:01

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
03/01/2023 10:54:55	276227	03/01/2023 10:54:55	03/01/2023 10:53:00	32	GASOLINA COMUM	EROALDO BRITO DE OLIVEIRA	44,740	5,590	250,10
04/01/2023 16:15:38	230084	04/01/2023 16:15:38	04/01/2023 16:14:00	19	GASOLINA COMUM	EDIMILSON MARQUES DE SOUZA	114,850	5,370	616,74
04/01/2023 16:20:05	230086	04/01/2023 16:20:05	04/01/2023 16:19:00	19	GASOLINA COMUM	EDIMILSON MARQUES DE SOUZA	46,290	5,370	248,58
17/01/2023 17:10:23	230485	17/01/2023 17:10:23	17/01/2023 17:09:00	32	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	42,250	5,190	219,28
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**248,130**		**1.334,70**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**248,130**		**1.334,70**
Total Geral							**248,130**		**1.334,70**

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: 03/05/2023 12:02:16

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 150**				MÊS: 01/01/2022
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 150 - OVU 8173			
2	BROS 150 - OVU 8173			
3	BROS 150 - OVU 8173			
4	BROS 150 - OVU 8173	84270	05	
5	BROS 150 - OVU 8173			
6	BROS 150 - OVU 8173	84449	05	
7	BROS 150 - OVU 8173			
8	BROS 150 - OVU 8173	86081	04	
9	BROS 150 - OVU 8173			
10	BROS 150 - OVU 8173			
11	BROS 150 - OVU 8173	84779	10	
12	BROS 150 - OVU 8173	84949	05	
13	BROS 150 - OVU 8173			
14	BROS 150 - OVU 8173			
15	BROS 150 - OVU 8173			
16	BROS 150 - OVU 8173	85202	07	
17	BROS 150 - OVU 8173			
18	BROS 150 - OVU 8173			
19	BROS 150 - OVU 8173	85474	08	
20	BROS 150 - OVU 8173			
21	BROS 150 - OVU 8173			
22	BROS 150 - OVU 8173			
23	BROS 150 - OVU 8173			
24	BROS 150 - OVU 8173			
25	BROS 150 - OVU 8173	85787	08	
26	BROS 150 - OVU 8173	85999	05	
27	BROS 150 - OVU 8173			
28	BROS 150 - OVU 8173			
29	BROS 150 - OVU 8173			
30	BROS 150 - OVU 8173	86298	10	
31	BROS 150 - OVU 8173			

CONSUMO 67 7itros

CONSUMO #HONSA2 129 7itros

EM estoque 48 7itros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 160**				MÊS: 01/05/2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826			
2	BROS 160 - PBA 9826			
3	BROS 160 - PBA 9826			
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826	238477	07	
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826			
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826	238918	10	
12	BROS 160 - PBA 9826	239121	05	
13	BROS 160 - PBA 9826			
14	BROS 160 - PBA 9826			
15	BROS 160 - PBA 9826			
16	BROS 160 - PBA 9826	239374	10	
17	BROS 160 - PBA 9826			
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826	239639	08	
20	BROS 160 - PBA 9826			
21	BROS 160 - PBA 9826	240002	08	
22	BROS 160 - PBA 9826			
23	BROS 160 - PBA 9826	240379	04	
24	BROS 160 - PBA 9826			
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826			
27	BROS 160 - PBA 9826			
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826			
30	BROS 160 - PBA 9826	240639	10	
31	BROS 160 - PBA 9826			

CONSUMO => 62,7 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **TRATOR**				MÊS: 01/05/2021
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
TRATOR - MF275	1			
TRATOR - MF275	2			
TRATOR - MF275	3			
TRATOR - MF275	4	—	30	
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	—	30	
TRATOR - MF275	18			
TRATOR - MF275	19			
TRATOR - MF275	20			
TRATOR - MF275	21			
TRATOR - MF275	22			
TRATOR - MF275	23			
TRATOR - MF275	24			
TRATOR - MF275	25			
TRATOR - MF275	26			
TRATOR - MF275	27			
TRATOR - MF275	28			
TRATOR - MF275	29			
TRATOR - MF275	30			
TRATOR - MF275	31			

CONSUMO => 60 litros EM estoque 03 litros

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

CONSUMO => 90 Litros
EM estoque => 01 litro

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 150**

MÊS: _____/2020

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 150 - OVU8173	1			
BROS 150 - OVU8173	2			
BROS 150 - OVU8173	3			
BROS 150 - OVU8173	4			
BROS 150 - OVU8173	5			
BROS 150 - OVU8173	6	86.474	01	
BROS 150 - OVU8173	7			
BROS 150 - OVU8173	8			
BROS 150 - OVU8173	9			
BROS 150 - OVU8173	10			
BROS 150 - OVU8173	11			
BROS 150 - OVU8173	12			
BROS 150 - OVU8173	13			
BROS 150 - OVU8173	14			
BROS 150 - OVU8173	15			
BROS 150 - OVU8173	16			
BROS 150 - OVU8173	17			
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19			
BROS 150 - OVU8173	20	87481	01	
BROS 150 - OVU8173	21			
BROS 150 - OVU8173	22			
BROS 150 - OVU8173	23			
BROS 150 - OVU8173	24			
BROS 150 - OVU8173	25			
BROS 150 - OVU8173	26			
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28			
BROS 150 - OVU8173	29			
BROS 150 - OVU8173	30			
BROS 150 - OVU8173	31			

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 160** duo				MÊS: 02/01/2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826			
2	BROS 160 - PBA 9826	238152	08	
3	BROS 160 - PBA 9826			
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826			
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826			
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826			
12	BROS 160 - PBA 9826			
13	BROS 160 - PBA 9826			
14	BROS 160 - PBA 9826			
15	BROS 160 - PBA 9826			
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826			
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826	239639	01	
20	BROS 160 - PBA 9826			
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826			
23	BROS 160 - PBA 9826			
24	BROS 160 - PBA 9826			
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826			
27	BROS 160 - PBA 9826			
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826			
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826			

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:25:51

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 05381.070217 1 92530000133470
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.748
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:	02/02/2023-15:44:37
Data Pagamento:	06/02/2023
Data Vencimento:	06/02/2023
Valor Documento:	1.334,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.334,70
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel mensal de janeiro
Autenticação:	2d758374-b2ec-46d0-bab6-8429a6c2d58b

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Guia de custas		Guia de custas execução de titulo extrajudicial MDEUS/20	1/1	R$ 241,66	08/02/2023	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

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

Instruções:

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

Via do Processo

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.725018 01658.207178 8 92550000024166**

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Vencimento: **08/02/2023**
Valor do documento: **R$ 241,66**

Processo
Número informado: 07495022320228070001

Data do documento: **30/01/2023**
Número da Guia: **29417250101658207**

Competência/Juízo
Cível

Circunscrição / Forum
BRASÍLIA / Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça

Nome da Petição
1447 - EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA

Valor da Causa
R$ 9.035,43

Distribuidor:10,26 / Mandados:8,44 / Ofícios:8,44 / Contador:12,62 / Custas:180,71 / Diligências:21,19 *

Válida até 08/02/2023 ressalvados os prazos recursais.
Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.
* 1 RCO

03965300105 16:29

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

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.725018 01658.207178 8 92550000024166**

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento: **08/02/2023**

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20

Agência/Código do cendente: **4200/333050**

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
30/01/2023	29417250101658207		N	30/01/2023	29417250101658207

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	R$			R$ 241,66

Instruções

1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.
2. Não receber por depósito.
3. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.**
4. Verifique se o pagamento do Preparo Recursal foi efetuado.

(-) Desconto/Abatimento: **********

****

(+) Juros/Multa: **********

****

(=) Valor Cobrado: **R$ 241,66**

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:26:07

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

Linha digitável:	00190.00009 02941.725018 01658.207178 8 92550000024166
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.749
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
Nome Fantasia Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.531.954/0031-46
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:37
Data Pagamento:	06/02/2023
Data Vencimento:	08/02/2023
Valor Documento:	241,66
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	241,66
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	guia de custas MDEUS 20
Autenticação:	30a51a9f-e8df-4742-a266-b0b8bfaa452d

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia	Processo nº0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado na folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite	1/1	R$ 419,30	06/02/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE TED** 15:20:08

Nº Agendamento:	1895750
Data do Agendamento:	02/02/2023
Agendado para:	06/02/2023
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 419,30
Remetente:	
Cooperativa:	4221
Conta:	13.273-0
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Favorecido:	
Banco:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Agência:	00148-SAO SEBASTIAO
Conta:	148.044.877-7
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	MILENA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	000.587.731-85
Autenticação:	19F701FE-EEC3-40DD-AACE-15EFAC7D3815

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia Sobre Férias	Processo nº .2020.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Narcisio Pereira Muniz para a filha Andressa Felix Muniz - descontar 25% do salário mínimo nacional + Penhora de pagamento alimentar 8%	1/1	R$ 616,44	06/02/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE TED** 15:20:21

Nº Agendamento:	1895751
Data do Agendamento:	02/02/2023
Agendado para:	06/02/2023
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 616,44
Remetente:	
Cooperativa:	4221
Conta:	13.273-0
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	00674-LAGO SUL
Conta:	16.183-4
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	KAREM FERNANDES FELIX
CPF/CNPJ:	036.955.731-65
Autenticação:	F7289439-13D3-47FD-83E8-A2B86D2A6F7B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção das motos	NF 15, 16, 1691 e 1692	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 01/2023	1/1	R$ 802,00	06/02/2023	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023

Bruno Viera Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/__

José Luís Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
02/02/23

JOCA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3325-3878 Fax: 3325-7894

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0016728

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

Abertura: **23/01/23-15:13** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
2	NC-6303	ROLAMENTO RODA TRAS. (NACHI)	XR TORNADO 250.	28,00	56,00
1	CP- 0302	LONA FREIO TRAS. (COBREQ)	CG 125/150 0, BIZ	35,00	35,00
1	OS	SERVIÇO ELETRICO	**Mec: IVAIR BORGES**	60,00	60,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **151,00**

Produtos: **91,00**
Serviços: **60,00** Serviços Terc: **0,00**

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

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observacões:
SERVIÇO EXECUTADO DIA 17 - 01 - 23

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0016743**

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

Abertura: **01/02/23-09:35** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	VE003	VELA CPR8EA 9 (NGK)	NXR BROS 150,	35,00	35,00
1	OS	REGULAR VALVULAS	**Mec: IVAIR BORGES**	30,00	30,00
1	GU016	GUARNICAO TAMPA VALVULA (HONDA)	NXR BROS 150,	25,00	25,00
2	01029	RETENTOR TAMPA VALVULA (IMPORTADO)	BIZ KS 0, CG	9,00	18,00
1	446/1	FILTRO AR (TECFIL)	CG 160, TITAN 150	35,00	35,00
1	CA1073	CAPA BANCO TERMICA (IMPORTADO)	TODAS 0	63,00	63,00
1	CA909	CAPA BANCO (PRETA)	NXR BROS 160 0	70,00	70,00
1	PA321	PARAFUSO ESTRIBO 8 X 20	TODAS 0 (TD a TD)	5,00	5,00
1	PE075	PEDALEIRA TRAS L/E	NXR BROS 150,	40,00	40,00
1	OS	SERVIÇO	**Mec: IVAIR BORGES**	70,00	70,00
1	OS	TRANSPORTE VEICULAR BUSCAR E LEVAR	**Mec: IVAIR BORGES**	120,00	120,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **511,00**

Produtos: **291,00**
Serviços: **220,00** Serviços Terc: **0,00**

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

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:
SERVIÇO EXECUTADO DIA 09-01-23

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0016744**

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

Abertura: **01/02/23-09:37** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	OS	INSTALAR LEDS **Mec: IVAIR BORGES**	140,00	140,00

Forma de Pagamento Combinada:

Valor: **140,00**

Produtos: **0,00**
Serviços: **140,00** Serviços Terc: **0,00**

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

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

Número da Nota
00000000015
Data e Hora de Emissão
01/02/2023 17:13
Número NFSe substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Num. RPS/Ser.:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
02/2023	9/3	Brasília	D4ED60D33	1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Joca Motos Ltda**
CPF/CNPJ: **01.398.041/0001-40** Inscrição Municipal: **0736761800145**
Endereço: **Quadra 01 Conjunto 02 Lote 10 Bonsucesso, - Sao Sebastiao - CEP: 7169** Inscrição Estadual: **0736761800145**
Complemento: Telefone: **(61)3335-1101**
Município: **Brasília** UF: **DF** e-mail: **deltacontabilidade1999@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMOBB**
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO, 0 - NInfo - CEP: 71693-161**
Complemento: Telefone: **(61)3964-8808**
Município: **Brasília** UF: **DF** e-mail: **secretaria@condominioamobb.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ServiA oREGULAR VALVULAS : 30,00 : 0001 : 30,00|
SERVIA O : 70,00 : 0001 : 70,00|
TRANSPORTE VEICULAR BUSCAR E LEVAR : 120,00 : 0001 : 120,00|
INSTALAR LEDS : 140,00 : 0001 : 140,00|

Ordem de ServiA o: 16743 Placa: OVU 8173-DF Chassi:

Código do Serviço: **14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	360,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor Líquido	**360,00**

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação

Opção Simples Nacional	Sim
Incentivador Cultural	Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	360,00
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	360,00
(x) Aliquota (%)	0,00
ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor ISS	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 360,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Pagamento

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/02/2023 17:09

Desenvolvido por Siacom V1.73

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Número NFSe substituída
00000000016	01/02/2023 17:37	

Competência:	Num. RPS/Ser.:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
02/2023	10/3	Brasília	534A225F9	1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Joca Motos Ltda**
CPF/CNPJ: **01.398.041/0001-40** Inscrição Municipal: **0736761800145**
Endereço: **Quadra 01 Conjunto 02 Lote 10 Bonsucesso, - Sao Sebastiao - CEP: 7169** Inscrição Estadual: **0736761800145**
Complemento: Telefone: **(61)3335-1101**
Município: **Brasília** UF: **DF** e-mail: **deltacontabilidade1999@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMOBB**
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO, 0 - NInfo - CEP: 71693-161**
Complemento: Telefone: **(61)3964-8808**
Município: **Brasília** UF: **DF** e-mail: **secretaria@condominioamobb.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ServiA oSERVIA O ELETRICO : 60,00 : 0001 : 60,00|

Ordem de ServiA o: 16728 Placa: PBA_9826-DF Chassi:

Código do Serviço: **14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	60,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor Liquido	**60,00**

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no municipio

Regime Especial de Tributação

Opção Simples Nacional Sim
Incentivador Cultural Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	60,00
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	60,00
(x) Alíquota (%)	0,00
ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor ISS	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Pagamento

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/02/2023 17:33

Desenvolvido por Siacom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	EMISSÃO: 01/02/2023 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 91,00
		NF-e **Nº 000001691** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS — PEÇAS E ACESSÓRIOS

JOCA MOTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001691 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 0201 3980 4100 0140 5500 1000 0016 9110 0016 7283

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		353230005 8810 01/02/2023 17:37:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	01/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	01/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	17:37:06

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	21,62	91,00
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	91,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LO047	LONA FREIO TRAS. (COBREQ)CG 125/150 0, BIZ KS 0, TORNADO XR 250	84141000	0500	5405	UN	1,00	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO003	ROLAMENTO RODA TRAS. (NACHI)XR TORNADO 250, NXR BROS 150	84821010	0500	5405	UN	2,00	28,000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 10,70 + Trib.Estaduais: 10,92 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A MOTO PBA 9826 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Siacom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/02/2023 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 291,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001692
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS — PEÇAS E ACESSÓRIOS — 3335-2678

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001692 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 0201 3980 4100 0140 5500 1000 0016 9210 0016 7469

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		353230005523289 01/02/2023 17:53:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	01/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	01/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	17:53:05

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	70,79	291,00
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	291,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
GU016	GUARNICAO TAMPA VALVULA (HONDA)NXR BROS 150, TITAN 150 (TD a TD)	40082900	0102	5102	UN	1,00	25,000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE003	VELA CPR8EA 9 (NGK)NXR BROS 150, TITAN 150	85111000	0102	5102	UN	1,00	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1073	CAPA BANCO TERMICA (IMPORTADO)TODAS 0	87141000	0102	5102	UN	1,00	63,000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA909	CAPA BANCO (PRETA)	87141000	0102	5102	UN	1,00	70,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA321	PARAFUSO ESTRIBO 8 X 20TODAS 0 (TD a TD)	87141000	0102	5102	UN	1,00	5,000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE075	PEDALEIRA TRAS L/ENXR BROS 150	87141000	0102	5102	BD	1,00	40,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI012	FILTRO AR (TECFIL)CG 160, TITAN 150 (09 a TD), NXR BROS	84212300	0102	5102	UN	1,00	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE208	RETENTOR TAMPA VALVULA (IMPORTADO)BIZ KS 0, CG 125/150 0 (09 a TD), CBX T	40169300	0102	5102	UN	2,00	9,000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 33,29 + Trib.Estaduais: 37,50 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A OVU 8173 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Siacom V1.73

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***398.041/0001-**
Destinatário	
Nome:	JOCA MOTOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	01.398.041/0001-40
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	02/02/2023 - 15:44:34
Agendado Para:	06/02/2023
Valor do Pagamento:	802,00
Descrição:	manutencao das motos
ID Transação:	E00952415202302061600 1RFFufNUzmw

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade serviços de informática		Pagamento da mensalidade de 01/2023 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 350,00	06/02/2023	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

Brasília

Número da Nota
00000000012
Data e Hora de Emissão
03/02/2023 14:00
Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Num. RPS/Ser.:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
02/2023	32/3	Brasília	85A78D296	1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Elenilson Jesus dos Santos ME**
CPF/CNPJ: **14.728.863/0001-94** Inscrição Municipal: **07594206000188**
Endereço: **Quadra 103 Conjunto 4 N 10 Loja 01, - Residencial Oeste (sa - CEP: 716** Inscrição Estadual:
Complemento: Telefone: **63335-4890**
Município: **Brasília** UF: **DF** e-mail: **relmixinformatica@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76** Inscrição Estadual: **0810964500173** Inscrição Municipal:
Endereço: **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - LAGO SUL - CEP: 72135-110**
Complemento: **JARDIM BOTANICO** Telefone:
Município: **Brasília** UF: **DF** e-mail: **secretaria@condominioamobb.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EM INFORMATICA Obs: -
Informacoes dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): Total R$ = 47,07

Código do Serviço: **14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	350,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	350,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo	350,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	1 - Sim
(=) Valor Líquido	**350,00**	Opção Simples Nacional	Sim	**(=) Valor ISS**	**0,00**
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/02/2023 14:00

Desenvolvido por SGIc Sistemas

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***728.863/0001-**
Destinatário	
Nome:	RELMIX INFORMATICA
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	02/02/2023 - 15:44:35
Agendado Para:	06/02/2023
Valor do Pagamento:	350,00
Descrição:	manutencao dos computadores
ID Transação:	E00952415202302061600kkF1II5GmC5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELETROSHOP LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 1283	Compra de materiais para manutenção diversas	1/1	R$ 375,30	06/02/2023	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26.493.510/0001-31

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luís Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

RECEBEMOS DE ELETROSHOP LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - MORADA DE DEUS, 0 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 31-01-2023 - VALOR TOTAL: R$ 375,30		NF-e Nº: 1283 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO

SAO SEBASTIAO

Brasilia

DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1283
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5323 0126 4935 1000 0131 5500 1000 0012 8314 5859 1935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		353230005145121 31/01/2023 09:49:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0732613800152		26.493.510/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Condominio Amobb					08.654.377/0001-76	31-01-2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Morada de Deus, 0		Setor Habitacional Jardim Botanico			71.680-613	31-01-2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	1-Contribuinte	0810964500173		09:48:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	375,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
428							417,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004910	MANGUEIRA SANFONADA 3/4 CINZA/AZUL ESPECI NC	39172100	0500	5405	MT	10,0000	1,30	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004789	CAIXA DE INSPECAO PVC C/TAMPA/BALDE NC	39172900	0500	5405	UN	1,0000	17,95	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010030	CABO USB A MACHO X A FEMEA 3MT V1	85444200	0500	5405	UN	1,0000	24,95	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005185	BUCHA S 06 C/ANEL	39269090	0500	5405	UN	30,0000	0,08	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008415	BUCHA S 08 S/C/ANEL NC	39269090	0102	5102	UN	80,0000	0,10	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004131	PARAFUSO JOMARFIX C/CHATA 4.0 X 40	73181200	0500	5405	UN	80,0000	0,20	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004950	PARAFUSO JOMARFIX C/CHATA 5.0 X 50 NC	73181200	0500	5405	UN	30,0000	0,28	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4 450/KG	73182200	0500	5405	UN	10,0000	0,15	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005861	CHAVE MANDRIL S 13MM 763441/8 MAK/VONDER/MTX NC	84669340	0102	5102	UN	1,0000	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001929	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 5	73181200	0500	5405	UN	10,0000	3,60	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002319	PORCA TORNEADA 1/4 NC	73181600	0500	5405	UN	10,0000	0,20	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010818	CAIXA DE INSPECAO PVC PRETA C/TAMPA 25X25	39251000	0500	5405	UN	1,0000	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000033	DISCO CORTE TUNGSTENIO 110X20MM X 41/2 TYROLIT N	68042119	0500	5405	UN	1,0000	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000166	ARAME GALVANIZADO N 14 NC	72172090	0500	5405	UN	3,0000	31,80	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008305	ABRACADEIRA PRESILHA 350/380/400 X 4,8MM	39269090	0500	5405	UN	60,0000	0,40	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003400	ABRACADEIRA PRESILHA 200 X 3,5MM	39269090	0500	5405	UN	100,0000	0,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Valor pago aproximadamente : R$13,49 de tributos federais R$1,33 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***493.510/0001-**
Destinatário	
Nome:	ELETRO SHOP LTDA ME
CPF/CNPJ:	26.493.510/0001-31
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	02/02/2023 - 15:44:35
Agendado Para:	06/02/2023
Valor do Pagamento:	375,30
Descrição:	itens para manutencao
ID Transação:	E00952415202302061600cXRTIt0FijF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CENTRO AUTOMOTIVO UNAMINAS MECÂNICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção do carro	NF 2744	Serviço de mecânico - revisão do carro Fiat Strada, placa PAO 1110	1/1	R$ 3.385,00	06/02/2023	5.20.10

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 08.468.927/0001-62

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

RECEBEMOS DE CENTRO AUTOMOTIVO UNAMINAS MECANICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 31-01-2023 - VALOR TOTAL: R$ 3.385,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2744
Série: 1

CENTRO AUTOMOTIVO UNAMINAS MECANICA LTDA

QUADRA 11 CONJUNTO D, LOJA 13
MORRO AZUL
Brasilia
DF (61) 3339-1833 71.691-204

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0 | 1
FL 1 / 2
Nº: 2744
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5323 0108 4689 2700 0162 5500 1000 0027 4410 3634 3300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR FINAL	353230005259722 31/01/2023 16:37:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0748304600163		08.468.927/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76	31-01-2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71.680-613	31-01-2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAIDA**
BRASILIA		DF	1-Contribuinte	0810964500173	16:37:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
006058	KIT DE EMBREAGEM	87089990	0500	5405	KIT	1,0000	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891414060772	OLEO CAMBIO TUTELA 75W80	27101932	0500	5405	LT	2,0000	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003457	JOGO VELA	85111000	0500	5405	JG	1,0000	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003489	JOGO CABO VELA	85443000	0500	5405	JG	1,0000	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897068800016	CAR 80	27101932	0500	5405	UN	1,0000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003241	FILTRO AR MOTOR	84219999	0500	5405	UN	1,0000	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004407	FILTRO COMBUSTIVEL	87083090	0500	5405	PÇ	1,0000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003774	OLEO MOTOR	87083090	0500	5405	UN	3,0000	38,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003771	FILTRO OLEO	84212300	0500	5405	PC	1,0000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006094	CORREIA DENTADA	87089990	0500	5405	PÇ	1,0000	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007725	TENSOR CORREIA DENTADA	84835090	0500	5405	PC	1,0000	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4PK673	CORREIA ALTERNADOR PALIO SIENA STRADA FIORINO	40103100	0500	5405	PC	1,0000	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004344	ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO	00		5933	UN	1,0000	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003895	RESERVATORIO AGUA	87089100	0500	5405	PC	1,0000	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006148	FLUIDO RADIADOR TIRRENO	87089990	0500	5405	LT	5,0000	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
00000000	880,00	880,00	33,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000022507 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$303,74 de tributos federais R$323,74 de tributos estaduais R$39,50 de tributos municipais. Fonte : IBPT	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE CENTRO AUTOMOTIVO UNAMINAS MECANICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 31-01-2023 - VALOR TOTAL: R$ 3.385,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2744
Série: 1

CENTRO AUTOMOTIVO UNAMINAS MECANICA LTDA

QUADRA 11 CONJUNTO D, LOJA 13
MORRO AZUL
Brasilia
DF (61) 3339-1833 71.691-204

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 2 / 2
Nº: 2744
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5323 0108 4689 2700 0162 5500 1000 0027 4410 3634 3300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR FINAL	353230005259722 31/01/2023 16:37:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0748304600163		08.468.927/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
006149	ARRUELA VEDAÇÃO	87089990	0500	5405	PÇ	1,0000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003364	LANTERNA	85131010	0500	5405	PÇ	2,0000	384,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005185	RETROVISOR LADO ESQUERDO	87083090	0500	5405	UN	1,0000	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000663	REGULAGEM MOTOR	00		5933	UN	1,0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001023	SERVICO TROCA EMBREAGEM	00		5933	UN	1,0000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003562	LIMPEZA RADIADOR (ARREFECIMENTO)	00		5933	UN	1,0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005817	SERVICO TROCA PNEUS	00		5933	UN	2,0000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
00000000	880,00	880,00	33,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000022507 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$303,74 de tributos federais R$323,74 de tributos estaduais R$39,50 de tributos municipais. Fonte : IBPT	

powered by alterdata

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***468.927/0001-**
Destinatário	
Nome:	CENTRO AUTOMOTIVO UNAMINAS MECANICA LTDA
CPF/CNPJ:	08.468.927/0001-62
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	02/02/2023 - 15:44:36
Agendado Para:	06/02/2023
Valor do Pagamento:	3385,00
Descrição:	revisao do carro Fiat Strada
ID Transação:	E00952415202302061600rcQleYkBgs5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios	NF 21	Honorários Advocatícios contratuais ref. a janeiro de 2023 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	07/02/2023	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

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

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 21

Dados do Prestador de Serviço

Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia
Fabio Augusto Sociedade Individua
Quadra Csb 06, Lote 07, Loja 01, Parte 08, - Taguatinga
CEP 72015-565 - Fone: (06)3336-1050 - Brasília/ DF
contato@fabioaugusto.com
Inscrição Municipal 0777035400156 - CPF/CNPJ 24.902.289/0001-00

Data de Geração da NFS-e: **01/02/2023 15:09:52**
Data de Competência/Emissão: **01/02/2023**
Cód. de Autenticidade: **F14148EFA**
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."

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	02/02/2023 - 15:44:38
Agendado Para:	06/02/2023
Valor do Pagamento:	1127,75
Descrição:	SERVICOS ADVOCATICIOS
ID Transação:	E00952415202302061600X0WgdG2JxX7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a janeiro/2022	1/1	R$ 4.370,27	07/02/2023	2.20.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/01/2023 - 14:48:07

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-ALÍQUOTA FGTS
566	1	54.628,47	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	01/2023	07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.370,27	0,00	4.370,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858100000439 702701792303 207673050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/01/2023 - 14:48:07

GFIP - SEFIP 8.40

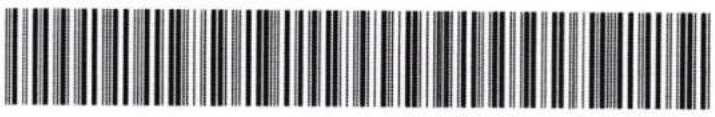
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA				(0061)39648808
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	54.628,47	24	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.654.377/0001-76	01/2023	07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.370,27	0,00	4.370,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858100000439 702701792303 207673050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

06/03/2023 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 13:58:35

CONTA DEBITADA:	132730
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CÓDIGO DE BARRAS:	85810000043702701792302076730508086543770001
CNPJ/CEI EMPRESA:	08.654.377/0001-76
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/02/2023
COMPETÊNCIA:	01/2023
VALOR RECOLHIDO:	4.370,27
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 012023
CÒDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	07/02/2023
AUTENTICAÇÃO:	7A5A6C41-2848-4CA0-A84F-B05C115BF694

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

NOTA EXPLICATIVA

Brasília, 28 de fevereiro de 2023;

Ref.: Repasse de cashback

Dia 13 de fevereiro de 2023 foi realizado um depósito pelo franqueado da Minha Quitandinha – Minimercado, no valor R$ 231,01, na conta corrente do condomínio referente ao repasse de cashback, conforme cláusula 7.1 do contrato celebrado entre as partes. Esse valor se refere ao faturamento bruto dos meses de novembro e dezembro de 2022, conforme resumo do faturamento anexo.

Att,

Flabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

nu

Comprovante de transferência

13 FEV 2023 - 10:27:58

Valor	R$ 231,61
Tipo de transferência	Pix
Descrição	repasse de novembro e dezembro

Destino

Nome	AMOBB CONDOMINIO
CNPJ	08.654.377/0001-76
Instituição	BANCO SICOOB S.A.
Agência	4221
Conta	13273-0
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	MMC - MINI MARKET CONDOMINIO LTDA
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	7[illegible]3890-5
CNPJ	47.997.081/0001-00

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: E18236120202302131327s19384393a1

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Guia de custas		Guia de custas processuais referente a ação em desfavor da unidade RAPHA 17	1/1	R$ 145,29	12/02/2023	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/02/23

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

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

Via do Processo

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.725018 01661.175172 2 92590000014529**

Cedente	Vencimento	Valor do documento
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	**12/02/2023**	**R$ 145,29**
Processo Número informado: 07039145620238070001	Data do documento **03/02/2023**	Número da Guia **29417250101661175**

Competência/Juízo
Cível

Circunscrição / Forum
BRASÍLIA / Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça

Nome da Petição
8154 - PROCEDIMENTO COMUM

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
NINA ROSA CARDOSO FROES

Valor da Causa
R$ 4.217,07

Distribuidor:10,26 / Mandados:8,44 / Ofícios:8,44 / Contador:12,62 / Custas:84,34 / Diligências:21,19 *

Válida até 12/02/2023 ressalvados os prazos recursais.
Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.
* 1 RCO

03965300105 16:40

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

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.725018 01661.175172 2 92590000014529**

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
12/02/2023

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20

Agência/Código do cendente
4200/333050

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
03/02/2023	**29417250101661175**		**N**	**03/02/2023**	**29417250101661175**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	**R$**			**R$ 145,29**

Instruções

1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.
2. Não receber por depósito.
3. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.**
4. Verifique se o pagamento do Preparo Recursal foi efetuado.

(-) Desconto/Abatimento
****

****

(+) Juros/Multa
****

****

(=) Valor Cobrado
R$ 145,29

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:26:20

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

Linha digitável:	00190.00009 02941.725018 01661.175172 2 92590000014529
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.902.864
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
Nome Fantasia Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.631.954/0031-46
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/02/2023-17:08:12
Data Pagamento:	08/02/2023
Data Vencimento:	12/02/2023
Valor Documento:	145,29
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	145,29
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Guia de custas processuais em desfavor da RAPHA 17
Autenticação:	bf45cf2f-065d-4cfb-8a69-c8bc1931fcf0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
EPI		Compra 2 pares de coturnos para a área da segurança	1/1	R$ 299,80	08/02/2023	2.40.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 7 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luís Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/03/23

RECEBEMOS DE TANIA LOPES BORGES 03385196108 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.027
SÉRIE 002

KIITOP

TANIA LOPES BORGES 03385196108

Rua Sao Bernardo do Campo, 199 - Jardim Alvorada, Sao Jose dos Campos, SP - CEP 12240520 Fone: 0011933564699

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saida [1]
Nº 000.004.027
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0245 1052 6700 0181 5500 2000 0040 2716 4407 2921

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	135230209847 09/02/2023 06:57:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
125383679116		45.105.267/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	09/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida Estrada Do Sol, SN - Condominio Amobb	Jardim Botanico		71680613	09/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	06:57:46

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	299,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,280	1,280

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
G-001-43	Bota Militar Coturno Masculino Tático Resistente Confortavel	64034000	0102	6102	PARES	2	149,90	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$94,29. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

KIITOP

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61018.374472 92006.333303 5 92570000029980

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000005074267448	10/02/2023	299,80

Descrição

Bota Militar Coturno Masculino Tático Resistente Confortável

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

bradesco 237-2

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	10/02/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10183744792	08.654.377/0001-76	26/10183744792-4	2000005074267448	299,80

Pagador
Amobb Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 **23793.38029 61018.374472 92006.333303 5 92570000029980**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 10/02/2023

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
07/02/2023	10183744792	Outro	N	07/02/2023

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	26	Real		299,80

Nosso número: 26/10183744792-4

Valor documento: 299,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Amobb Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:26:34

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

Linha digitável:	23793.38029 61018.374472 92006.333303 5 92570000029980
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.902.865
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	07/02/2023-17:08:14
Data Pagamento:	08/02/2023
Data Vencimento:	10/02/2023
Valor Documento:	299,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	299,80
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra 2 pares de coturno para área da segurança
Autenticação:	44c09c3d-4e56-4f91-960a-84369526f194

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários advocatícios		Repasse de honorários advocatícios PELOI/13, 27, MDEUS/10, DNIEL/03, CESPE/42 e CAMOR/19	1/1	R$ 498,62	08/02/2023	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/02/23

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 498,62 (quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos)** do **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,** inscrito no CNPJ n. 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios por cobranças extrajudiciais.

Brasília, 6 de fevereiro de 2023.

FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
OAB/DF 32.425

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

Usuário: Pedro Marcílio Lessa Costa
Data/Hora: 06/02/2023 - 09:20:55

Relatório de Contas a receber

01/01/2023 a 31/01/2023

Cliente / Processo	Vencimento	Pagamento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.	
Status					
	20/01/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Vencido					
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - PELOI-13, Cond. Amobb - R$ 780,71, vencimento 20/01/2023;			**Valor:**	R$ 70,97
	19/01/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Vencido					
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - MDEUS-10, Cond. Amobb - R$ 1.549,40, vencimento 19/01/2023;			**Valor:**	R$ 140,85
	19/01/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Vencido					
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - DNIEL-03, Cond. Amobb - R$ 805,89, vencimento 19/01/2023;			**Valor:**	R$ 73,26
	05/01/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Vencido					
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - PELOI-27, Cond. Amobb - R$ 515,95, vencimento 03/01/2023;			**Valor:**	R$ 73,71
	05/01/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Vencido					
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CESPE-42, Cond. Amobb - R$ 774,04, vencimento 05/01/2023;			**Valor:**	R$ 70,37
	02/01/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Vencido					
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 764,01, vencimento 02/01/2023;			**Valor:**	R$ 69,46

Total R$ 498,62

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:	07/02/2023 - 17:08:11
Agendado Para:	08/02/2023
Valor do Pagamento:	498,62
Descrição:	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE JANEIRO 2023
ID Transação:	E00952415202302081600XQJIZ7z4s4t

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Reembolso		Compra de adoçantes	1/1	R$ 44,37	08/02/2023	1.1

3- Forma de Pagamento:

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

CPF PIX: 021.490.901-80
Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/02/23

CNPJ do Emitente 08.616.988/0005-5
3
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LT
DA
RUA DA GAMELEIRA, SN, LT 571/581, CENTRO (SAO
SEBASTIAO) -
BRASILIA-DF, FONE (61)33350866

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumid
or Eletronica

06/02/23 14:27:36 LJ 005 PDV 010 DOC 768721 OP
KELEN CAROLINE

ITEM CODIGO
DESCRICAO
QTDxUNITARIO Al
iq VALOR (R$)

7896001250628 ADOCANTE LINEA 75ML SUCRALOSE 1U
N 14,790 14,79
7896001250628 ADOCANTE LINEA 75ML SUCRALOSE 1U
N 14,790 14,79
7896001250628 ADOCANTE LINEA 75ML SUCRALOSE 1U
N 14,790 14,79

Qtde. Total de Itens
3
Valor a Pagar R$
44,37
FORMA PAGAMENTO
VALOR PAGO
CARTAO CREDITO
44,37

Trib aprox R$ 5,97 Fed, R$ 7,99 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF 3E8D48

Checkout: 010
Op:KELEN CAROLINE
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consult
a
5323 0208 6169 8800 0553 6511 0000 5783 041
2 1337 0969
CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-
76
NFC-e n. 000578304 Serie 110 06/02/2023
14:28:15
Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 35323006260
0960
Data de autorizacao: 06/02/23 14:28
:15

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.
741/2012):
R$ 13,95 31% Federal 42% Estadual 58% Mun
icipal 0%

CNPJ do Emitente 08.616.988/0005-5
3
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LT
DA
RUA DA GAMELEIRA, SN, LT 571/581, CENTRO (SAO
SEBASTIAO) -
BRASILIA-DF, FONE (61)33350866

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumid
or Eletronica

06/02/23 14:27:36 LJ 005 PDV 010 DOC 768721 OP
KELEN CAROLINE

ITEM CODIGO
DESCRICAO
QTDxUNITARIO Al
iq VALOR (R$)

7896001250628 ADOCANTE LINEA 75ML SUCRALOSE 1U
N 14,790 14,79
7896001250628 ADOCANTE LINEA 75ML SUCRALOSE 1U
N 14,790 14,79
7896001250628 ADOCANTE LINEA 75ML SUCRALOSE 1U
N 14,790 14,79

Qtde. Total de Itens
3
Valor a Pagar R$
44,37
FORMA PAGAMENTO
VALOR PAGO
CARTAO CREDITO
44,37

Trib aprox R$ 5,97 Fed, R$ 7,99 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF 3E8D48

Checkout: 010
Op:KELEN CAROLINE
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consult
a
5323 0208 6169 8800 0553 6511 0000 5783 041
2 1337 0969
CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-
76
NFC-e n. 000578304 Serie 110 06/02/2023
14:28:15
Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 35323006260
0960
Data de autorizacao: 06/02/23 14:28
:15

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.
741/2012):
R$ 13,95 31% Federal 42% Estadual 58% Mun
icipal 0%

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
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:	07/02/2023 - 17:08:13
Agendado Para:	08/02/2023
Valor do Pagamento:	44,37
Descrição:	reembolso de material de copa
ID Transação:	E00952415202302081600HXOsYeCrDPz

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Reembolso		Reembolso referente licença de uso do dominio dos e-mails do condominio referente a fevereiro	1/1	R$ 107,98	08/02/2023	1.1

3- Forma de Pagamento:

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

CPF PIX: 021.490.901-80

Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/02/23

FLABYN V A FERREIRA | Platinum Millenium 2025 | Virtual
Fev 01
GOOGLE
R$ 107,98
*GSUITE_condomi
Platinum Millenium 2025

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:	07/02/2023 - 17:08:14
Agendado Para:	08/02/2023
Valor do Pagamento:	107,98
Descrição:	licenca de uso do dominio dos emails do condominio
ID Transação:	E00952415202302081600ashaM0OxU6Z

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Móveis e utensílios		Kit Giz Branco Azul Virola Ponteira Taco Sinuca Bilhar	1/1	R$ 63,50	08/02/2023	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de março de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/03/23

RECEBEMOS DE DIVERSOES MOGI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.308
SÉRIE 002

DIVERSOES MOGI LTDA

Avenida Anchieta, 1265 - Vila Paulista da Estacao, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08745050 Fone: 1147229000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.002.308
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0210 6425 9000 0100 5500 2000 0023 0811 7677 8349

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	135230208244 08/02/2023 19:17:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
454663181119		10.642.590/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	08/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida Estrada Do Sol, SN	Jardim Botanico	71680613		08/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	19:17:09

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	28.00

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	28.00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,780	0,780

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

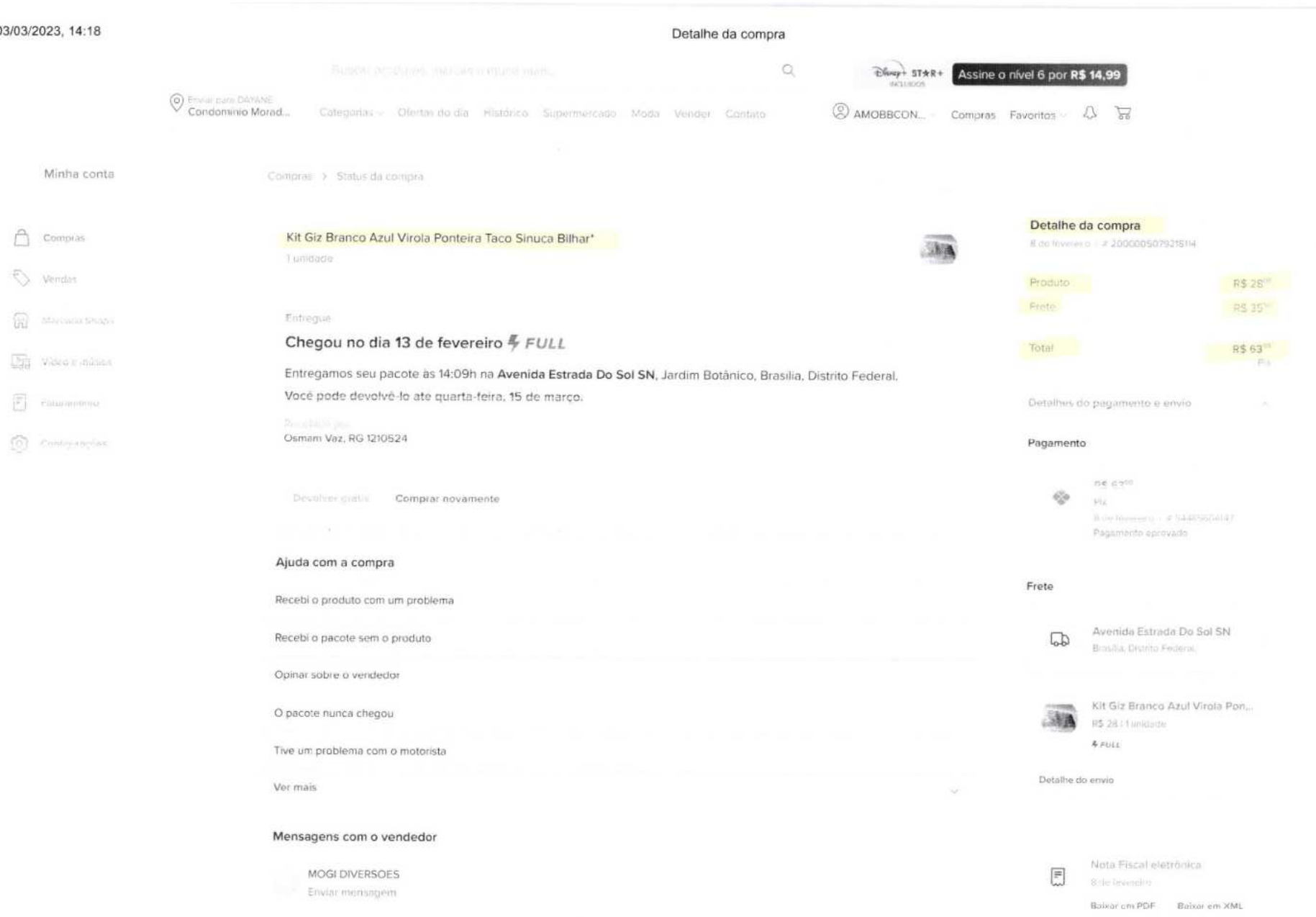
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB1066429439	kit gz branco e azul grande	95042000	0102	6108	UN	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Rodovia BR 101, Numero: SN, Complemento: , Bairro: Areias de Baixo, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2307, emitida em 08/02/2023, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$18,77. I- Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. II- Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**



FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 03/05/2023 12:02:16

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
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	PIX Marketplace
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Instituição:	MERCADO PAGO IP LTDA.
ISPB:	10573521
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	08/02/2023 - 19:14:28
Valor do Pagamento:	63,50
Identificador:	mpqrinter5448560414 7
ID Transação:	E00952415202302081429N0cffWQXQjr

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN SECURITY - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 79	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.043,70	09/02/2023	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

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: 79

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **01/02/2023 14:00:00**
Data de Competência/Emissão: **01/02/2023**
Cód. de Autenticidade: **FB8ABE868**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	50	RPS	01/02/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
BRASILIA - DF	BRASILIA - DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONCESSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE J-COND

Detalhamento dos Tributos

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

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

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

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.221175 3 92560000104370

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

Vencimento: 09/02/2023

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

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

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/02/2023	0000297625	DM	N	01/02/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Numero: 30695470000001221

(=)Valor do Documento: 1043,70

(-)Desconto

(-)Outras deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

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

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 50 - 01 (RPS 50)
Nota Eletrônica: 0000000079

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

Sacador/Avalista:

Chave

— Autenticação Mecânica —

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.221175 3 92560000104370

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

Vencimento: 09/02/2023

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

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

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/02/2023	0000297625	DM	N	01/02/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Numero: 30695470000001221

(=)Valor do Documento: 1043,70

(-)Desconto

(-)Outras deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

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

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 50 - 01 (RPS 50)
Nota Eletrônica: 0000000079

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

Sacador/Avalista:

Chave

— Autenticação Mecânica —

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.221175 3 92560000104370

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

Vencimento: 09/02/2023

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

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

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/02/2023	0000297625	DM	N	01/02/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Numero: 30695470000001221

(=)Valor do Documento: 1043,70

(-)Desconto

(-)Outras deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

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

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

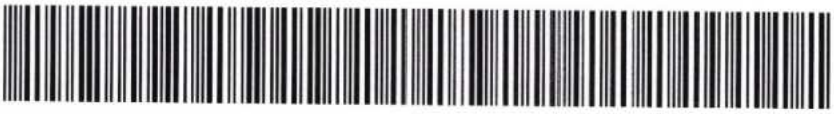
Ref.Duplicata: 50 - 01 (RPS 50)
Nota Eletrônica: 0000000079

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

Sacador/Avalista:

Chave

— Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação —



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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:26:45

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

Linha digitável:	00190.00009 03069.547002 00001.221175 3 92560000104370
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.753
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:	02/02/2023-15:44:39
Data Pagamento:	09/02/2023
Data Vencimento:	09/02/2023
Valor Documento:	1.043,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.043,70
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	concessão de licença de software jcond
Autenticação:	52d7663b-ccaf-46c7-a92b-960292b92ae6

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- Fornecedor:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 751.427	Rele fotolétrico exata, lâmpada LED e detector de tensão	1/1	R$ 670,00	09/02/2023	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balaniça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

SARKIS E SARKIS LTDA
SIA QUADRA 5C LOTE 50 LOJA 620/630/640
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF
71200-055
(61) 3361-8900

CECIN SARKIS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 751.427
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0100 5330 1800 0159 5500 1000 7514 2717 9168 6954

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		353230001898148 12/01/2023 11:57:12
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**	12/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	**12/01/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	**11:57**

FATURA/DUPLICATAS

2430849/1-1 09/02/2023 R$ 670,00			

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	670,00

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	117,77	**670,00**

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
				2,245	2,245

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
28106	RELE FOTOELETRICO EXATA RETARDO 220V SLIM NF -RFR2 EXATRON	85364900	060	5405	PC	30,0000	17,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85164	LAMPADA LED BULBO 17W 3000K E27 BIV 1521LM OSRAM	85395200	060	5405	UN	3,0000	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53689	DETECTOR DE TENSAO C/B INDICACAO EZ-ALERTPRO MINIPA	90303319	260	5405	UN	1,0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZADO : FLABYN TELEFONE : (61) 99370 - 2354QUEM ESTA RETIRANDO SE CHAMA (OSMAN) NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240 Fatura: R$ 670,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 44,57 Federal - R$ 73,20 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENA 3.009.881/3.009.882 PED 2.430.849	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.:
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

MATERIAL COMERCIAL
Sarkis

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: 03/05/2023 12:02:16

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

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA — CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 SIA QUADRA 5C LOTE 50 LOJA 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA		**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 09/02/2023
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB	**Código** 130822 — **Data de Emissão** 12/01/2023		**Valor do Documento** 670,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2430849/1-1** **Referente ao pedido 2.430.849**			**Nosso Número** 109 / 00156035-7 **Nr. Documento** 2.921.075

BANCO ITAU S.A | 341-7 — 34191.09008 15603.578467 90156.900004 2 92560000067000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 09/02/2023
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA — CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 12/01/2023	**Nr. Documento** 2.921.075	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 12/01/2023	**Nosso Número** 109 / 00156035-7
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 670,00	**Valor do Documento** 670,00

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

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 2,23 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: 2430849/1-1

Referente ao pedido 2.430.849

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA — **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:26:55

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

Linha digitável:	34191.09008 15603.578467 90156.900004 2 92560000067000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.754
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:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:40
Data Pagamento:	09/02/2023
Data Vencimento:	09/02/2023
Valor Documento:	670,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	670,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para edificações
Autenticação:	a367a715-1bb8-47f4-8477-ecaaa1326083

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Locação	NF 26267	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos	1/1	R$ 1.520,00	09/02/2023	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

ECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 25/01/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.520,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - ondominio Morada de Deus AMOBB, 00 Lago Sul - Setor de Habitacoes Individuais Sul BRASILIA-DF

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.026.267
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTINS LOCAÇÕES

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.026.267
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0109 2877 0600 0150 5500 1000 0262 6710 1192 1811
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCACAO DE BENS MOVEIS	**353230004226270 - 25/01/2023 15:56:47**

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			**08.654.377/0001-76**	**25/01/2023**
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Condominio Morada de Deus AMOBB, 00	**Lago Sul - Setor de Habitacoes Individuais Sul**		**71680-613**	**25/01/2023**
UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	**DF**	**6193051066**	**0810964500173**	**00:00:00**

ATURA / DUPLICATA

um.	001
enc.	09/02/2023
alor	R$ 1.520,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	0,0
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0, 00	172,22	0,00	1.520,0

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
NDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
332	CACAMBA ENTULHO 5 MTS LS	84283200		5908	UN	4,0000	400,0000	1.600,00					

ÁLCULO DO ISSQN

ISCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
000000000000	**1.600,00**	**1.520,00**	**76,0**

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
nf. Contribuinte: REFERENTE AOS PEDIDOS 842975, 843463, 844095, 845333 mail do Destinatário: secretaria@condominioamobb.com.br nf. fisco: PROCON 151)NAO INCIDENCIA DO ICMS, CONFORME ART. 7, IX, DO RICMS/00, DECRETO N 45.490/00. ao constitui fato gerador do IPI - Art. 38, II, Decreto n 7.212 de 15 de junho de 2010. AO INCIDENCIA DO ISS CONF LEI COMP 116/2003. EMP. OPT SIMPLES NACIONAL alor Aproximado dos Tributos : R$ 172,22	

mpresso em 25/01/2023 as 15:57:09 *NFe v. 4*

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09287706000150

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39809.506171 2 92560000152000**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00046836-3	R$		29689950039809506
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P846401_1-1	19759375	09287706000150	09/02/2023			1.520,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39809.506171 2 92560000152000**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					09/02/2023
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código Beneficiário
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150					1226-2 / 00046836-3
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Process.	Nosso-Número
25/01/2023	P846401_1-1	DM	N	25/01/2023	29689950039809506
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$			1.520,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 842975, 843463, 844095, 845333
NFe Nº 26267
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da AM Lago Sul

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

26/01/2023 11:12 E-mail de Condomínio Amobb - AM LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

AM LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA
1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 2 de janeiro de 2023 às 12:33
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

Presado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da AM LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - 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: ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP - CNPJ: 09.287.706/0001-50 - CONTATO: (61) 3427-1717.

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 842975 (LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 02/01/2023

Periodo: 02/01/2023 - 17/01/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

VALOR: 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do periodo da locação, por favor faça a solicitação com 24h de antecedencia através da nossa CENTRAL pelo telfeone (61)3771-8999.

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema SISCONTROLE - www.alfredomartins.com.br

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=86949dfcb9&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1753925428987103248&simpl=msg-f%3A1753925... 1/1

26/01/2023 11:12 E-mail de Condomínio Amobb - AM LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Condomínio AMOBB

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

AM LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA
1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 4 de janeiro de 2023 às 16:19
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS LOCAÇÕES

Presado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da AM LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - 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: ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP - CNPJ: 09.287.706/0001-50 - CONTATO: (61) 3427-1717.

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 843463 (LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 04/01/2023

Período: 04/01/2023 - 19/01/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: Flabim - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

VALOR: 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do periodo da locação, por favor faça a solicitação com 24h de antecedencia através da nossa CENTRAL pelo telfeone (61)3771-8999.

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema SIGCONTROLE - www.sfrsistemas.com.br

26/01/2023 11:12 E-mail de Condomínio Amobb - AM LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

AM LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 10 de janeiro de 2023 às 14:27
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

Presado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da AM LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - 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: ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP - CNPJ: 09.287.706/0001-50 - CONTATO: (61) 3427-1717.

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 844095 (LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 10/01/2023

Período: 10/01/2023 - 25/01/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: Osmam - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

VALOR: 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do periodo da locação, por favor faça a solicitação com 24h de antecedencia através da nossa CENTRAL pelo telfeone (61)3771-8999.

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema SIGCONTROLE - www.atrendemas.com.br

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=86949dfcb9&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1754657380253619119&simpl=msg-f%3A1754657... 1/1

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: 03/05/2023 12:02:16

MARTINS
LOCAÇÕES

LOCAÇÃO PARA TODA OBRA!

Fone: (61) 3771-8999

Brasília/DF **PEDIDO Nº:** 845333

Cliente: AMOBB **CPF/CNPJ:**

TIPO DE SERVIÇO

☐ Entrega ☒ Troca ☐ Retirada

Nº CAÇAMBA 5M³ 765

CTR Nº

End. Serviço: ADM **Data:** 18/01/23

Dayane

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Francisco Hudson

ASSINATURA DO MOTORISTA

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

034982

PROIBIDO COLOCAR LIXO ORGÂNICO NA CAÇAMBA, SUJEITO A MULTA

26/01/2023 11:13 E-mail de Condomínio Amobb - AM LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

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

AM LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 18 de janeiro de 2023 às 15:35
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS LOCAÇÕES

Presado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da AM LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - 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: ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP - CNPJ: 09.287.706/0001-50 - CONTATO: (61) 3427-1717.

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 845333 (LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 18/01/2023

Período: 18/01/2023 - 02/02/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

VALOR: 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do 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 emitida pelo sistema SIGCONTROLE - www.wfsistemas.com.br

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=86949dfcb9&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1755386397236455243&simpl=msg-f%3A1755386... 1/1

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:27:10

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

Linha digitável:	00190.00009 02968.995007 39809.506171 2 92560000152000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.755
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.287.706/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:41
Data Pagamento:	09/02/2023
Data Vencimento:	09/02/2023
Valor Documento:	1.520,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.520,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locação de caçamba
Autenticação:	7b0b87d6-a264-4705-8043-d1cce51bee70

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MADEIREIRA E TRANSPORTADORA BRAUNA EIRELI

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Parquinho	NF 1354	Peças de madeira para reparo no parquinho	1/1	R$ 290,00	10/02/2023	5.20.80

3- Forma de Pagamento:

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

PIX 21239979000125

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

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

RECEBEMOS DE MADEIREIRA E TRANSPORTADORA BRAUNA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1354 SÉRIE: 1

BRAUNA
61 3339-0014

MADEIREIRA E TRANSPORTADORA BRAUNA EIRELI
ITAIPU GLEBA, 43, QUINHAO 10 TABOQUINHA FAZENDA
Jardim Botanico - 71693-400
Brasilia - DF
6133390014

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
1354
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5323 0221 2399 7900 0125 5500 1000 0013 5416 2489 5739

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	353230005587988 02/02/2023 08:08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0769938800100		21.239.979/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados ca		08.654.377/0001-76	02/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
condominio amobb km 7,5, 1	jardim botanico	71680-613	02/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Brasilia	DF	0810964500173	08:07:58

FATURA / DUPLICATA
001
02/02/2023
290,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	293,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
186	Tabua Mista 15x2 Cm	44079990	0102	5102	MI	7	8,2500	57,75	0,00	0,00	0,00	0	0
VIGOT3	Vigota AG 4,5x10	44183000	0102	5102	ML	3	29,9000	89,70	0,00	0,00	0,00	0	0
VIGOT2	Vigota AG 5x14 ML	44079990	0102	5102	ML	3,5	36,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00130	Pregó 18 x 30	73170090	0102	5102	KG	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 40,25 Federal, R$: 46,88 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1B780E
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MADEIREIRA E TRANSPORTADORA BRAUNA EIRELI CH ITAIPU II GLEBA 43 QUINHAO 10 FAZENDA TABOQUINHA SÃO SEBASTIÃO Brasília - DF	21.239.979/0001-25 71691-970	10/02/2023	290,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2023 Juros 0,17%/dia A partir 11/02/2023 multa de 10,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/02/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/951005	
		Nosso Número 13-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
AMOOB CONDOMINIO		0785
Endereço CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS		
Bairro / Distrito SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ		
Município BRASÍLIA	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 | 75691.43642 01095.100507 00001.360015 9 92570000029000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/02/2023
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário
MADEIREIRA E TRANSPORTADORA BRAUNA EIRELI 21.239.979/0001-25					4364/951005
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/02/2023	0785	DM	N	02/02/2023	13-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			290,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2023 Juros 0,17%/dia A partir 11/02/2023 multa de 10,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador AMOOB CONDOMINIO 08.654.377/0001-76 CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ BRASÍLIA - 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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:29:00

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

Linha digitável:	75691.43642 01095.100507 00001.360015 9 92570000029000
Nº documento:	0785
Nosso Número:	01009510050000000136
No. Agendamento:	1.895.756
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MADEIREIRA E TRANSPORTADORA BRAUNA EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	MADEIREIRA E TRANSPORTADORA BRAUNA EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.239.979/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOOB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOOB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:41
Data Pagamento:	10/02/2023
Data Vencimento:	10/02/2023
Valor Documento:	290,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	290,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para manutenção do parquinho
Autenticação:	97d72d43-4576-4647-af82-f60502fa3ef7

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 janeiro/2023 - Pontos da Administração	1/1	R$ 153,92	10/02/2023	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

Claro

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

Código: **040/033759063**
Vencimento: **10/02/2023**
Valor: **153,92**
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.

Caro cliente, este mês o seu contrato prevê um reajuste anual. Com o app Minha Claro Residencial, na opção mude seu plano, você pode renovar sua oferta ou escolher uma nova que se adeque melhor a sua necessidade.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

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

descrição	total
NET VIRTUA +	100,94
NET Fone	52,98

Valor total **153,92**

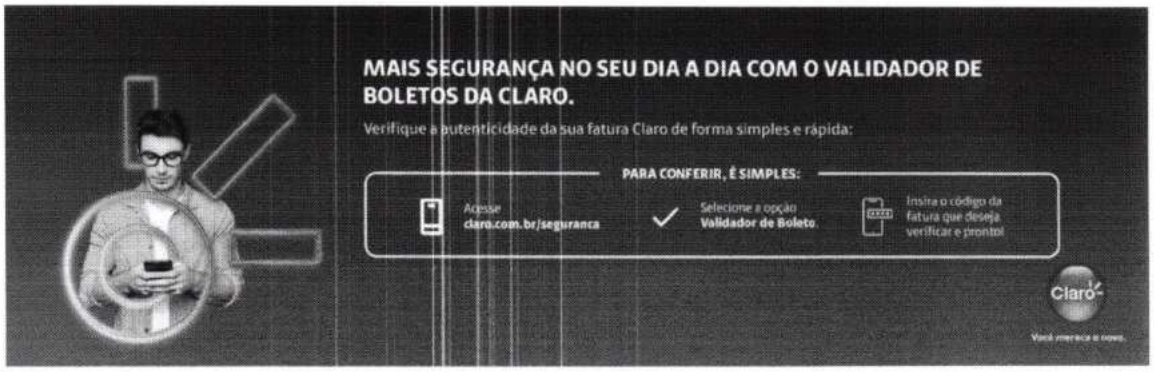
NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/23 A 31/01/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	100,94
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	100,94
Total NET VIRTUA +	**100,94**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h55m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h18m18s	0,00
ASSINATURA		52,98
Total NET Fone		**52,98**



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040224902374519,
040224856609712,
040224850922335,
040224827755560,
040224814895494

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Janeiro/2023	10/02/2023	153,92

84600000001-4 53920162202-1 30210040000-1 00327010359-5

Pague com **Pix**

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2301956772300

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					
12/12/2022 A 11/01/2023					45,48
			SubTotal		**45,48**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/12/2022 A 11/01/2023					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					
	6133697707	Brasília-DF		0h03m24s	0,00
	6139647570	Brasília-DF		0h14m54s	0,00
			SubTotal	**0h18m18s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6121086800	Brasília-DF		0h06m42s	0,00
	6130114483	Brasília-DF		0h01m12s	0,00
	6130370700	Brasília-DF		0h10m54s	0,00
	6132244026	Brasília-DF		0h02m00s	0,00
	6132338700	Brasília-DF		0h07m06s	0,00
	6132452424	Brasília-DF		0h06m30s	0,00
	6133358933	Brasília-DF		0h05m42s	0,00
	6133547700	Brasília-DF		0h07m00s	0,00
	6133615500	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6133616400	Brasília-DF		0h00m42s	0,00
	6135507600	Brasília-DF		0h03m12s	0,00
	6137049000	Brasília-DF		0h03m12s	0,00
	6141046638	Brasília-DF		0h00m54s	0,00
			SubTotal	**0h55m36s**	**0,00**
			SubTotal	**1h13m54s**	**52,98**
			Total Serviço		**52,98**

Claro

Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 56.970.229/0018-05
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: Janeiro/2023
Número: 0005935585 Emissão: 27/01/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 10/02/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/01/23 A 31/01/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE		12,41	68,94
SUB TOTAL BANDA LARGA			68,94

ICMS Base de Cálculo: 68,94 Alíquota: 18,00% Valor: 12,41

VALOR DA NOTA FISCAL: **68,94**

Reservado ao Fisco
0088.E5D9.6CB3.705C.C979.64F4.B5D0.67A4

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO ALTORIZADO POR PROC N: 08640.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não rejeitados ao cliente./Central de Atendimento ANATEL 133 U/Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,41 - FUST TOTAL 0,54 - FUNTTEL TOTAL 0,27

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

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

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

Código Cliente: **00162125957-0000** UF: **DF VIA ÚNICA**
Data Emissão: **19/01/2023** NF: **000629124**
Nº Fatura: **2301956772300** 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	8,18	45,48

Reservado ao Fisco:
4d34.714d.5b4e.3acb.78a8.ed88.b1d1.1063

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	45,48	45,48	18,00	8,19	0,00	0,00
TOTAL:	45,48	45,48		8,19	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 8,19
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,35 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,17

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:52:39

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84600000001 53920162202 30210040000 00327010359
No. Agendamento:	1.895.757
NSU:	230330314701
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:42
Data Pagamento:	10/02/2023
Valor do documento:	153,92
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	153,92
Observação:	telefonia administração
Autenticação:	4315DAF1-AF44-4C82-9776-599193CCCEEC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 seletiva	NF 04	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	R$ 5.028,55	10/02/2023	5.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 5 Série 3, emitido em: 01/02/2023

ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Q QUADRA 5, S/N CONJ D LOTE 01
PARANOA - Brasília - DF - 71570500
TELEFONE: 61995753378
EMAIL: cris.reciclamais@gmail.com
CNPJ: 19.491.165/0001-31
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0776624000103

NÚMERO DA NOTA
4
COMPETÊNCIA
02/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
DFB401184
DATA DE EMISSÃO
01/02/2023 10:19:59

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	condominioamobb@yahoo.com.br	6139648808

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680613

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília	DF	Brasil	08.654.377/0001-76		

DISCRIMINAÇÃO 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.

CÓDIGO DO SERVIÇO
07.09 / 709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
5300108 / Brasília	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 5293,21**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 5293,21
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 264,66	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 5028,55**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 264,66

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$: 676,34 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 251,43 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E

powered by eNotas Gateway

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL	19.491.165/0001-31	10/02/2023	5.028,55
5 S/N CONJ D LOTE 01		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PARANOÁ		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasília - DF	71570-500	Data de Emissão 01/02/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4001/397326
A partir 11/02/2023 Juros 0,07%/dia		Nosso Número	349-5
A partir 11/02/2023 multa de 2,00%			
Não conceder desconto.			
Protesto no 30º dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento: 08654-01
Endereço: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5		
Bairro / Distrito: JARDIM BOTANICO		
Município: BRASILIA	UF: DF	CEP: 71680-613
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00034.950014 2 92570000502855

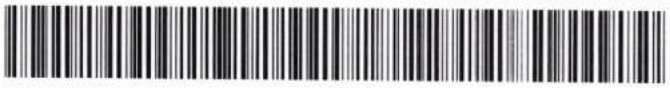
Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/02/2023
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL 19.491.165/0001-31					4001/397326
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/02/2023	08654-01	OU	S	01/02/2023	349-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.028,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/02/2023 Juros 0,07%/dia					
A partir 11/02/2023 multa de 2,00%					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
Protesto no 30º dia corrido após Venc.					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(+) Outros acréscimos
Pagador					
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76					(=) Valor cobrado
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5					
JARDIM BOTANICO					
BRASILIA - DF 71680-613					
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

VIA CONTRIBUINTE

DISTRITO FEDERAL **SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA** DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR 1ª VIA CONTRIBUINTE 2ª VIA SEF	01 Carimbo do CF/DF CF/DF **07.766.240/001-03**	02 Código da Receita **1708**	03 Cota/Referência **12/2022**
		04 Data Vencimento **20/01/2023**	05 Exercício **2022**
		06 Inscrição do Imóvel	
		07 Placa	
		08 Nº Proc/AIA/Not	
18 Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL**		09 CPF ou CNPJ	**19.491.165/0001-31**
19 Endereço Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01		10 Reservado à SEF	
20 Cidade BRASILIA		11 Reservado à SEF	
21 Especif. Receita **ISS Normal**		12 Reservado à SEF	
22 Informações Complementares ISS Ref. 12/2022 Valor do Imposto : 249,91 Pagamento até 20/01/2023	23 Telefone (61)99134-7311	13 Principal	**249,91**
		14 Multa	
		15 Juros de Mora	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		16 Outros	
		17 Valor Total	**249,91**

857900000020 49910092000 123776624009 010312217085



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
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23012.2236418-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000106255343

Pagar este documento até
20/01/2023

Valor Total do Documento
633,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	294,41			294,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	116,03			116,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	9,28			9,28
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	46,41			46,41
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	69,61			69,61
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	27,84			27,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	69,61			69,61
	Totais	**633,19**			**633,19**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 12/01/2023 11:18:43

85830000006 8 33190385230 5 20071623012 0 22364180825 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000006 8 | 33190385230 5 | 20071623012 0 | 22364180825 0

CNPJ:	19.491.165/0001-31
Número:	07.16.23012.2236418-0
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	633,19

Pague com o PIX

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

23/01/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 09:59:14

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162301222364180
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2594964
DATA PAGAMENTO:	20/01/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85830000006 33190385230 20071623012 22364180825
VALOR TOTAL:	633,19
AUTENTICAÇÃO:	3746B210-2D10-4194-8573-5ECA1ACA6615
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

BANCOOB 08006464001

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

Data: 01/02/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** Hora: 11:00:57

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2594964
DATA PAGAMENTO:	20/01/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85830000006331903852302007162301222364180825
VALOR TOTAL:	633,19
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
AUTENTICAÇÃO:	3746B210-2D10-4194-8573-5ECA1ACA6615

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

BANCOOB 08006464001

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:29:12

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

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00034.950014 2 92570000502855
Nº documento:	0865401
Nosso Número:	01003973260000003495
No. Agendamento:	1.895.758
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Nome Fantasia Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
CPF/CNPJ Beneficiário:	19.491.165/0001-31
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:42
Data Pagamento:	10/02/2023
Data Vencimento:	10/02/2023
Valor Documento:	5.028,55
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.028,55
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	coleta de lixo seletiva
Autenticação:	6d0a18f4-ec45-4646-814e-8dfcf51c98ed

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN SECURITY - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 114	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	R$ 2.564,47	10/02/2023	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

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

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: 114

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **01/02/2023 10:04:04**
Data de Competência/Emissão: **01/02/2023**
Cód. de Autenticidade: **DE60DA570**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	118	RPS	01/02/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
BRASILIA - DF	BRASILIA - DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

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

Detalhamento dos Tributos

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

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

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

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00006.860175 8 92570000256447

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

Vencimento: 10/02/2023

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

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

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/02/2023	0000297545	DM	N	01/02/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Numero: 15543930000006860

(=)Valor do Documento: 2564,47

(-)Desconto

(-)Outras deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Chave

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

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 118 - 01 (RPS 118)
Nota Eletrônica: 0000000114

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 00006.860175 8 92570000256447

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

Vencimento: 10/02/2023

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

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

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/02/2023	0000297545	DM	N	01/02/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Numero: 15543930000006860

(=)Valor do Documento: 2564,47

(-)Desconto

(-)Outras deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Chave

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

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 118 - 01 (RPS 118)
Nota Eletrônica: 0000000114

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 00006.860175 8 92570000256447

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

Vencimento: 10/02/2023

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

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

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/02/2023	0000297545	DM	N	01/02/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Numero: 15543930000006860

(=)Valor do Documento: 2564,47

(-)Desconto

(-)Outras deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

Chave

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

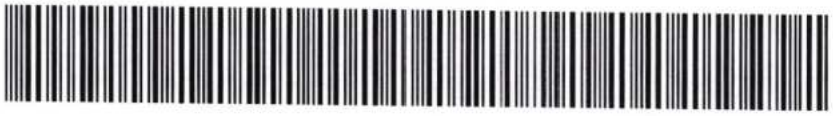
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 118 - 01 (RPS 118)
Nota Eletrônica: 0000000114

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 ——



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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:29:50

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

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00006.860175 8 92570000256447
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.759
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.240.875/0001-96
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:42
Data Pagamento:	10/02/2023
Data Vencimento:	10/02/2023
Valor Documento:	2.564,47
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.564,47
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção sistema CFTV e controle de acesso
Autenticação:	ddb5fec8-602e-47b7-a1e9-1e2a15613491

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	MEN202301	Mensalidade Sindical referente janeiro/2022 - Valor de R$ 25,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 600,00	10/02/2023	2.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

19/01/2023 09:02

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 03757.070309 1 92570000060000

Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF

Carteira: **COB**

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ
19/01/2023	MEN202301	OU	N	R$	19/01/2023	32.901.548/0001-07

Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO DE 2023
PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.
Valor: R$25,00 (Vinte cinco Reais) Descont cada Func.Assoc.
Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.
OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos

RECIBO DO PAGADOR

Vencimento: **10/02/2023**
Agência/Código Beneficiário: **000-027-6170237**
Nosso Número: **130375707030**
(=) Valor Documento: **600,00**
(=) Valor Cobrado

Pagador CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836

Escritório Contábil da Empresa
ESCRITORIO NA EMPRESA - 1

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237135 03757.070309 1 92570000060000

Local de Pagamento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet

Vencimento: **10/02/2023**

Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF

CNPJ: **32.901.548/0001-07**

Agência/Código do Beneficiário: **000-027-6170237**

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.
19/01/2023	MEN202301	OU	N	19/01/2023

Nosso Número: **130375707030**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor
	COB	R$		

(=) Valor Documento: **600,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO DE 2023

PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.
Valor: R$25,00 (Vinte cinco Reais) Descont cada Func.Assoc.
Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.
OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.

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

Pagador
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL
71680-613 - BRASÍLIA - DF
ESCRITORIO NA EMPRESA - 1

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Cód. Baixa: 130375707030

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

Relação de Proventos e Descontos

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ : 08.654.377/0001-76)
Tipo da Folha : A - Mensal
Competência : 01/2023
Página : 1
Data do Pagamento : 31/01/2023

Rubrica : **90 - Mensalidade Sindical**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	25,00
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	VIGIA/RONDA	0001	0,00	25,00
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	VIGIA/RONDA	0001	0,00	25,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Aux. Administrativo	0001	0,00	25,00
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	25,00
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	25,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	25,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	25,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRO	0001	0,00	25,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	25,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Porteiro	0001	0,00	25,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	25,00
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
	Total de Trabalhadores : 24				600,00

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:32:07

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

Linha digitável:	07090.00020 76170.237135 03757.070309 1 92570000060000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.760
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:	32.901.548/0001-07
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:43
Data Pagamento:	10/02/2023
Data Vencimento:	10/02/2023
Valor Documento:	600,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	600,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	mensalidade sindical 01 2023
Autenticação:	7052b6f0-b2da-4271-ab45-e6391f83e913

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 70470	Trena 8 metros	1/1	R$ 45,00	10/02/2023	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/___

José Luis Balalarca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Venda Liberada Data: 18/01/2023 14:13:03

Não tem valor fiscal
Codigo: 390442

ALEX Contato: 991507614 Cond. Pag.: ACUMULATIVO

Cliente: 508 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL Cpf/Cnpj: 08654377000176

Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO

Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL RG/IE: 0810964500173

Bairro: SETOR HABITACIONAL Cidade: BRASILIA CEP: 71680613 UF: DF

Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
16586	TRENA 8 MT L525CMES LUFKIN	LUFKIN	PC	1	45,00	45,00

Observação:

T. Produtos: R$ 45,00
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 45,00

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	20/01/2023	R$ 45,00

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMAÇOES POSTERIORES.
A DESCARGA SERA FEITA NO MAXIMO 5 METROS DO CAMINHAO.
EXCETO: MINERAIS A GRANEL, TIJOLOS, TELHAS, QUE SAO DESCARREGADOS AO LADO

Cliente

Empresa

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: 03/05/2023 12:02:16

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 23/01/2023. Valor Total: R$ 45,00 - Usuário: ALEX - Código: 390442

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.070.470
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.070.470
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0125 3132 6600 0115 5500 1000 0704 7010 0390 4424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353230003691281 - 23/01/2023 09:43:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	23/01/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .		SETOR HABITACIONAL JARDIM B	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais)

Número	001
Vencimento	23/01/2023
Valor R$	45,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45,00	8,10	0,00	0,00	45,00

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	**45,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,53	0,53

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
16586	TRENA 8 MT L525CMES LUFKIN	90178090	000	5102	PC	1,00	45,00	0,00	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 7,18 Fed 8,10 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD	

Data da impressão: 23/01/2023 09:43:52 - Usuário: ALEX - Código: 390442

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

Santander | 033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	Nosso Número: 0000009303995	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 10/02/2023 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 45,00	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as caracteristicas acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 23/01/2023

Santander | 033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista			Vencimento: 10/02/2023	
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /						
Nosso Número: 0000009303995	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	
Data do Documento: 23/01/2023	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 23/01/2023	(=) Valor do Documento: 45,00	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,08
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$0,90

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF

Sacador / Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 30399.501011 8 92570000004500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 10/02/2023
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 23/01/2023	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 23/01/2023	Nosso Número: 0000009303995
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 45,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,08
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$0,90

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF

Secador / Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:32:22

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30399.501011 8 92570000004500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.761
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:44
Data Pagamento:	10/02/2023
Data Vencimento:	10/02/2023
Valor Documento:	45,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	45,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	fb6f8cef-1582-458f-bbae-712040065d68

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSIAS ALVES RIBEIRO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01410287-09	Referente parcela 09/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Josias Alves Ribeiro, 30 parcelas de R$ 424,23 descontado na folha de pagamento.	09/30	R$ 424,23	10/02/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

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: 03/05/2023 12:02:16

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 90200.063692 22000.008205 9 92570000042423**

Vencimento **10/02/2023**	Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento **10/02/2023**
Agência/Código cedente **3380-4 / 0000082-5**	Cedente **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10769719000141**						Agência/Código cedente **3380-4 / 0000082-5**
Nosso número **09/02000636922-0**	Data do documento **12/05/2022**	No documento **01410287-009**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **12/05/2022**		Nosso número **09/02000636922-0**
(=) Valor documento **424,23**	Uso do banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade **001**		Valor Documento **424,23**	(=) Valor documento **424,23**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 8,48**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,41 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 009/030**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/07/2023**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado **JOSIAS ALVES RIBEIRO - CPF: 03231849101** **AG I QD 102 CJ 24 - CENTRO (SAO SEBASTIA** **SAO SEBASTSIAO - DF - CEP: 71691044**						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW S/A SCFI - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

AmoBB

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01410287	R$ 6.820,54	R$ 6.000,00	14/04/2022	10/11/2024

1.1 EMITENTE			CPF
JOSIAS ALVES RIBEIRO			03231849101
ENDEREÇO		CIDADE	UF
AG I QD 102 CJ 24, 0, RES DO BOSQUE		SAO SEBASTSIAO	DF
TELEFONE	CELULAR	EMAIL	
61998587656	61		

2.1 NATUREZA			
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO			
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO			
Seis Mil Reais			
2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL		2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL	
4,29		65,54	
2.5 JUROS MORA (A.M)		2.6 MULTA INADIPLENTO	
10,00		2,00	
VALOR IOF	PREST. SERV. GARANTIA	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
217,44	283,10	320,00	0,00
2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)	
S	5,33	86,47	

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
30	424,23	10/06/2022	10/11/2024

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW S/A SCFI, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4.721"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

4.1 – A presente cédula de crédito poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27ºA e seguintes, da Lei nº 13.986/2020 e resolução 4.480/2016 expedida pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta Cédula em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta Cedula, conforme item 2.2 acima destina-se ao crédito produtivo fomentando a atividade laboral, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, o EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência bancária, "TED", "DOC" ou ordem de pagamento", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA RPW MICROFINANÇAS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.768.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancária e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo numero de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de

(SHA256):583b40:86e6a5dcb81cb76dd0ba22a20f55b2e0334377271387685210c5cf470
(SHA512):4385c1507140f8e5a70d4de733c318c5f8709b1068566e95d165e76b202d763c4dc77540d3d10c1d071f57a70bee3ce978 1e0d2b9d3eb100167 7f7b5071

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:32:35

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.063692 22000.008205 9 92570000042423
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.762
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	JOSIAS ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ Pagador:	032.318.491-01
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:45
Data Pagamento:	10/02/2023
Data Vencimento:	10/02/2023
Valor Documento:	424,23
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	424,23
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado parc 9 de 30
Autenticação:	e4ce17de-570e-4bd2-8df0-55f962c91517

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01401379-13	Referente parcela 13/18 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 18 parcelas de R$ 450,60 descontado na folha de pagamento.	13/18	R$ 450,60	10/02/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.056035 80000.008203 1 92570000045060

Vencimento	Local de pagamento						Vencimento
10/02/2023	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						10/02/2023
Agência/Código cedente	Cedente						Agência/Código cedente
3380-4 / 0000082-5	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141						3380-4 / 0000082-5
Nosso número	Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso número
09/02000560380-7	14/01/2022	01401379-013	DM	N	14/01/2022		09/02000560380-7
(=) Valor documento	Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor documento
450,60		09	R$	001		450,60	450,60
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 9,01**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,50 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 013/018**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/02/2023**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado						Cód. baixa
	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 03389753141						
	RUA 22 Q - JARDIM ABC						
	CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 01330000						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP S/A - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

AMOBB

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01401379	R$ 5.373,41	R$ 4.690,00	16/12/2021	10/07/2023

1.1 EMITENTE			CPF
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO			03389753141
ENDEREÇO		CIDADE	UF
RUA 22 Q. 5, 0		CIDADE OCIDENTAL	GO
TELEFONE	CELULAR	EMAIL	
61	61		

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Quatro Mil e Seiscentos e noventa Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,29	65,54
2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIPLENTO
10,00	2,00

VALOR IOF	PREST. SERV. GARANTIA	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
199,39	222,98	261,04	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	5,92	99,38

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
18	450,60	10/02/2022	10/07/2023

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4.721"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

4.1 – A presente cédula de crédito poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27ºA e seguintes, da Lei nº 13.986/2020 e resolução 4.480/2016 expedida pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta Cédula em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta Cédula, conforme item 2.2 acima destina-se ao crédito produtivo fomentando a atividade laboral, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, o EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência bancária, "TED", "DOC" ou ordem de pagamento", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA RPW MICROFINANÇAS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.768.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancária e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo numero de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de

(SHA256):957259b25ac1d0ddcf6213e0be1136a379ffb9da2d9b4a5e340fabaf39bec3c6
(SHA512):eb5ee8a9c6ed39e8d7b604c454ffa891e50662fa6fbe0950170365f7b37d8f3d9bb32b8e7df8659f6b974d0f333e6b70c8d3a198e3e8e9486ff8e7401c40617e3

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:45:02

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.056035 80000.008203 1 92570000045060
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.763
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ Pagador:	033.897.531-41
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:46
Data Pagamento:	10/02/2023
Data Vencimento:	10/02/2023
Valor Documento:	450,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	450,60
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado parc 13 de 18
Autenticação:	c3cc33a2-3162-401b-88b7-5a72f11715c3

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01379677-22	Referente parcela 22/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 499,25 descontado na folha de pagamento.	22/24	R$ 499,25	10/02/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

Recibo

Bradesco 237-2 **23793.38003 90200.039106 61000.008203 5 92570000049925**

Vencimento: **10/02/2023**	Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento: **10/02/2023**
Agência/Código cedente: **3380-4 / 0000082-5**	Cedente: **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141**						Agência/Código cedente: **3380-4 / 0000082-5**
Nosso número: **09/02000391061-3**	Data do documento: **12/04/2021**	Nº documento: **0379677-022**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **12/04/2021**		Nosso número: **09/02000391061-3**
(=) Valor documento: **499,25**	Uso do banco	Carteira: **09**	Espécie: **R$**	Quantidade: **001**		Valor Documento: **499,25**	(=) Valor documento: **499,25**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 9,99**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,66 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 022/024**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/02/2023**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654377000176						

Sacado

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

EMPRESTA CAPITAL

Amobb

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP S/A - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01379677	R$ 6.824,84	R$ 6.000,00	08/03/2021	10/04/2023

1.1 EMITENTE			CPF
NARCISIO PEREIRA MUNIZ			01351437135
ENDEREÇO		CIDADE	UF
MORRO AZUL QD 11 CJ E LT 24, 24		BRASILIA	DF
TELEFONE	CELULAR	EMAIL	
61998084355	61		

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Seis Mil Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,59	71,35
2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIPLENTO
10,00	2,00

VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
212,52	283,32	329,00	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	5,80	96,71

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	499,25	10/05/2021	10/04/2023

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4,721"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

4.1 – A presente cédula de crédito poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27ºA e seguintes, da Lei nº 13.986/2020 e resolução 4.480/2016 expedida pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta Cédula em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta Cédula, conforme item 2.2 acima destina-se ao crédito produtivo fomentando a atividade laboral, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, o EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência bancária, "TED", "DOC" ou ordem de pagamento", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA RPW MICROFINANÇAS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.768.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancária e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo numero de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:45:23

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.039106 61000.008203 5 92570000049925
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.764
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ Pagador:	013.514.371-35
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:47
Data Pagamento:	10/02/2023
Data Vencimento:	10/02/2023
Valor Documento:	499,25
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	499,25
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado parc 22 de 24
Autenticação:	2112bafa-5e95-4aa7-bf70-65b9b8043497

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSE NASCIMENTO B. CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01388649-19	Referente parcela 19/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 472,26 descontado na folha de pagamento.	19/24	R$ 472,26	10/02/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.045772 28000.008202 6 92570000047226

Vencimento: 10/02/2023	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/02/2023
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000457728-4	Data do documento: 14/07/2021	Nº documento: 01388649-019	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/07/2021		Nosso número: 09/02000457728-4
(=) Valor documento: 472,26	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 472,26	(=) Valor documento: 472,26
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 9,45 Juros de mora de R$ 1,57 por dia de atraso. Parcela 019/024 Não receber este boleto após 10/02/2023 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE CNPJ: 08654377000176						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa							(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos							(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado							(=) Valor cobrado
	Sacado: JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - CPF: 04079231105 VILA DO BOA RUA 2 - VILA DO BOA BRASILIA - DF - CEP: 71697313						Cód. baixa

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

Corte na linha pontilhada

EMPRESTA CAPITAL

AMOBB

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP S/A - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01388649	R$ 6.342,66	R$ 5.464,00	24/06/2021	10/07/2023

1.1 EMITENTE			CPF
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO			040792311[illegible]
ENDEREÇO		CIDADE	UF
VILA DO BOA RUA 2, 54, VILA DO BOA		BRASILIA	DF
TELEFONE	CELULAR	EMAIL	
61993702354	61[illegible]1616161		

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Cinco Mil e Quatrocentos e sessenta e Quatro Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,99	79,38
2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIPLENTO
10,00	2,00

VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
192,84	263,34	422,48	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	1,51	113,16

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	472,26	10/08/2021	10/07/2023

4 - Na data de vencimento acima indicada [illegible]garemos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4,721"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou a sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

4.1 – A presente cédula de crédito poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27ºA e seguintes, da Lei nº 13.986/2020 e resolução 4.480/2016 expedida pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta Cédula em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta Cédula, conforme item 2.2 acima destina-se ao crédito produtivo fomentando a atividade laboral, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, o EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência bancária, "TED", "DOC" ou ordem de pagamento", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA RPW MICROFINANÇAS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.768.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancária e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo número de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:45:38

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.045772 28000.008202 6 92570000047226
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.765
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF/CNPJ Pagador:	040.792.311-05
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:47
Data Pagamento:	10/02/2023
Data Vencimento:	10/02/2023
Valor Documento:	472,26
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	472,26
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado parc 19 de 24
Autenticação:	bde7c4e5-dd39-4f9b-a7a9-8b96c53ee765

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01628755-03	Referente parcela 03/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 847,39 descontado na folha de pagamento.	03/36	R$ 847,39	10/02/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalarca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.079083 25007.773705 7 92570000084739**

Vencimento: **10/02/2023**	Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento: **10/02/2023**
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: **02/02000790825-1**	Data do documento: **08/11/2022**	Nº documento: **01628755-003**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **08/11/2022**		Nosso número: **02/02000790825-1**
(=) Valor documento: **847,39**	Uso do banco	Carteira: **02**	Espécie: **R$**	Quantidade: **001**		Valor Documento: **847,39**	(=) Valor documento: **847,39**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 16,95**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 2,82 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 003/036**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/02/2023**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW S/A SCFI - LINHA: CONSIGNADO

Amobb

CÉDULA Nº	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO INICIAL
01628755	R$ 14.405,86	R$ 13.000,00	04/10/2022	10/12/2022

1.1 EMITENTE		CPF
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		02149090180
ENDEREÇO	CIDADE	UF
R 14 LT 660 A, 660	BRASILIA	DF

TELEFONE	CELULAR	EMAIL
61991717751	61	

2.1 NATUREZA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Quatorze Mil, Quatrocentos e Cinco Reais e oitenta e Seis Centavos

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,39	67,46
2.5 JUROS MORA (A.M) (%)	2.6 MULTA INADIMPLENTO (%)
10,00	2,00

VALOR IOF	PREST. SERV. GARANTIA	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
R$ 477,90	R$ 597,96	R$ 330,00	R$ 0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
SÃO PAULO/SP	5,12	82,06

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
36	R$ 847,39	10/12/2022	10/11/2025

DESEMBOLSO ( ) Ordem de Pagamento (X) Crédito em Conta Corrente do Emitente

BANCO	AGÊNCIA Nº	CONTA Nº
001	2887-8	25671-4

NOME DO COBAN	CNPJ Nº	ENDEREÇO
LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO	23738991000100	

NOME DO AGENTE	CPF DO AGENTE
LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO- BRASILIA	70892709120

4. OBJETO: Esta Cédula de Crédito Bancário ("CCB") regula a solicitação e a concessão, quando aprovado pela CREDORA, de operações de empréstimo com desconto em folha de pagamento, decorrente de vínculo empregatício.

5. EMISSÃO: Na data de vencimento acima indicada, pagarei por esta Cédula de Crédito Bancário ("CCB") à CREDORA - RPW S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, denominada EMPRESTA Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, na praça de pagamento indicada no item 2.7, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta CCB, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, conforme datas, prazos e demais condições. Esta CCB, cuja via negociável será exclusivamente da CREDORA, será regida pelas condições deste instrumento.

5.1. O Valor Líquido será creditado ao Emitente conforme preâmbulo, se aprovado pela CREDORA a proposta de contratação, sendo que, nos casos em que seja destinado à quitação de dívidas perante a CREDORA **(AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO)**, o valor liberado corresponderá à diferença entre: i) o Valor Líquido; e ii) o valor pago para a quitação de dívidas descritas na **AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO**. No qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens de pagamento ou quaisquer outros meios ou documentos utilizados pela CREDORA.

5.2. ASSINATURA DIGITAL E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAS: A presente cédula de crédito bancário ("CCB") poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27-A e seguintes, da Lei nº 10.931/2004 e Lei 14.063/2020, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta CCB em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

6. NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta CCB, conforme item 2.1,

(SHA256):d1c8fc274baa845f5133bacdbf372c9c36e762c64a83ef9c1e9f8fec0074d053
(SHA512):c6f1c6c4718d9d341199d0d0c8b7d6ec0b598aca6ab74d2592d8fb24e25e7db6c632cf3d49be066f9d172ebdd5125fd7cea17103c4c3b3b5e818bdf73ab1e76a

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:45:53

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.079083 25007.773705 7 92570000084739
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.766
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:	02/02/2023-15:44:48
Data Pagamento:	10/02/2023
Data Vencimento:	10/02/2023
Valor Documento:	847,39
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	847,39
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado parc 3 de 36
Autenticação:	2ce667e7-bc80-428f-bad0-1176e51f26e4

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 70127 e 70128	arame galvanizado, fita zebrada, lona azul e vassoura	1/1	R$ 812,50	10/02/2023	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*
( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque
PIX: 25.313.266/0001-15

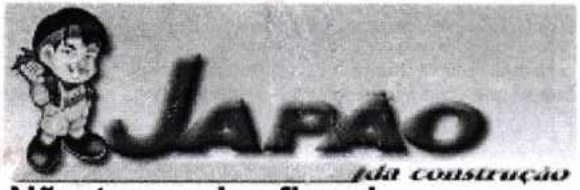
4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23



CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA
Aguardando Liberação Data: 10/01/2023 09:44:31

Não tem valor fiscal
Codigo: 387760

SIMONE Contato: 991161353 Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: 508 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL Cpf/Cnpj: 08654377000176
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL RG/IE: 0810964500173
Bairro: SETOR HABITACIONAL Cidade: BRASILIA CEP: 71680613 UF: DF
Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
1686	ARAME GALVANIZADO N 14	VOTORAÃO/GE	KG	3	26,90	80,70
14203	FITA ZEBRADA P/A 70X200M	ADERE	PC	5	16,90	84,50
47041	LONA POLIETILENO AZUL 4.00 X 6.00 MT	DISMA	PC	3	179,90	539,70

Observação: #### AMOBBB###

T. Produtos: R$ 704,90
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 704,90

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	12/01/2023	R$ 704,90

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMAÇOES POSTERIORES.
A DESCARGA SERA FEITA NO MAXIMO 5 METROS DO CAMINHAO.
EXCETO: MINERAIS A GRANEL, TIJOLOS, TELHAS, QUE SAO DESCARREGADOS AO LADO

Cliente

Empresa

AMOBB 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: 03/05/2023 12:02:16

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL — BRASILIA
Aguardando Liberação — Data: 10/01/2023 09:49:53

Não tem valor fiscal
Codigo: 387767

SIMONE — Contato: 991161353 — Cond. Pag.: ACUMULATIVO

Cliente: 508 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL — Cpf/Cnpj: 08654377000176
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL — RG/IE: 0810964500173
Bairro: SETOR HABITACIONAL — Cidade: BRASILIA — CEP: 71680613 — UF: DF
Fone: 39648808 — Celular: — Fax:

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
18556	VASSORA ANCINHO PLASTICA VERDE C/ CABO FJ-1011	TRAPP	PC	4	26,90	107,60

Observação: #### BOLETO ####

T. Produtos: R$ 107,60
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 107,60

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	12/01/2023	R$ 107,60

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMAÇOES POSTERIORES.
A DESCARGA SERA FEITA NO MAXIMO 5 METROS DO CAMINHAO.
EXCETO: MINERAIS A GRANEL, TIJOLOS, TELHAS, QUE SÃO DESCARREGADOS AO LADO

Cliente

ENTREGUE

Empresa

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 16/01/2023. Valor Total: R$ 704,90 - Usuário: SIMONE - Código: 387760

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.070.127
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD
01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.070.127
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0125 3132 6600 0115 5500 1000 0701 2710 0387 7608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS;VENDA MERC. TERCEIRO	353230002398150 - 16/01/2023 09:07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76		16/01/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .		SETOR HABITACIONAL JARDIM B		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173		

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 704,90 (Setecentos e Quatro Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	16/01/2023
Valor R$	704,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
539,70	97,15	0,00	0,00	704,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**704,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				8,00	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1686	ARAME GALVANIZADO N 14	72172090	060	5405	KG	3,00	26,90	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14203	FITA ZEBRADA P/A 70X200M	39189000	060	5405	PC	5,00	16,90	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47041	LONA POLIETILENO AZUL 4.00 X 6.00 MT	63061200	000	5102	PC	3,00	179,90	0,00	539,70	539,70	97,15	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 101,89 Fed 122,04 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD	

Data da impressão: 16/01/2023 09:07:56 - Usuário: SIMONE - Código: 387760

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

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 16/01/2023. Valor Total: R$ 107,60 - Usuário: SIMONE - Código: 387767

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.070.128
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.070.128
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0125 3132 6600 0115 5500 1000 0701 2810 0387 7672

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353230002398396 - 16/01/2023 09:08:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	16/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM B	71680-613		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 107,60 (Cento e Sete Reais e Sessenta Centavos)

Número	001
Vencimento	16/01/2023
Valor R$	107,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
107,60	19,37	0,00	0,00	107,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**107,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				47,68	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
18556	VASSORA ANCINHO PLASTICA VERDE C/ CABO FJ-1011	39269090	000	5102	PC	4,00	26,90	0,00	107,60	107,60	19,37	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 17,17 Fed 19,37 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD	

Data da impressão: 16/01/2023 09:08:56 - Usuário: SIMONE - Código: 387767

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

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	Nosso Número: 0000009303979	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 10/02/2023 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 812,50	
Recebemos o Título com as características acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 16/01/2023

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista			Vencimento: 10/02/2023
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009303979	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 16/01/2023	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 16/01/2023	(=) Valor do Documento: 812,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1,35
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$16,25

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF

Sacador / Avalista: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 30397.901015 1 92570000081250

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 10/02/2023
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 16/01/2023	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 16/01/2023	Nosso Número: 0000009303979
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 812,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1,35
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$16,25

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF

Sacador / Avalista: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

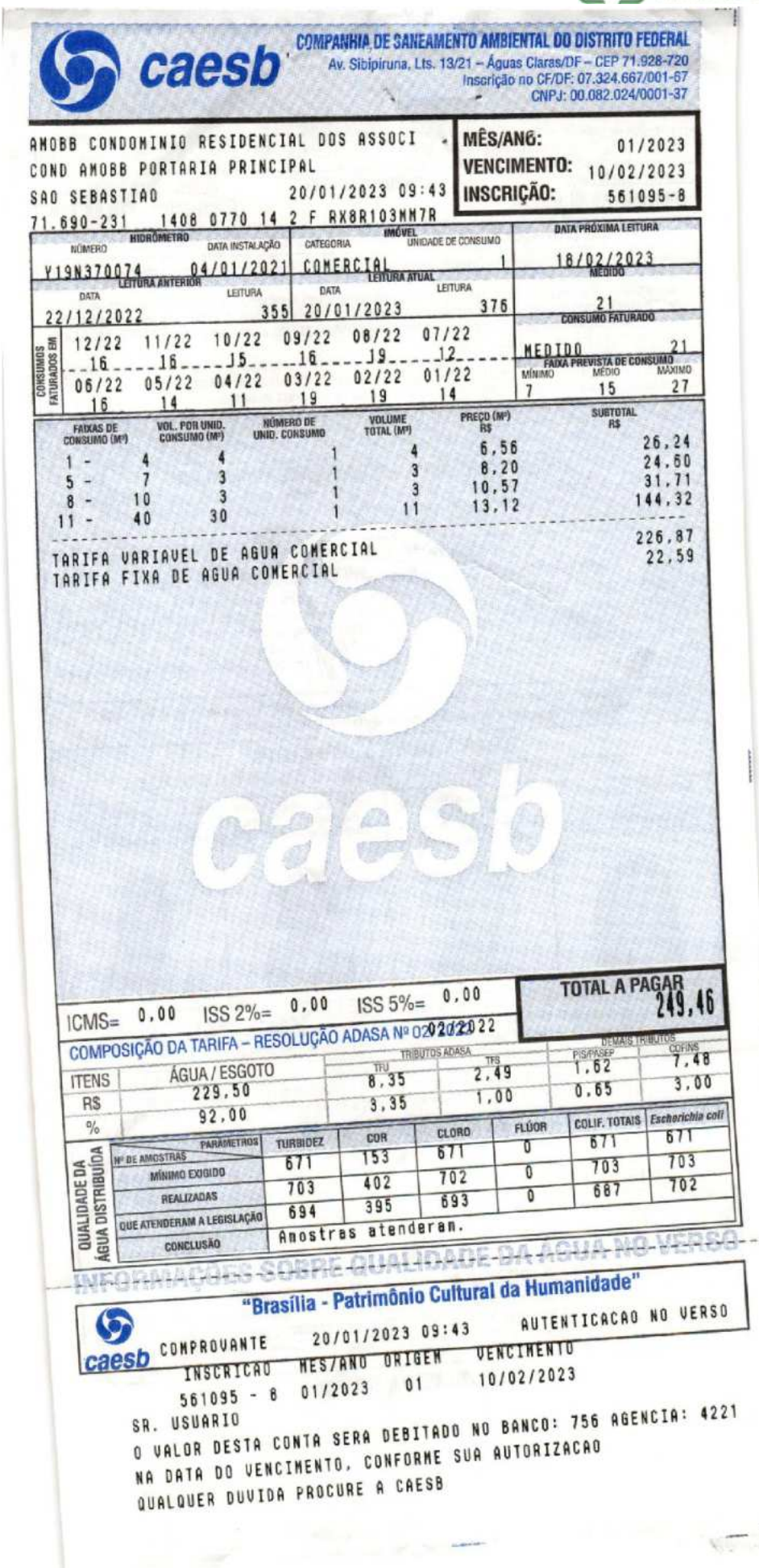
Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:46:07

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30397.901015 1 92570000081250
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.767
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:48
Data Pagamento:	10/02/2023
Data Vencimento:	10/02/2023
Valor Documento:	812,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	812,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de edificações
Autenticação:	c80d5405-a7f1-40aa-b534-99bbcd6bdd47



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 20/01/2023 09:43
71.690-231 1408 0770 14 2 F RX8R103MM7R

MÊS/ANO: 01/2023
VENCIMENTO: 10/02/2023
INSCRIÇÃO: 561095-8

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	18/02/2023

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
22/12/2022	355	20/01/2023	376	21

CONSUMOS FATURADOS EM

12/22	11/22	10/22	09/22	08/22	07/22
16	16	15	16	19	12
06/22	**05/22**	**04/22**	**03/22**	**02/22**	**01/22**
16	14	11	19	19	14

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 21

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
7	15	27

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 4	4	1	4	6,56	26,24
5 - 7	3	1	3	8,20	24,60
8 - 10	3	1	3	10,57	31,71
11 - 40	30	1	11	13,12	144,32
					226,87

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 226,87
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 22,59

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

TOTAL A PAGAR 249,46

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$	229,50	8,35	2,49	1,62	7,48
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA AGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 20/01/2023 09:43 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095 - 8	01/2023	01	10/02/2023

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 15:16:51

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5610958
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/02/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/02/2023
VALOR:	R$ 249,46
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	34828E16-8550-4ECD-9021-F7B376C8AA78

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERAN?A LT 07
SAO SEBASTIAO
71.690-231 1408 1084 14 2 F RX8R103MH7R

20/01/2023 11:09

MÊS/ANO: 01/2023
VENCIMENTO: 10/02/2023
INSCRIÇÃO: 561130-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	18/02/2023

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
22/12/2022	1034	20/01/2023	1045	11

CONSUMOS FATURADOS EM						CONSUMO FATURADO	
12/22	11/22	10/22	09/22	08/22	07/22	MEDIDO	11
15	11	14	13	10	9		
06/22	05/22	04/22	03/22	02/22	01/22	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	
11	8	8	9	8	8	MÍNIMO 5	MÉDIO 10 MÁXIMO 18

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	3,16	22,12
8 - 13	6	1	4	3,78	15,12
TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL					37,24
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL					8,55

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

TOTAL A PAGAR 45,79

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TSS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$	42,12	1,53	0,45	0,29	1,37
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 20/01/2023 11:09 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130 - 1	01/2023	01	10/02/2023

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 15:15:48

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5611301
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/02/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/02/2023
VALOR:	R$ 45,79
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	C24377EC-CBFB-44F1-B576-38250909B102

Ouvidoria CAESB DF: 0800646400l

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRA?A
SAO SEBASTIAO 20/01/2023 10:14
71.690-231 1408 1111 14 2 F RX8R103MM7R

MÊS/ANO:	01/2023
VENCIMENTO:	10/02/2023
INSCRIÇÃO:	628669-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21SG1251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	18/02/2023

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
22/12/2022	28	20/01/2023	30	2

CONSUMOS FATURADOS EM

12/22	11/22	10/22	09/22	08/22	07/22
2	1	1	2	16	4

06/22	05/22	04/22
2	1	1

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 2

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
1	2	3

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	2	3,16	6,32

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL 6,32
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 8,55

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

TOTAL A PAGAR 14,87

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$	13,68	0,49	0,14	0,09	0,44
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 20/01/2023 10:14 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669 - 1	01/2023	01	10/02/2023

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 15:16:10

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	6286691
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/02/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/02/2023
VALOR:	R$ 14,87
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	A383AC01-86C1-4B0D-AF6B-341B00002F38

Ouvidoria CAESB DF: 0800464001

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

NOTA EXPLICATIVA

Brasília, 28 de fevereiro de 2023;

Ref.: Repasse de cashback

Dia 13 de fevereiro de 2023 foi realizado um depósito pelo franqueado da Minha Quitandinha – Minimercado, no valor R$ 231,01, na conta corrente do condomínio referente ao repasse de cashback, conforme cláusula 7.1 do contrato celebrado entre as partes. Esse valor se refere ao faturamento bruto dos meses de novembro e dezembro de 2022, conforme resumo do faturamento anexo.

Att,

Flabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

Fone: Administração (61) 3964-8808 / (61) 99305-1888 / (61) 99370-2354 Portaria 61-3964-7570 / (61) 99293-7066
e-mail: secretaria@condominioamobb.com.br / administrativo@condominioamobb.com.br
Site: www.condominioamobb.com.br

nu

Comprovante de transferência

13 FEV 2023 - 10:27:58

Valor R$ 231,01

Tipo de transferência Pix

Descrição

repasse de novembro e dezembro

Destino

Nome AMOBB CONDOMINIO

CNPJ 08.654.377/0001-76

Instituição BANCO SICOOB S.A.

Agência 4221

Conta 13273-0

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome MMC - MINI MARKET CONDOMINIO LTDA

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 7[illegible]3890-5

CNPJ 47.997.081/0001-00

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: E18236120202302131327s19384393a1

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 08h às 18h (horário de São Paulo).

RELATÓRIO DE VENDAS - RESUMO

01/12/2022 12:48 Onii Merchant

onii

230 Transações 01/11/2022 - 30/11/2022

Minha Quitandinha - AMOBB

210 Aprovadas - Ticket médio R$ 19,56

Fat. Bruto	Descontos	Fat. Líquido	Royalties	Valor a Receber
R$ 4.108,41	R$ 0,00	R$ 4.108,41	R$ 410,84	R$ 3.697,57

Pré-Pago	Pix	Voucher	App Crédito	Terminal crédito	Terminal débito
R$ 268,31 (7%)	R$ 0,00 (0%)	R$ 0,00 (0%)	R$ 1.051,53 (26%)	R$ 2.172,43 (53%)	R$ 616,14 (15%)

13/02/2023 10:31 Onii Merchant

181 Transações 01/12/2022 - 31/12/2022

Minha Quitandinha - AMOBB

156 Aprovadas - Ticket médio R$ 23,02

Fat. Bruto	Descontos	Fat. Líquido	Royalties	Valor a Receber
R$ 3.591,90	R$ 0,85	R$ 3.591,05	R$ 359,11	R$ 3.231,95

Pré-Pago	Pix	Voucher	App Crédito	Terminal crédito	Terminal débito
R$ 78,79 (2%)	R$ 0,00 (0%)	R$ 0,00 (0%)	R$ 911,94 (25%)	R$ 1.774,95 (49%)	R$ 825,37 (23%)

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Guia de custas		Guia de custas processuais referente a ação em desfavor da unidade RAPHA 08 - cumprimento de sentença	1/1	R$ 102,04	13/02/2023	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de março de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaea dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/03/23

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

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

Via do Processo

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.725018 01664.845177 3 92660000010204**

Cedente **Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios**	Vencimento **19/02/2023**	Valor do documento **R$ 102,04**
Processo Número informado: 07014015220228070001	Data do documento **10/02/2023**	Número da Guia **29417250101664845**

Competência/Juizo
Cível

Circunscrição / Forum
BRASÍLIA / Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça

Nome da Petição
8140 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
ALESSANDRO DOS ANJOS SILVA

Valor da Causa
R$ 7.701,83

Mandados:8,44 / Ofícios:8,44 / Contador:12,62 / Custas:51,35 / Diligências:21,19 *

Válida até 19/02/2023 ressalvados os prazos recursais.
Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.
* 1 RCO

03965300105 11:20

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

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02941.725018 01664.845177 3 92660000010204**

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
19/02/2023

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20

Agência/Código do cendente
4200/333050

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
10/02/2023	**29417250101664845**		**N**	**10/02/2023**	**29417250101664845**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	**R$**			**R$ 102,04**

Instruções

1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.
2. Não receber por depósito.
3. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.**
4. Verifique se o pagamento do Preparo Recursal foi efetuado.

(-) Desconto/Abatimento
****

****

(+) Juros/Multa
****

****

(=) Valor Cobrado
R$ 102,04

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:46:27

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

Linha digitável:	00190.00009 02941.725018 01664.845177 3 92660000010204
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.910.628
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
Nome Fantasia Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.531.954/0031-46
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	13/02/2023-15:51:38
Data Pagamento:	13/02/2023
Data Vencimento:	19/02/2023
Valor Documento:	102,04
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	102,04
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Custas iniciais Rapha/17
Autenticação:	80ed34de-2e4d-4627-a625-3a0f2bb62fb8

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPVA - HONDA/NXR 150 BROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
IPVA	cod receita: 1244	Pagamento de IPVA exercício 2023 referente a Honda/NXR 150 BROS	1/1	R$ 138,60	14/02/2023	4.70.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

23/01/2023 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2023 - Internet

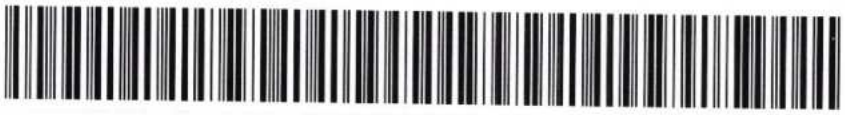
Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC
Endereço

Detalhes
PLACA: OVU8173 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14910 MODELO:HONDA/NXR150 BROS ES
VALOR VEICULO:R$ 7.700,00 BASE DE CALCULO:R$ 7.700,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 154,00 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 15,40

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2023
04.Vencimento	14/02/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01012115167900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	01226053000198
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	71
12.Res. SEEC	172517114
13.Principal - R$	138,60
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	138,60

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:14/02/2023

857200000019 386000091408 223010121158 167900312445



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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC
Endereço

Detalhes
PLACA: OVU8173 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14910 MODELO:HONDA/NXR150 BROS ES
VALOR VEICULO:R$ 7.700,00 BASE DE CALCULO:R$ 7.700,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 154,00 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 15,40

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2023
04.Vencimento	14/02/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01012115167900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	01226053000198
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	71
12.Res. SEEC	172517114
13.Principal - R$	138,60
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	138,60

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:14/02/2023

857200000019 386000091408 223010121158 167900312445

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

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:52:51

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85720000001 386000091 40 22301012115 16790031244
No. Agendamento:	1.895.768
NSU:	230330314772
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:49
Data Pagamento:	14/02/2023
Valor do documento:	138,60
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:	138,60
Observação:	IPVA BROS 150
Autenticação:	8705D7EF-6F95-4A9D-B1B8-B47C62A59FFC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Guia de custas		Guia de custas cumprimento de sentença CJORD/17	1/1	R$ 145,29	14/02/2023	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de março de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
13/03/23

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

Instruções:

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

Via do Processo

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01666.707177 2 92700000014529

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Vencimento: **23/02/2023**

Valor do documento: **R$ 145,29**

Processo
Número informado: 07039145620238070001

Data do documento: **14/02/2023**

Número da Guia: **29417250101666707**

Competência/Juízo
Cível

Circunscrição / Forum
BRASÍLIA / Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça

Nome da Petição
8154 - PROCEDIMENTO COMUM

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
NINA ROSA CARDOSO FROES

Valor da Causa
R$ 4.217,07

Distribuidor:10,26 / Mandados:8,44 / Ofícios:8,44 / Contador:12,62 / Custas:84,34 / Diligências:21,19 *

Válida até 23/02/2023 ressalvados os prazos recursais.
Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.
* 1 RCO

03965300105 09:41

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

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01666.707177 2 92700000014529

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento: **23/02/2023**

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20

Agência/Código do cendente: **4200/333050**

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
14/02/2023	29417250101666707		N	14/02/2023	29417250101666707

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	R$			R$ 145,29

Instruções

1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.
2. Não receber por depósito.
3. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.**
4. Verifique se o pagamento do Preparo Recursal foi efetuado.

(-) Desconto/Abatimento: **********

****

(+) Juros/Multa: **********

****

(=) Valor Cobrado: **R$ 145,29**

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:46:41

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

Linha digitável:	00190.00009 02941.725018 01666.707177 2 92700000014529
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.912.247
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
Nome Fantasia Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.531.954/0031-46
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	14/02/2023-16:00:55
Data Pagamento:	14/02/2023
Data Vencimento:	23/02/2023
Valor Documento:	145,29
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	145,29
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Custas iniciais CJORD/17
Autenticação:	8719ff81-f85c-4fb5-a364-b2c5883e4223

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MAGAZINE LUIZA S/A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Portaria	NF 458383	Compra de 1 frigobar midea 124l branco	1/1	R$ 1.238,80	14/02/2023	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de março de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/03/23

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 458383 SÉRIE 13
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAGAZINE LUIZA S/A

ROD BR 101, 397
SETOR C - MATA REDONDA
ALHANDRA - PB - CEP: 58320000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 458383
SÉRIE 13
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2523 0247 9609 5009 0449 5501 3000 4583 8310 8028 3081
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 MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51		325230004995460 16/02/2023 00:09:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
162187734	0775065200116	47.960.950/0904-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB COND RESID DOS ASS DA A			08.654.377/0001-76	16/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
COND MORADA DE DEUS 7 R CESPE ADM	SETOR HABITACIONAL JD BOTA		71680-613	16/02/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	810964500173	00:09:49 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Nº. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nº. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nº. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.238,80	49,55	0,00	0,00	0,00	1.199,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FITA AZUL TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0 - Remetente				22.507.975/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DO TABOAO	SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	635825084115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			28,700	28,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.IPI
6651102	FRIGOBAR 124L BRANCO 220V	84182100	200	6102	PC	1,0000	1.199,9900	1.199,99	0,00	1.238,80	49,55		4,00	

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
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 - FCP R$0,00; DIFAL da UF origem R$0,00. Inf. adic. Fisco: 8 Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R$610,23(49,26%) Fonte:IBPT FEDERAIS 12,26%,ESTADUAIS 27,00%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:849185258 / COLCLI:106186107/-PRODUN FB - Side: Pq Slon de Lucena, 234 - Joo Pessoa - Tel: 151 / LOTE:1399649 / COLVENDR:6001 / OBS.PE:REF.: (61) 993702354 - PONTO REFERENCIA = COND. AMOBB, PROX. COND. OURO VERMELHO 1 / MODAL: IRA - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de qualsquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.	

Sacola Identificação Entrega Pagamento

Aviso aos clientes pessoa jurídica: Esta compra é realizada por uma pessoa jurídica, em operação interestadual, e por tal razão poderá ser cobrado um diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de destino da mercadoria. Esta obrigação legal está prevista na legislação tributária vigente, e é de responsabilidade da pessoa jurídica compradora, razão pela qual o Magazine Luiza não se responsabiliza pelo pagamento e/ou liberação do produto, caso haja cobrança e/ou retenção do mesmo em barreiras fiscais.

Revisão do pedido

Subtotal	R$ 1.199,99
Frete	R$ 38,81
Total	R$ 1.238,80
	(Em até 10x de R$ 123,88 sem juros no Cartão Luiza)

Pedido

Entrega 01 de 01 por Magalu - Receba em até 20 dias úteis
01 Frigobar Midea 124L Branco - MRC12B2 - 220V

Endereço para a entrega 01: Condominio Morada De Deus, 07, Rua CESPE - ADM - Brasilia/DF

Inserir cupom de desconto

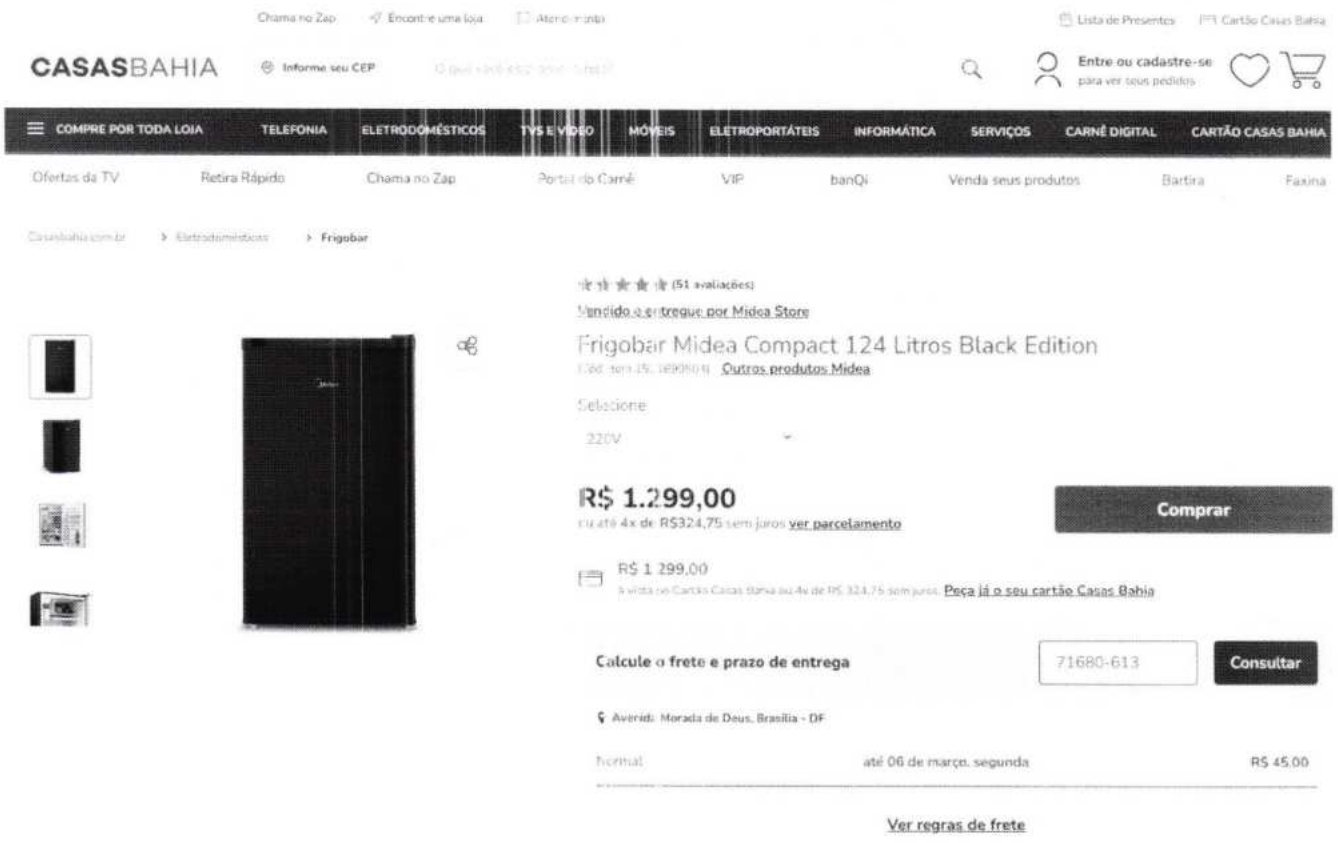
Escolha a forma de pagamento

Pix Aprovação em minutos

R$ 1.238,80 à vista

Copie o código Pix na próxima etapa e faça o pagamento na instituição financeira de sua escolha. O código tem validade de 13 horas.

Concluir pedido


Chama no Zap
Encontre uma loja
Lista de Presentes
Cartão Casas Bahia
CASASBAHIA
Informe seu CEP
Entre ou cadastre-se
para ver seus pedidos
COMPRE POR TODA LOJA
TELEFONIA
ELETRODOMÉSTICOS
TVS E VÍDEO
MÓVEIS
ELETROPORTÁTEIS
INFORMÁTICA
SERVIÇOS
CARNÊ DIGITAL
CARTÃO CASAS BAHIA
Ofertas da TV
Retira Rápido
Chama no Zap
Portal do Carnê
VIP
banQi
Venda seus produtos
Bartira
Faxina
Casasbahia.com.br
Eletrodomésticos
Frigobar
(51 avaliações)
Vendido e entregue por Midea Store
Frigobar Midea Compact 124 Litros Black Edition
Outros produtos Midea
Selecione
220V
R$ 1.299,00
ou até 4x de R$324,75 sem juros ver parcelamento
Comprar
R$ 1.299,00
Peça já o seu cartão Casas Bahia
Calcule o frete e prazo de entrega
71680-613
Consultar
Avenida Morada de Deus, Brasília - DF
Normal
até 06 de março, segunda
R$ 45,00
Ver regras de frete

Eletrodomésticos > Para você > Frigobar

Frigobar Preto Midea 124L

3001398939 • Vendido e entregue por Midea Store

☆☆☆☆☆ (0)

De ~~R$ 1.499,00~~

R$ 1.259,10 no pix 15% OFF NO PIX

R$ 1.329,05 em 1x no cartão

R$ 1.399,00 à vista ou em até 8x R$ 174,88* no cartão

*Sem juros.

Quero comprar com os benefícios PRIME

R$ 1.259,10 no pix 10% OFF NO PIX

R$ 1.329,05 em 1x no cartão

R$ 1.399,00 à vista ou em até 8x R$ 174,88* no cartão

*Sem juros.

Produto não disponível para a Lista de Casamento.

Voltagem: 220V

110V 220V

1 +

COMPRAR AGORA

Opções de entrega para: 71680-613 Alterar CEP

Rodonaves_Standard • Até 13 dias úteis R$ 45,00

Atenção: serão acrescentados 2 dias úteis no prazo de entrega para pagamentos com boleto caso disponível.

Conheça nosso frete

Similares

Frigobar EOS Ice Compact 124L EFB131P Preto

Frigobar EOS Ice Compact 90L Preto EFB100P

Frigoba

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:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	17.948.578/0001-77
Instituição:	MAGALU PAGAMENTOS
ISPB:	17948578
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	14/02/2023 - 16:00:56
Valor do Pagamento:	1238,80
Identificador:	537789959dca46b9a237f5a9f1842b55
ID Transação:	E00952415202302141824 2ivFqPRFvts

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EXTRA.COM

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Portaria		Compra de 1 cafeteira elétrica para uso na portaria	1/1	R$ 153,99	14/02/2023	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de março de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balaniça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/03/23

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2302-33.041.260/1615-08-55-000-030.999.128-112.180.012-7	30999128	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
VENDA	1 - Saída	35-2302-**33041260161508**-55-000-030999128-112180012-7

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	0	30999128	17/02/2023 18:00:12-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
33.041.260/1615-08	407522335116	VIA S/A

Município	UF
JUNDIAI	SP

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.377/0001-76	*****4500173	COND***

Município	UF	Fax
BRASILIA	DF	

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	C...	1,0000	PC	139,00	139,00
				Valor total	**153,99**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	135230259930525	17/02/2023 às 18:58:51-03:00	17/02/2023 às 18:58:52

Digest Value
JI/y1C1y+utAbaLSikJWOpXOWG0=

Produto(s):

Cafeteira Elétrica Electrolux Efficient ECM20 30 Xícaras - Aço Inox Escovado/Preto
R$ 139,00 - 1 unidade - Código do item: 55050369

Informações do produto:
220V

Cancelar produto

Preciso de atendimento

Pagamento aprovado

Destinatário(a):

Condominio Amobb
Condominio Morada de Deus, 7 -
Caminho da Esperança
Setor Habitacional Jardim Botânico,
Brasília/DF
CEP: 71680-613

Forma de pagamento:

Pix

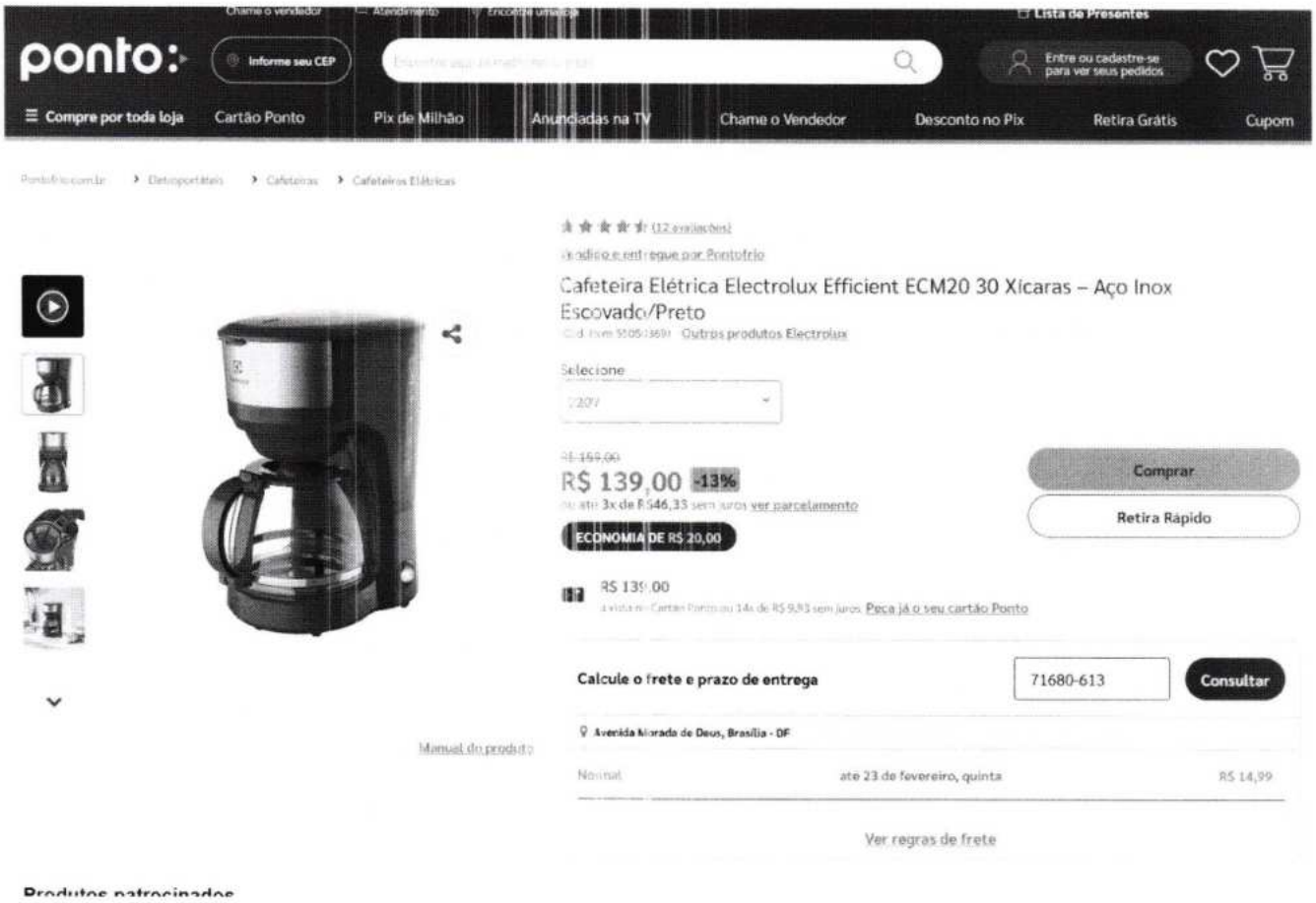
Valor total:

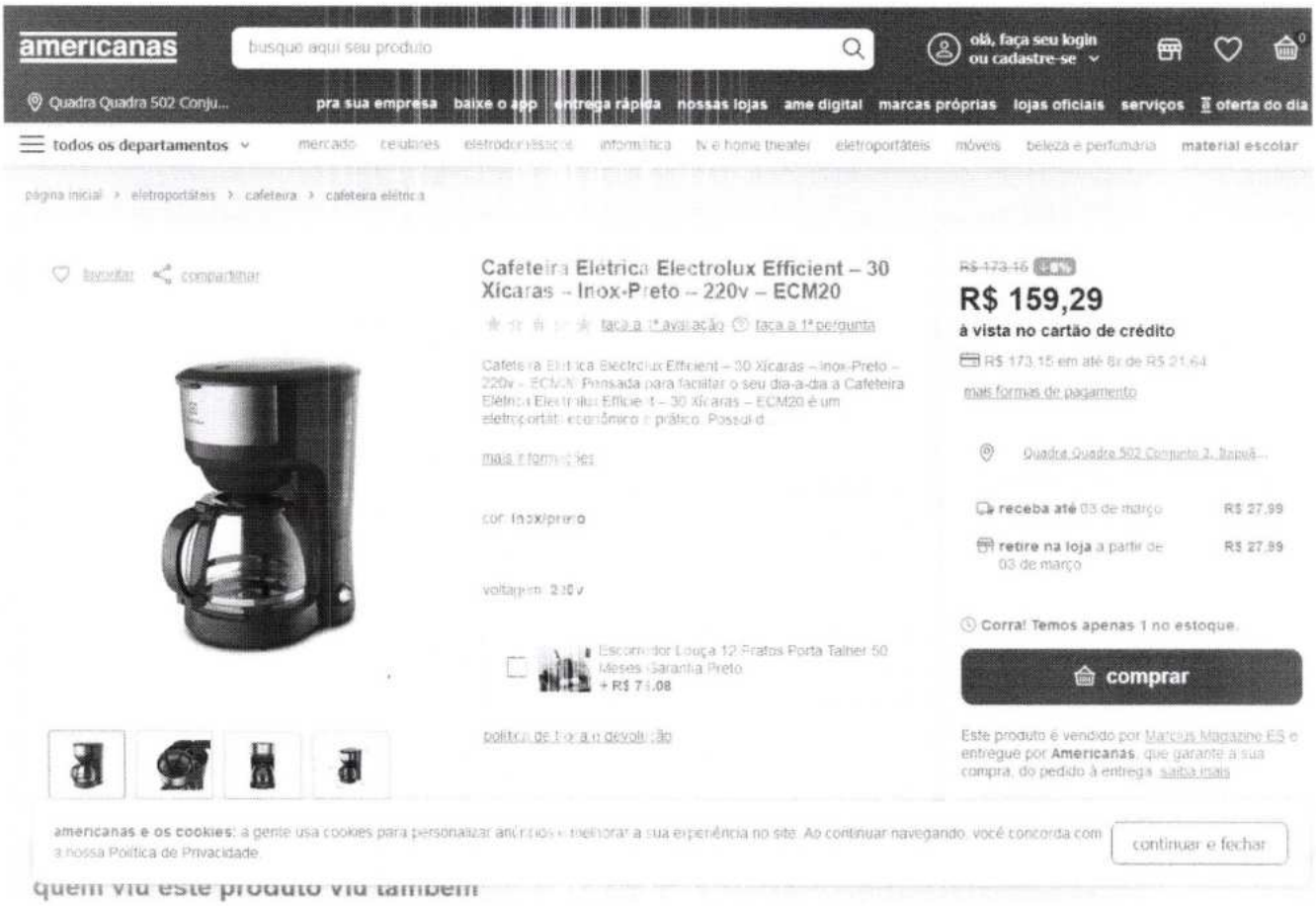
Subtotal	R$ 139,00
Frete	R$ 14,99
Descontos	-R$ 0,00
Total	**R$ 153,99**

Ocultar resumo do pagamento e endereço

Ver meus pedidos

extra - Pix


ponto:
Informe seu CEP
Entre ou cadastre-se para ver seus pedidos
Compre por toda loja
Cartão Ponto
Pix de Milhão
Anunciadas na TV
Chame o Vendedor
Desconto no Pix
Retira Grátis
Cupom
Cafeteira Elétrica Electrolux Efficient ECM20 30 Xícaras – Aço Inox Escovado/Preto
Outros produtos Electrolux
Selecione
R$ 139,00 -13%
Comprar
Retira Rápido
ECONOMIA DE R$ 20,00
Calcule o frete e prazo de entrega
71680-613
Consultar
Avenida Morada de Deus, Brasília - DF
Normal
até 23 de fevereiro, quinta
R$ 14,99
Ver regras de frete
Manual do produto
Produtos patrocinados


americanas
busque aqui seu produto
olá, faça seu login ou cadastre-se
Quadra Quadra 502 Conju...
pra sua empresa
baixe o app
entrega rápida
nossas lojas
ame digital
marcas próprias
lojas oficiais
serviços
oferta do dia
todos os departamentos
mercado
celulares
eletrodomésticos
informática
tv e home theater
eletroportáteis
móveis
beleza e perfumaria
material escolar
página inicial > eletroportáteis > cafeteira > cafeteira elétrica
favoritar
compartilhar
Cafeteira Elétrica Electrolux Efficient – 30 Xícaras – Inox-Preto – 220v – ECM20
faça a 1ª avaliação
faça a 1ª pergunta
mais formas de pagamento
cor: Inox/preto
voltagem: 220v
Escorredor Louça 12 Pratos Porta Talher 50 Meses Garantia Preto
+ R$ 71,08
política de troca e devolução
R$ 173,16
R$ 159,29
à vista no cartão de crédito
R$ 173,15 em até 6x de R$ 21,64
mais formas de pagamento
Quadra Quadra 502 Conjunto 2, Bairro...
receba até 03 de março
R$ 27,99
retire na loja a partir de 03 de março
R$ 27,99
Corra! Temos apenas 1 no estoque.
comprar
Este produto é vendido por Marcus Magazine ES e entregue por Americanas, que garante a sua compra, do pedido à entrega. saiba mais
americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
continuar e fechar
Quem viu este produto viu também

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:	VIA S A
CPF/CNPJ:	33.041.260/0652-90
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	14/02/2023 - 16:00:57
Valor do Pagamento:	153,99
Identificador:	ONbd0cb07cde6344c794252af6921a95d5
ID Transação:	E00952415202302141848 7pzBE1iDMCg

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPVA - HONDA/NXR 160 BROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
IPVA	cod receita: 1244	Pagamento de IPVA exercício 2023 referente a Honda/NXR 160 BROS	1/1	R$ 198,91	15/02/2023	4.70.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
30/01/23

23/01/2023 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: PBA9826 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14923 MODELO:HONDA/NXR 160 BROS
VALOR VEICULO:R$ 11.051,00 BASE DE CALCULO:R$ 11.051,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 221,02 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 22,10

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2023
04.Vencimento	15/02/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01128695429900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	60
12.Res. SEEC	172518268
13.Principal - R$	198,91
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	198,91

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:15/02/2023

857700000014 989100091507 223011286950 429900312449

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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: PBA9826 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14923 MODELO:HONDA/NXR 160 BROS
VALOR VEICULO:R$ 11.051,00 BASE DE CALCULO:R$ 11.051,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 221,02 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 22,10

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2023
04.Vencimento	15/02/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01128695429900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	60
12.Res. SEEC	172518268
13.Principal - R$	198,91
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	198,91

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:15/02/2023

857700000014 989100091507 223011286950 429900312449

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

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:53:05

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85770000001 98910009150 22301128695 42990031244
No. Agendamento:	1.895.769
NSU:	230330314774
Data Agendamento:	02/02/2023 15:44:49
Data Pagamento:	15/02/2023
Valor do documento:	198,91
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	198,91
Observação:	IPVA BROS 160
Autenticação:	D8A8F462-12B4-4E61-B513-73C8F31181E3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data: 01/02/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** Hora: 11:00:57

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2594964
DATA PAGAMENTO:	20/01/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85830000006331903852302007162301222364180825
VALOR TOTAL:	633,19
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
AUTENTICAÇÃO:	3746B210-2D10-4194-8573-5ECA1ACA6615

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

BANCOOB 08006464001

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:29:12

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

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00034.950014 2 92570000502855
Nº documento:	0865401
Nosso Número:	01003973260000003495
No. Agendamento:	1.895.758
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Nome Fantasia Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
CPF/CNPJ Beneficiário:	19.491.165/0001-31
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:42
Data Pagamento:	10/02/2023
Data Vencimento:	10/02/2023
Valor Documento:	5.028,55
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.028,55
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	coleta de lixo seletiva
Autenticação:	6d0a18f4-ec45-4646-814e-8dfcf51c98ed

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN SECURITY - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 114	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	R$ 2.564,47	10/02/2023	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

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

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: 114

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **01/02/2023 10:04:04**
Data de Competência/Emissão: **01/02/2023**
Cód. de Autenticidade: **DE60DA570**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	118	RPS	01/02/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
BRASILIA - DF	BRASILIA - DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e				3,70	1401		1401
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.663,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.663,00		R$ 98,53	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98,53	**R$ 2.564,47**

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

Informações Adicionais

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPVA - STRADA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
IPVA	cod receita: 1244	Pagamento de IPVA exercício 2023 referente ao Fiat STRADA Placa: PAO 1110	1/1	R$ 1.017,63	17/02/2023	4.70.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

Jose Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

23/01/2023 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC
Endereço

Detalhes
PLACA: PAO1110 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222401 MODELO:FIAT/STRADA WORKING
VALOR VEICULO:R$ 37.690,00 BASE DE CALCULO:R$ 37.690,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.130,70 ALIQUOTA:3,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 113,07

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2023
04.Vencimento	17/02/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01078332638900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	01226053000198
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	41
12.Res. SEEC	172518555
13.Principal - R$	1.017,63
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	1.017,63

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:17/02/2023

857800000104 176300091707 223010783320 638900312445

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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC
Endereço

Detalhes
PLACA: PAO1110 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222401 MODELO:FIAT/STRADA WORKING
VALOR VEICULO:R$ 37.690,00 BASE DE CALCULO:R$ 37.690,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.130,70 ALIQUOTA:3,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 113,07

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2023
04.Vencimento	17/02/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01078332638900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	01226053000198
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	41
12.Res. SEEC	172518555
13.Principal - R$	1.017,63
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	1.017,63

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:17/02/2023

857800000104 176300091707 223010783320 638900312445

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

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:53:54

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85780000010 17630009170 22301078332 63890031244
No. Agendamento:	1.895.771
NSU:	230330314781
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:50
Data Pagamento:	17/02/2023
Valor do documento:	1.017,63
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	1.017,63
Observação:	IPVA FIAT Strada
Autenticação:	D8380FE0-FB7B-4913-8FEE-045DC9E430C4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL - IRRF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
IRRF	cod. Receita 0561	IRRF referente janeiro/2023	1/1	R$ 1.743,59	17/02/2023	2.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/01/2023**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**17/02/2023**
07 Valor do Principal	**1.743,59**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.743,59**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/01/2023**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**17/02/2023**
07 Valor do Principal	**1.743,59**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.743,59**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 16:50:50

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1895772
DATA PAGAMENTO:	17/02/2023
PERÍODO APURAÇÃO:	31/01/2023
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	0561
DATA VENCIMENTO:	17/02/2023
VALOR PRINCIPAL:	1.743,59
VALOR TOTAL:	1.743,59
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	A61C1487-E264-455F-937D-880A7BCD47B1

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

BANCOOB 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
DARF	5000010 9428541	Arrecadação referente a janeiro/2023	1/1	R$ 20.417,74	17/02/2023	2.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/02/23

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23032.3895541-3	17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000109428541

Valor Total do Documento: **20.417,74**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	4.375,53			4.375,53
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	749,41			749,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	10.925,69			10.925,69
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.362,57			1.362,57
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.365,71			1.365,71
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	109,25			109,25
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	819,42			819,42
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	163,88			163,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	546,28			546,28
	Totais	**20.417,74**			**20.417,74**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 01/02/2023 11:45:09

85860000204 0 17740385230 1 48071623032 5 38955413042 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000204 0 | 17740385230 1 | 48071623032 5 | 38955413042 5

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.23032.3895541-3
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	20.417,74

Pague com o PIX

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 13:58:35

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1895773
DATA PAGAMENTO:	17/02/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85860000204177403852304807162303238955413042
VALOR TOTAL:	20.417,74
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	E75D5E60-2EAA-4D53-81DC-8729119FBE00

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

BANCOOB 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Jardinagem	NF 14193	Fio de Nylon 3,0 mm rolo 300m	1/1	R$ 325,90	19/02/2023	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 20/01/2023. Valor Total: R$ 325,90 - Usuário: FERNANDO - Código: 579708

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.193
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680-362 - Fone: (61)3427-1101

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.014.193
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0121 0237 1400 0276 5500 1000 0141 9310 0579 7088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	353230003367324 - 20/01/2023 10:07:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769483100228		21.023.714/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB			08.654.377/0001-76	20/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .	LAGO SUL	71680-613		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 325,90 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	19/02/2023
Valor R$	325,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
325,90	58,66	0,00	0,00	325,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**325,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6123	FIO NYLON REDONDO 3,0 MM ROLO 300 MTS STIHL	39169010	000	5102	UN	1,00	325,90	0,00	325,90	325,90	58,66	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal n Trib aprox R$: 49,44 Fed 58,66 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br/ BEA5CD	

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

Data da impressão: 20/01/2023 10:07:26 - Usuário: FERNANDO - Código: 579708

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04146.061587 43519.750004 4 92660000032590**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **19/02/2023**

Beneficiário
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76
ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF

Agência/Código Beneficiário: 1584/35197-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/01/2023	14193	DM	N	20/01/2023

Nosso Número: 157 / 00041460

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **325,90**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76
ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04146.061587 43519.750004 4 92660000032590

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: 19/02/2023

Beneficiário
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ/CPF: 21.023.714/0002-76
ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF

Agência/Código Beneficiário: 1584/35197-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/01/2023	14193	DM	N	20/01/2023

Nosso Número: 157 / 00041460

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: 325,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76
ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF
Beneficiário final CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:47:12

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

Linha digitável:	34191.57007 04146.061587 43519.750004 4 92660000032590
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.774
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.023.714/0002-76
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:51
Data Pagamento:	17/02/2023
Data Vencimento:	19/02/2023
Valor Documento:	325,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	325,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de jardinagem
Autenticação:	7a0256a6-9ca5-4a4c-ad67-eda1fdd7138c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
ISS	1732	ISS retenção por responsabilidade - NF 25 da empresa J&J Serviços	1/1	R$ 48,67	20/02/2023	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

01/02/2023 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL 0
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

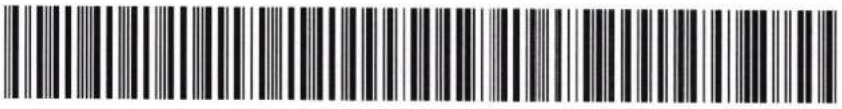
Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2023
04.Vencimento	20/02/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	60
12.Res. SEEC	0174399595
13.Principal - R$	48,67
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	48,67

Observações
ISS - NF 25 - J&j Servicos

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/02/2023

856600000009 486700092209 223000174399 959501339656



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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL 0
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

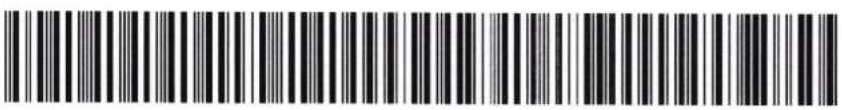
Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2023
04.Vencimento	20/02/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	60
12.Res. SEEC	0174399595
13.Principal - R$	48,67
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	48,67

Observações
ISS - NF 25 - J&j Servicos

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/02/2023

856600000009 486700092209 223000174399 959501339656



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

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:54:20

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85660000000 48670009220 22300017439 95950133965
No. Agendamento:	1.902.866
NSU:	230380592272
Data Agendamento:	07/02/2023-17:08:14
Data Pagamento:	17/02/2023
Valor do documento:	48,67
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	48,67
Observação:	ISS retenção NF 25 JeJ Serviços
Autenticação:	A9FB7DDC-6EEC-4F1D-A48C-CDDA6DA61820

OUVIDORIA SICOOB: **08007250996**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
ISS	1732	ISS retenção por responsabilidade - NF 24594 da empresa Amil Assistencial	1/1	R$ 22,24	20/02/2023	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

01/02/2023 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL 0
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

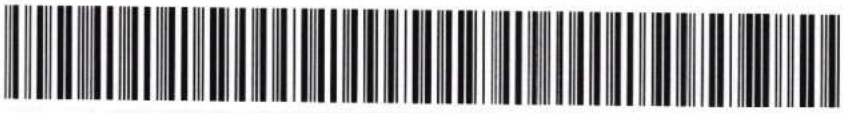
Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2023
04.Vencimento	20/02/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	60
12.Res. SEEC	0174400081
13.Principal - R$	22,24
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	22,24

Observações
ISS - NF 24594 - Amil Assistencial

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/02/2023

856500000000 222400092201 223000174407 008101339656



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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL 0
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

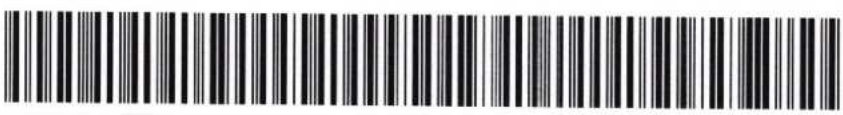
Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2023
04.Vencimento	20/02/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	60
12.Res. SEEC	0174400081
13.Principal - R$	22,24
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	22,24

Observações
ISS - NF 24594 - Amil Assistencial

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/02/2023

856500000000 222400092201 223000174407 008101339656



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

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:54:32

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85650000000 22240009220 22300017440 00810133965
No. Agendamento:	1.902.867
NSU:	230380592276
Data Agendamento:	07/02/2023-17:08:15
Data Pagamento:	17/02/2023
Valor do documento:	22,24
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:	22,24
Observação:	ISS retenção NF 24594 Amil Empresas
Autenticação:	FE787FBA-14FB-4A49-AEC4-1089B406FA05

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
ISS	1732	ISS retenção por responsabilidade - NF 2 da Associação de Catadores	1/1	R$ 264,66	20/02/2023	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

01/02/2023 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL 0
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

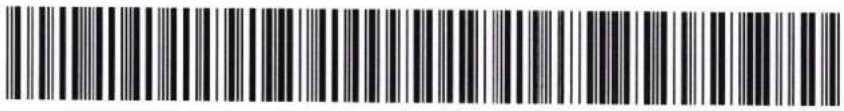
Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2023
04.Vencimento	20/02/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	60
12.Res. SEEC	0174397871
13.Principal - R$	264,66
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	264,66

Observações
ISS - NF 2 - Associação de Catadores

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/02/2023

856300000028 646600092209 223000174399 787101339655



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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL 0
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2023
04.Vencimento	20/02/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	60
12.Res. SEEC	0174397871
13.Principal - R$	264,66
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	264,66

Observações
ISS - NF 2 - Associação de Catadores

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/02/2023

856300000028 646600092209 223000174399 787101339655

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

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:54:46

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85630000002 64660009220 22300017439 78710133965
No. Agendamento:	1.902.868
NSU:	230380592280
Data Agendamento:	07/02/2023-17:08:15
Data Pagamento:	17/02/2023
Valor do documento:	264,66
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	264,66
Observação:	ISS retenção NF 02 Associação de Catadores
Autenticação:	FDDC3CBB-9F86-4F74-A9C5-4431374FBBE9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
ISS	1732	ISS retenção por responsabilidade - NF 2,3 e 154 da Japan Engenharia	1/1	R$ 151,83	20/02/2023	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/02/23

01/02/2023 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL 0
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

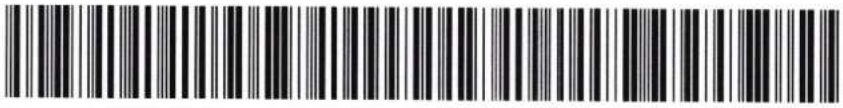
Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2023
04.Vencimento	20/02/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	60
12.Res. SEEC	0174403076
13.Principal - R$	151,83
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	151,83

Observações
ISS - NF 2,3,154 - Japan Engenharia

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/02/2023

856700000016 518300092203 223000174407 307601339657



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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL 0
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

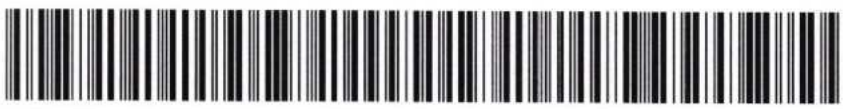
Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2023
04.Vencimento	20/02/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	60
12.Res. SEEC	0174403076
13.Principal - R$	151,83
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	151,83

Observações
ISS - NF 2,3,154 - Japan Engenharia

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/02/2023

856700000016 518300092203 223000174407 307601339657



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

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:55:15

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85670000001 51830009220 22300017440 30760133965
No. Agendamento:	1.902.869
NSU:	230380592285
Data Agendamento:	07/02/2023-17:08:15
Data Pagamento:	17/02/2023
Valor do documento:	151,83
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:	151,83
Observação:	ISS retenção NF 02 03 e 154 Japan Engenharia
Autenticação:	9A766A73-8A96-46C6-A4C9-8E2ED5F706D5

OUVIDORIA SICOOB: **08007250996**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
ISS	1732	ISS retenção por responsabilidade - NF 17 da JL Condicionamento	1/1	R$ 83,08	20/02/2023	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

01/02/2023 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL 0
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

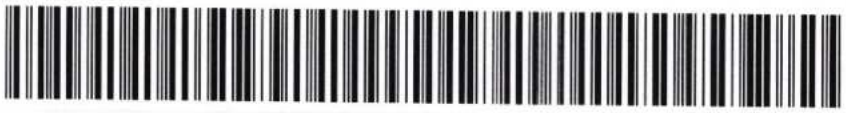
Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2023
04.Vencimento	20/02/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	60
12.Res. SEEC	0174404652
13.Principal - R$	83,08
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	83,08

Observações
ISS - NF 17 - JL Condicionamento

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/02/2023

856200000003 830800092207 223000174407 465201339657



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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL 0
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

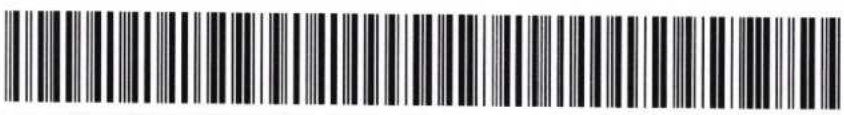
Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2023
04.Vencimento	20/02/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	60
12.Res. SEEC	0174404652
13.Principal - R$	83,08
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	83,08

Observações
ISS - NF 17 - JL Condicionamento

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/02/2023

856200000003 830800092207 223000174407 465201339657



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

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:55:27

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85620000000 83080009220 22300017440 46520133965
No. Agendamento:	1.902.870
NSU:	230380592288
Data Agendamento:	07/02/2023-17:08:15
Data Pagamento:	17/02/2023
Valor do documento:	83,08
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	83,08
Observação:	ISS retenção NF 17 JL Condicionamento
Autenticação:	A5628F8C-9FF0-400F-8997-3992AD38E319

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
ISS	1732	ISS retenção por responsabilidade - NF 85 da Focus Administração	1/1	R$ 105,00	20/02/2023	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

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

01/02/2023 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL 0
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

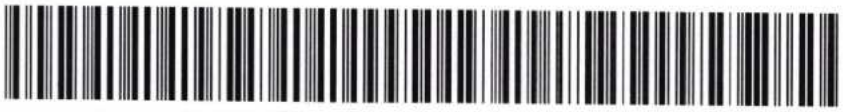
Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2023
04.Vencimento	20/02/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	60
12.Res. SEEC	0174396581
13.Principal - R$	105,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	105,00

Observações
ISS - NF 85 - FOCUS ADMINISTRACAO

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/02/2023

856800000015 050000092200 223000174399 658101339658



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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL 0
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2023
04.Vencimento	20/02/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	60
12.Res. SEEC	0174396581
13.Principal - R$	105,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	105,00

Observações
ISS - NF 85 - FOCUS ADMINISTRACAO

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/02/2023

856800000015 050000092200 223000174399 658101339658

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

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:55:41

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85680000001 05000009220 22300017439 65810133965
No. Agendamento:	1.902.871
NSU:	230380592297
Data Agendamento:	07/02/2023-17:08:16
Data Pagamento:	17/02/2023
Valor do documento:	105,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	105,00
Observação:	ISS retenção NF 85 Focus
Autenticação:	AF73A2F6-D9F3-4397-9552-6D2F31FC6D04

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
ISS	1732	ISS retenção por responsabilidade - NF 14 da JL Condicionamento	1/1	R$ 158,24	20/02/2023	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

01/02/2023 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL 0
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

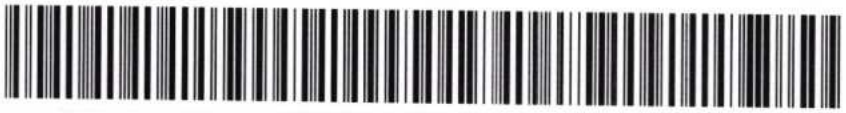
Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2023
04.Vencimento	20/02/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	60
12.Res. SEEC	0174399270
13.Principal - R$	158,24
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	158,24

Observações
ISS - NF 14 - JL Condicionamento

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/02/2023

856600000017 582400092208 223000174399 927001339658



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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL 0
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2023
04.Vencimento	20/02/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	60
12.Res. SEEC	0174399270
13.Principal - R$	158,24
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	158,24

Observações
ISS - NF 14 - JL Condicionamento

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/02/2023

856600000017 582400092208 223000174399 927001339658

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

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:56:15

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85660000001 58240009220 22300017439 92700133965
No. Agendamento:	1.902.872
NSU:	230380592307
Data Agendamento:	07/02/2023-17:08:16
Data Pagamento:	17/02/2023
Valor do documento:	158,24
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:	158,24
Observação:	ISS retenção NF 14 JL Condicionamento
Autenticação:	EF67B01D-B666-4542-A51E-C8A7367321C7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BRUNO LEMOS DA SILVA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
E.P.I	NF 110	Confecção de uniformes para a área dos serviços gerais, segurança e administrativo	3/3	R$ 2.122,00	17/02/2023	2.40.20

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 25.035.390/0001-66
403 - BANCO CORA S/A
Ag: 0001
Conta corrente: 2757049-0
Bruno Lemos da Silva - ME
CNPJ: 25.035.390/0001-66

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de março de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/03/23

RECEBEMOS DE BRUNO LEMOS DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N, JARDIM BOTÂNICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 23-11-2022 - VALOR TOTAL: R$ 7.844,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 110
Série: 1

Bruno Lemos da Silva - Me

Trecho 2 Conjunto, 39 Centro de Lazer Beira Lago
Asa Sul
BRASILIA
DF (61) 4141-9494 70.200-002
www.infiniteuniformes.com.br
infiniteuniformesdf@gmail.com

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 110
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5322 1125 0353 9000 0166 5500 1000 0001 1013 5164 5629

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	353220074125859 23/11/2022 15:33:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0777251200194		25.035.390/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb Condomínio - Condomínio Residencial dos Associados da			08.654.377/0001-76	23-11-2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
Rod. DF 001 Estrada do Sol KM 7,5, S/N Jardim Botânico	Lago Sul		71.680-613	23-11-2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAIDA**
BRASILIA		DF	9-Não Contribuinte	0810964500173	15:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
160	Jaqueta forrada masculina com bolsos frontais, bordado, faixa refletiva nas costas, elástico no cós e nos punhos na cor preta.	62033300	0102	5102	PÇ	11,0000	94,0000000000	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Camisa social masculina de manga longa em tecido confort mix com bordado na cor cinza.	61062000	0102	5102	PÇ	4,0000	74,0000000000	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Camisa gola polo manga curta c/ bordado masculina na cor mescla grafite.	61099000	0102	5102	PÇ	30,0000	42,0000000000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Camisa gola polo manga curta c/ bordado feminina na cor mescla grafite.	61099000	0102	5102	PÇ	6,0000	42,0000000000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Calça Rip Stop com reforço entre pernas, faixa na lateral e fita refletiva nos bolsos laterais na cor preta.	62034200	0102	5102	PÇ	26,0000	97,0000000000	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Calça jeans com elastano masculina na cor preta.	62113200	0102	5102	PÇ	6,0000	72,0000000000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Calça jeans com elastano feminina na cor preta.	62113200	0102	5102	PÇ	2,0000	72,0000000000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Calça de tactel toda elástico feminina na cor preta.	61034300	0102	5102	PÇ	3,0000	56,0000000000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Calça de brim pesado verde bandeira com reforço entre pernas toda elástico.	62034200	0102	5102	PÇ	14,0000	48,0000000000	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Camiseta de malha fria manga longa com serigrafia punho largo na cor verde bandeira.	61099000	0102	5102	PÇ	28,0000	38,0000000000	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
ISENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO DE 50% NO FECHAMENTO DO PEDIDO COMO ENTRADA DIA 11/11/2022 E RESTANTE DO PAGAMENTO APÓS A ENTREGA DO PEDIDO PELA CHAVE PIX 25035390000190 , CNPJ, OU DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO CORA S/A 403 AGÊNCIA 0001, CONTA CORRENTE 2.757.049-0 , FAVORECIDO BRUNO LEMOS DA SILVA ME , CNPJ 25.035.390/0001-66, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$1.055,01 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$941,28 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

powered by alterdata

Autorizado para fins fiscais

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:	***035.390/0001-**
Destinatário	
Nome:	Bruno Lemos da Silva ME
CPF/CNPJ:	25.035.390/0001-66
Instituição:	CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
ISPB:	37880206
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	17/02/2023 - 11:41:14
Valor do Pagamento:	2122,00
Descrição:	Pag Final confec Uniformes
ID Transação:	E00952415202302171233YjQmmH4UlpV

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN SECURITY - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Portaria	NF 18953	compra de barreira retangular 5m em alumínio para a portaria	2/2	R$ 488,61	20/02/2023	5.20.70

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Baldanca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.018.953 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAPAN SECURITY

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
I
Nº 000.018.953
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1210 1408 9700 0102 5500 0000 0189 5310 1051 5765

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220081526629 22/12/2022 09:27:08

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD			08.654.377/0001-76	21/12/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N		LAGO SUL	71680-613	21/12/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	08.109.645/001-73	17:31:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
977,21	117,27	0,00	0,00	977,21

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**977,21**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
*			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
5913	BARREIRA RETANGULAR 5MT ALUMINIO NATURAL 6030 ESCAMOTEAVEL (79-061C)	84796090	000	5102	UN	1,000	977,2100	977,21	977,21	117,27	12,00	121,37

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 014956 Trib aprox R$ 121,37	

Condomínio AMOBB

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

Boletos Bancários 21/01/2023 e 20/02/2023 - Japan Security

Tayline Oliveira <financeiro01@japansecurity.com.br> 22 de dezembro de 2022 às 09:15
Para: administrativo@condominioamobb.com.br, secretaria@condominioamobb.com.br
Cc: Tayline Oliveira <financeiro01@japansecurity.com.br>

Olá, bom dia.

Seguem boletos bancários referente a:

ORÇAMENTO DE Nº 037158: 01 BARREIRA RETANGULAR 5MT ALUMINIO NATURAL 6030 ESCAMOTEAVEL (79-061C)

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Atenciosamente,

Dept. Financeiro
Fone: (61) 3399-7679
Japan Security

Boleto920530.pdf
61K

Bradesco | 237-2 | 23792.61403 90000.000860 99000.002206 8 92670000048861

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO
Vencimento: 20/02/2023

Beneficiário: **JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02**
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679
Agência/Codigo do Beneficiário: 2614-1/0000022-1

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
22/12/2022	0000296390	DM	Não	22/12/2022

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

Nosso Numero: 09/00000008699-4
(=) Valor do Documento: 488,61
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$9,77 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,15 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00014956 - 02
Ref NF: 018953-0

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

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Bradesco | 237-2 | 23792.61403 90000.000860 99000.002206 8 92670000048861

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO
Vencimento: 20/02/2023

Beneficiário: **JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02**
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679
Agência/Codigo do Beneficiário: 2614-1/0000022-1

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
22/12/2022	0000296390	DM	Não	22/12/2022

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

Nosso Numero: 09/00000008699-4
(=) Valor do Documento: 488,61
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$9,77 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,15 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00014956 - 02
Ref NF: 018953-0

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

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco | 237-2 | 23792.61403 90000.000860 99000.002206 8 92670000048861

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO
Vencimento: 20/02/2023

Beneficiário: **JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02**
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679
Agência/Codigo do Beneficiário: 2614-1/0000022-1

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
22/12/2022	0000296390	DM	Não	22/12/2022

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

Nosso Numero: 09/00000008699-4
(=) Valor do Documento: 488,61
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R$9,77 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,15 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00014956 - 02
Ref NF: 018953-0

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:47:50

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

Linha digitável:	23792.61403 90000.000860 99000.002206 8 92670000048861
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.775
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:53
Data Pagamento:	22/02/2023
Data Vencimento:	20/02/2023
Valor Documento:	488,61
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	488,61
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	cancela para a portaria
Autenticação:	9f7239ec-e782-43c9-bccc-d829bd785697

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OMNI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório	NF 262629	Compra de 1 caixa fechada de papel A4, bloco adesivo 76x76mm, grampos, fita e outros itens para o escritório da administração	1/1	R$ 563,04	21/02/2023	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA

SIG QUADRA 6, Nr.2040
SETOR GRAFICO - BRASILIA - DF
CEP: 70610-460 Fone: (061)3441-3100

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.262.629
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0138 0295 3400 0113 5500 1000 2626 2917 0224 9263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
11-VENDA DE MERCADORIA (EXP)		353230004001545 24/01/2023 15:15:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.315.304.001-24		38.029.534/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA			08.654.377/0001-76	24/01/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	24/01/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	(061)3964-8808	DF	08.109.645.001-73	15:15:53

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
514,03	80,61	0,00	0,00	187,94	563,04
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	563,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9-sem transp				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
							28,830

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
0158143	Arquivo Morto Plast 4007 AM POLYCART	39261000	000	5102	UN	35	6,80	238,00	238,00	42,84	18	80,82
0171069	Plastico 100fls A4 04Furos 0,12mm ACP 0124F/A4 ACP	39232110	000	5102	PT	1	32,82	32,82	32,82	5,91	18	11,15
0177822	CHAMEX A-4 75 GRS 210X297MM CX 10 UN CMX075CA4 CHAMEX	48025610	020	5102	CX	1	216,50	216,50	180,41	21,65	12	70,02
0157317	Fita Emp 45x40m TR PP710 ADERE	39191010	000	5102	RL	5	5,48	27,40	27,40	4,93	18	9,31
0186325	Grampos Galv 26/6 Cx c/5000 un GR5000 BRW	83052000	200	5102	UN	1	5,35	5,35	5,35	0,96	18	2,05
0179370	Bloco Adesivo 76x76mm 100 FLS NEON COLACRIL AM COLACRIL	48114990	200	5102	UN	3	3,45	10,35	10,35	1,86	18	3,81
0153990	Teclado c/ Fio USB PT MAXPRINT 608145 608145 MAXPRINT	84716052	220	5102	UN	1	31,00	31,00	18,08	2,17	12	10,14
0132829	Estilete Estreito Plast 120BP CIS 2601100 2601100 CIS	82119390	200	5102	UN	1	1,62	1,62	1,62	0,29	18	0,64

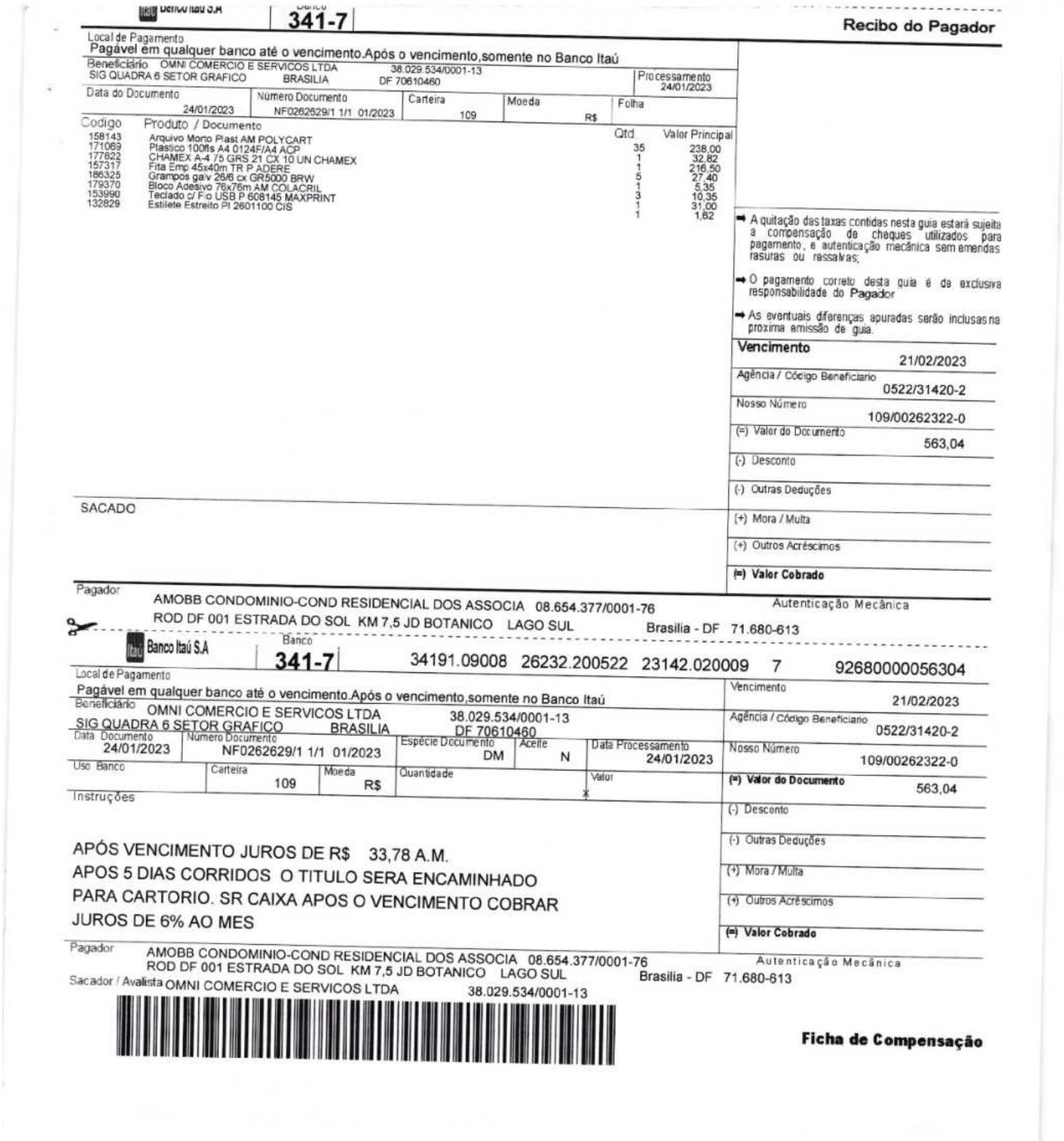
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DAV.00074309 Vend.MIRIA Valor Aprox. Tributos R$ 187,94 (33.38%) Fonte:IBPT 20-Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 BOLETO 28 DD AC DAYANE Emitido por: DENIS (000003-5)	

NF-e emitida pelo Sistema SAC Gerencial Rev. 2.7.58 - Visite nosso website www.lumisoftware.com.br



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

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Após o vencimento,somente no Banco Itaú

Beneficiário OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13
SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO BRASILIA DF 70610460
Processamento 24/01/2023

Data do Documento	Número Documento	Carteira	Moeda	Folha
24/01/2023	NF0262629/1 1/1 01/2023	109	R$	

Codigo	Produto / Documento	Qtd	Valor Principal
158143	Arquivo Morto Plast AM POLYCART	35	238,00
171069	Plastico 100fls A4 0124F/A4 ACP	1	32,82
177822	CHAMEX A-4 75 GRS 21 CX 10 UN CHAMEX	1	216,50
157317	Fita Emp 45x40m TR P.ADERE	5	27,40
186325	Grampos galv 26/6 cx GR5000 BRW	1	5,35
179370	Bloco Adesivo 76x76m AM COLACRIL	3	10,35
153990	Teclado c/ F.o USB P 608145 MAXPRINT	1	31,00
132829	Estilete Estreito PI 2601100 CIS	1	1,62

➡ A quitação das taxas contidas nesta guia estará sujeita a compensação de cheques utilizados para pagamento, e autenticação mecânica sem emendas rasuras ou ressalvas;

➡ O pagamento correto desta guia é de exclusiva responsabilidade do Pagador

➡ As eventuais diferenças apuradas serão inclusas na proxima emissão de guia.

Vencimento	21/02/2023
Agência / Código Beneficiario	0522/31420-2
Nosso Número	109/00262322-0
(=) Valor do Documento	563,04
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

SACADO

Pagador AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76 Autenticação Mecânica
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasília - DF 71.680-613

Banco Itaú S.A | Banco 341-7 | 34191.09008 26232.200522 23142.020009 7 92680000056304

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Após o vencimento,somente no Banco Itaú

Beneficiário OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13
SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO BRASILIA DF 70610460

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
24/01/2023	NF0262629/1 1/1 01/2023	DM	N	24/01/2023

Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		x

Instruções

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 33,78 A.M.
APOS 5 DIAS CORRIDOS O TITULO SERA ENCAMINHADO
PARA CARTORIO. SR CAIXA APOS O VENCIMENTO COBRAR
JUROS DE 6% AO MES

Vencimento	21/02/2023
Agência / Código Beneficiario	0522/31420-2
Nosso Número	109/00262322-0
(=) Valor do Documento	563,04
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76 Autenticação Mecânica
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasília - DF 71.680-613

Sacador / Avalista OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13

Ficha de Compensação

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
SIG QUADRA 6
SETOR GRAFICO - BRASILIA - DF
Fone: 6134413100
CNPJ: 38.029.534/0001-13 IE: 0731530400124

ORÇAMENTO Nº0000074309

Data Orçamento: 20/01/2023
Data Validade: 30/01/2023
Usuário: 000030-2

***** NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA - DOCUMENTO NÃO FISCAL *****

Dados do Cliente

AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO
LAGO SUL - Brasilia - DF
Fone: 61 39648808

CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76
CI/IE nº: 0810964500173
Insc.Suframa:
Contribuinte: NÃO

Cobrança / Entrega

Observação

PLU	Qtd.	Und.	Descrição	Unitário	Líquido	Ret/Res	Total
015814-3	35	UN	Arquivo Morto Plast 4007 AM POLYCART	6,80	6,80	4A / N	238,00
017106-9	1	PT	Plastico 100fls A4 04Furos 0,12mm ACP 0124F/A4 ACP	32,82	32,82	4A / N	32,82
017782-2	1	CX	CHAMEX A-4 75 GRS 210X297MM CX 10 UN CHAMEX	216,50	216,50	4A / N	216,50
015731-7	5	RL	Fita Emp 45x40m TR PP710 ADERE	5,48	5,48	4A / N	27,40
018632-5	1	UN	Grampos Galv 26/6 Cx c/5000 un GR5000 BRW	5,35	5,35	4A / N	5,35
017937-0	3	UN COLACRIL	Bloco Adesivo 76x76mm 100 FLS NEON COLACRIL AM	3,45	3,45	4A / N	10,35
015399-0	1	UN	Teclado c/ Fio USB PT MAXPRINT 608145 MAXPRINT	31,00	31,00	4A / N	31,00

Número de Itens: 47
Vendedor: 000030-2 (MIRIA)
Cond. Pagamento: 28 DIAS
Nº Tickets Frete:
Entrega Prevista: 30/01/2023

Produto(s):	561,42
Desconto(s):	0,00
SubTotal:	561,42
Valor Frete:	0,00
ODA (IPI):	0,00
Valor ST/FCP:	0,00
TOTAL:	561,42
DESC./ACRES.:	0,00
À PAGAR:	**561,42**

modelo Lâmina nº 5
80mm x 5mm x
0,14 mm

De Acordo:

Parcela(s)	Forma	Valor	Desc./Acres.	Total
17/02/2023	FATURADO	561,42	0,00	561,42

RET: (1)PDV (2)RETIRADA IMEDIATA (3)RETIRADA POSTERIOR (4)ENTREGA PROGRAMADA (5)ENTREGA S/PREVISÃO

SAC Gerencial Rev. 2.7.58 Pág. 1 Impressão em 20/01/2023 às 15:21

Início | Carrinho

Meu Carrinho

Arquivo Morto Polionda Polibrás Amarelo 13X24
Comprar como : Unidade (1 unidade)
Item em estoque
R$ 238,00
35
Remover

Saco Plastico ACP 0.12 4 Furos A4 (230X310) 1
Comprar como : Unidade (1 unidade)
Item em estoque
R$ 49,90
1
Remover

Caixa Papel A4 Chamex 75Grs Com 5 Pacotes De
Comprar como : Unidade (1 unidade)
Item em estoque
R$ 299,00
2
Remover

FITA P/EMPACOTAMENTO 3M SCOTH 5802 TRANSPAREN
Comprar como : Unidade (1 unidade)
Item em estoque
R$ 29,50
5
Remover

Grampo 26/6 Aço Cobreado 1.000 Un 92413116 07
Comprar como : Unidade (1 unidade)
Item em estoque
R$ 3,20
1
Remover

Bloco Adesivo Notefix Amarelo 76 mm x 102 mm
Comprar como : Unidade (1 unidade)
Item em estoque
R$ 21,45
3
Remover

Teclado Multimídia USB Preto Tc206 Multilaser
Comprar como : Unidade (1 unidade)
Item em estoque
R$ 39,90
1
Remover

Aplicar Cupom de desconto
Cupom
Aplicar

Estimar Frete
CEP
00000-000
Calcular

Resumo do Pedido

Subtotal	R$ 680,95
Frete	--
	R$ 0,00
Total	R$ 680,95

Finalizar Compra

ATENÇÃO: A Disponibilidade dos Produtos, Ofertas e Frete serão revisados. Podem sofrer alterações sem aviso prévio, por tempo de sessão ou perfil de conta.

Ao usar este site, você concorda com nossa Politica de Privacidade (Clique Aqui)

Rejeitar Aceitar

https://www.portinfo.com.br/cart 1/2

7

Digite aqui o que você procura

Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | Pedidos e Trocas | Atendimento |

Selecione o Endereço de entrega

Meu Carrinho

Teclado usb multimídia preto TC206 Multi CX 1 UN

1 remover

Unitário: R$ 33,90

R$ 33,90

Blocos de Notas Adesivas Post-it Tropical - 4 Blocos de 38 mm x 50 mm - 50 folhas cada - BT 4 UN

1 remover

Unitário: R$ 10,90

R$ 10,90

Grampo p/grampeador 26/6 galvanizado 63254 Spiral Grampos CX 1000 UN

1 remover

Unitário: R$ 3,10

R$ 3,10

Fita Adesiva de Empacotamento Transparente Scotch 5802 - 45 mm x 100 m - CX 4 RL

1 remover

~~De: R$ 52,60~~
Unitário: R$ 41,40

R$ 41,40

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anuncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Continuar e Fechar

A4 75g 210mmx297mm

10 remover

Unitário: R$ 27,00

R$ 270,00

Saco plástico PP A4 4 furos 0,10mm A410-50 Spiral PT 50 UN

2 remover

~~De: R$ 27,80~~
Unitário: R$ 21,90

R$ 43,80

Arquivo morto novaonda fácil 250x130x350mm amarelo 044006 Polibrás PT 5 UN

7 remover

R$ 33,90

R$ 237,30

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

Digite o CEP | Calcular Frete

Continuar Comprando

Limpar Carrinho

Resumo do Pedido

SubTotal	R$ 640,40
Total	**R$ 640,40**

Finalizar compra no site

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:48:14

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

Linha digitável:	34191.09008 26232.200522 23142.020009 7 92680000056304
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.776
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	38.029.534/0001-13
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND COND RESIDENCIAL AS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND COND RESIDENCIAL AS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:54
Data Pagamento:	22/02/2023
Data Vencimento:	21/02/2023
Valor Documento:	563,04
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	563,04
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de escritorio
Autenticação:	2295970f-7e3c-413d-b803-7d102f7e0d25

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- Fornecedor:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 754180	material para instalação do sitema de câmeras da Administração	1/1	R$ 1.500,00	21/02/2023	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

SARKIS E SARKIS LTDA SIA QUADRA 5C LOTE 50 LOJA 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF 71200-055 (61) 3361-8900	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº. 754.180 Série 1 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 5323 0100 5330 1800 0159 5500 1000 7541 8010 8491 6984 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
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353230004035819 24/01/2023 17:11:07
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**	24/01/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71680-613	**24/01/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173		17:11

FATURA/DUPLICATAS

2427017/1-1 21/02/2023 R$ 1.500,00			

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
1.072,13	128,66	0,00	0,00	1.500,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	417,09	**1.500,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MANOEL RICARDO RIBEIRO BARROS	0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF)		PBG4253	DF	003.384.663-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUADRA QUADRA 508 CONJUNTO 4	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,715	2,715

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
34294	TUBO GALV. ELETROL 1'' MEDIO CARBINOX	73063000	000	5102	BR	24,0000	34,21	821,04	320,96	98,52	0,00	12,00	0,00
34181	CURVA GALV.ELETROL 90X1" CARBINOX	73071920	060	5405	UN	16,0000	4,69	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33541	CX MULTIPLA PETRO X 1" C/T 56200/003 TRAMONTINA	76090000	060	5405	UN	15,0000	14,24	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34183	TUBO GALV. ELETROL 1.1/2" MEDIO CARBINOX	73063000	000	5102	BR	4,0000	62,80	251,20	251,17	30,14	0,00	12,00	0,00
20396	ABRACADEIRA U DE 1" -015 INCA	73269090	060	5405	UN	35,0000	0,67	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21626	ABRACADEIRA U DE 1.1/2" INCA	73269090	060	5405	UN	8,0000	1,24	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36956	BOX RETO DE 1" S/R FLEXOR 56126/023 TRAMONTINA	76090000	060	5405	PC	30,0000	3,53	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZADO FLABYN (61) 99370 - 2354ENTREGAR ANTES DAS 17 HRS !!! 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. 8-60 sala 240 Fatura: R$ 1.500,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 221,12 Federal - R$ 195,97 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENA 3.016.486/3.016.488 PED 2.427.017	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO, LAGO SUL - BRASILIA - DF]	

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

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 SIA QUADRA 5C LOTE 50 LOJA 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA			**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB	**Código** 130822	**Data de Emissão** 24/01/2023	**Vencimento** 21/02/2023
Demonstrativo **Número do boleto: 2427017/1-1** **Referente Nota nrº: 754180** **Referente ao pedido 2.427.017**			**Valor do Documento** 1.500,00
			Nosso Número 109 / 00156783-2
			Nr. Documento 2.927.055

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 15678.328467 90156.900004 8 92680000150000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 21/02/2023
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 24/01/2023	**Nr. Documento** 2.927.055	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 24/01/2023	**Nosso Número** 109 / 00156783-2
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 1.500,00	**Valor do Documento** 1.500,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 5,00 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: 2427017/1-1** **Referente Nota nrº: 754180** **Referente ao pedido 2.427.017**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL Cep: 71680-613 BRASILIA/DF **Beneficiário Final:**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

mat. inst. fiat. câmeras adm

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:48:28

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

Linha digitável:	34191.09008 15678.328467 90156.900004 8 92680000150000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.777
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:55
Data Pagamento:	22/02/2023
Data Vencimento:	21/02/2023
Valor Documento:	1.500,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.500,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	instalação do sistema de câmeras da Administração
Autenticação:	d4e90198-ed32-44c7-85aa-d719ae21bc91

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BRILHO MAX DISTRIBUIDORA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de limpeza	NF 11862	Compra de açúcar, café, álcool líquido, mutiuso e outros	1/1	R$ 1.546,42	22/02/2023	4.60.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI

BRILHOMAX DISTRIBUIDORA

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 000.011.862

SÉRIE: 1

Página: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
5323 0133 4317 8200 0172 5500 1000 0118 6211 0006 0760

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
353230004118938 25/01/2023 08:38:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0791249000162		33431782000172	53230133431782000172550010000118621100060760

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	25/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5	LAGO SUL	71680-613	25/01/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	0810964500173	08:38:02

LOCAL DE ENTREGA
ENDEREÇO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 BAIRRO: LAGO SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613

FATURA

	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
A PRAZO	1	22/02/2023	1.546,42															

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	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	0	REU1A31	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		11862	117,000	117,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	% DESC.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6088	ACUCAR CRISTAL 2 KG PEROLA	PC	17011300	0500	5405	PC	3	14,91	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0	0
719	ACUCAR CRISTAL 5 KG	PC	17011400	0500	5405	PC	1	10,00	19,79	19,79	0,00	0,00	0,00	0	0
1414	AGUA SANITARIA 5 LTS QBOA 2,5 CLORO	UN	28289011	0500	5405	UN	3	11,71	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1923	ALCOOL LIQ. ITAJÁ 1 LT 70	UN	22072019	0500	5405	UN	12	0,00	6,99	83,88	0,00	0,00	0,00	0	0
2036	CAFE DO SITIO 500 GR	PC	09012100	0102	5102	PC	10	5,00	20,89	208,90	0,00	0,00	0,00	0	0
5338	DETERGENTE, HIPPER 500 ML NEUTRO	UN	34012090	0500	5405	UN	24	0,00	1,79	42,96	0,00	0,00	0,00	0	0
4709	LUVA AZUL 8 M SILVER VOLK	UN	40151900	0102	5102	UN	2	10,01	8,29	12,58	0,00	0,00	0,00	0	0
1222	LUVA AZUL 9 G SILVER VOLK	UN	40151900	0102	5102	UN	3	10,01	5,29	18,87	0,00	0,00	0,00	0	0
1769	MULTIUSO HIPPER 500 ML TRADICIONAL	UN	34029039	0500	5405	UN	24	0,00	2,75	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2520	PANO DE CHAO 48X78 EXTRA GRANDE SC ALVEJADO	UN	6307/1000	0500	5405	UN	10	10,02	5,39	53,90	0,00	0,00	0,00	0	0
5117	PAPEL HIG. GLOBO 8X300GR BRANCO	PC	48181000	0500	5405	PC	4	0,00	39,99	159,96	0,00	0,00	0,00	0	0
5808	PURIFICADOR GLADE FRESCOR DE AGUAS FLORAIS 360ML	UN	33074900	0500	5405	UN	2	10,01	10,79	21,58	0,00	0,00	0,00	0	0
434	RODO 2000 1 MT ALUMINIO	UN	96039000	0500	5405	UN	1	2,62	48,68	48,68	0,00	0,00	0,00	0	0
3552	RODO 2000 40 CM ALUMINIO	UN	76082090	0102	5102	UN	1	0,00	33,99	33,99	0,00	0,00	0,00	0	0
4036	RODO MASTER ALUMINIO 40 CM CABO 1,20 MT	UN	96039000	0500	5405	UN	1	0,00	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	0	0
3436	SACO LIXO 150 LTS PRETO PLASTIKON REFORCADO	PC	39232910	0500	5405	PC	7	6,75	53,99	377,93	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

RECEBE DE 08:00 AS 17:00 - NÃO FECHA PARA ALMOÇO

RESERVADO AO FISCO

TRIB. APROX R$ 99,43 FEDERAL, R$ 134,23 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Rota: 21 PADRAO
VENDEDOR CONT: CEL:
Ponto Referência: JARDIM BOTANICO

FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO
COBRANÇA: BK VENDA: TLMK MOTORISTA: JOSILEI RIBEIRO DA SILVA
VENDEDOR: 7 FIRLA Descontos: R$ 64,22
CARREGAMENTO: 42950 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às NR.PED.: 55573
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's" PED.ORIG:

Versão Danfe 09.20e

BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI

BRILHOMAX DISTRIBUIDORA

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 000.011.862

SÉRIE: 1

Página: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
5323 0133 4317 8200 0172 5500 1000 0118 6211 0006 0760

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
353230004118938 25/01/2023 08:38:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0791249000162		33431782000172	53230133431782000172550010000118621100060760

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	25/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5	LAGO SUL	71680-613	25/01/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	0810964500173	08:38:02

LOCAL DE ENTREGA
ENDEREÇO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 BAIRRO: LAGO SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613

FATURA

	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
A PRAZO	1	22/02/2023	1.546,42															

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	1.546,42

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	1.546,42

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	REU1A31	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		11862	117,000	117,000

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
4129	SACO LIXO 20 LTS PRETO PLASTIKON	PC	39232190	0500	5405	PC	3	0,00	14,99	44,97	0,00	0,00	0,00	0	0
3466	SACO LIXO 200 LTS PRETO PLASTIKON REFORCADO	PC	39232910	0500	5405	PC	4	0,00	55,99	223,96	0,00	0,00	0,00	0	0
4185	VASS. CONDOR V 35 C/ CABO	UN	96039000	0500	5405	UN	2	0,00	15,99	31,98	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

RECEBE DE 08:00 AS 17:00 - NÃO FECHA PARA ALMOÇO

RESERVADO AO FISCO

TRIB. APROX R$ 99,43 FEDERAL, R$ 134,23 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Rota: 21 PADRAO
VENDEDOR CONT: CEL:
Ponto Referência: JARDIM BOTANICO

FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO
COBRANÇA: BK VENDA: TLMK MOTORISTA: JOSILEI RIBEIRO DA SILVA
VENDEDOR: 7 FIRLA Descontos: R$ 64,22
CARREGAMENTO: 42950 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às NR.PED.: 55573
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's" PED.ORIG

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

CEDENTE: BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 4275-7 / 18103-X	VENCIMENTO: 22/02/2023
DATA DOCUMENTO: 25/01/2023	NUMERO DOCUMENTO: 11862-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 25/01/2023		NOSSO NUMERO:	35329630000001652
USO DO BANCO	CIP: 263	CARTEIRA: 17	ESPECIE MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.546,42
INSTRUÇÕES: A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2,01 NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE						(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA/MULTA	
NUM. MAPA : 42950 VEND. : 7 ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA NUM. N.FISCAL : 11862 - 1 4275-7 / 18103-X 35329630000001652 BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIF DESC. FINANCEIRO : 0 Qt.Parcelas: 1 / 1						(+) ACRÉSCIMO	0,00
						(=) VALOR COBRADO	
SACADO: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA 22452 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 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							

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03532.963000 00001.652171 4 92690000154642

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL QUE QUALQUER AG BANCÁRIA. APÓS VENCIMENTO NAS AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO						VENCIMENTO: 22/02/2023	
CEDENTE: BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 4275-7 / 18103-X	
DATA DOCUMENTO: 25/01/2023	NUMERO DOCUMENTO: 11862 - 1	ESP. DOC: DM	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 25/01/2023		NOSSO NUMERO:	35329630000001652
USO DO BANCO	CIP: 263	CARTEIRA: 17	ESPECIE MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.546,42
INSTRUÇÕES: A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2,01 NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE						(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA/MULTA	
NUM. MAPA : 42950 VEND. : 7 ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA NUM. N.FISCAL : 11862 - 1 4275-7 / 18103-X 35329630000001652 BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIF DESC. FINANCEIRO : 0 Qt.Parcelas: 1 / 1						(+) 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

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	BRILHO MAX		VW PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		ATACADÃO DAS FERRAMENTAS	
OBJETO: **MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA**	TELEFONE	3022-0005		99998-8899		3246-2412	
	CONTATO	FIRLA				ROBSON	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAFÉ ALMOFADA 500G	1	FD	R$ 208,90	R$ 208,90	R$ 199,00	R$ 199,00		R$ 0,00
2	AÇÚCAR 5KG	2	PC	R$ 21,99	R$ 43,98	R$ 26,90	R$ 53,80		R$ 0,00
3	ÁGUA SANITARIA Q BOA 5L	3	UNID	R$ 15,00	R$ 45,00	R$ 14,50	R$ 43,50	R$ 15,38	R$ 46,14
4	ÁLCOOL LIQUIDO 70% 12X1L	1	CX	R$ 83,88	R$ 83,88	R$ 87,48	R$ 87,48	R$ 112,89	R$ 112,89
5	DETERGENTE	24	FD	R$ 1,79	R$ 42,96	R$ 1,79	R$ 42,96	R$ 2,54	R$ 60,95
6	LUVA M	2	PC	R$ 6,29	R$ 12,58	R$ 5,50	R$ 11,00	R$ 4,75	R$ 9,50
7	LUVA G	3	GL	R$ 6,29	R$ 18,87	R$ 5,50	R$ 16,50	R$ 4,75	R$ 14,25
8	MULTIUSO 500 ML C/ 24 UNID	1	CX	R$ 66,00	R$ 66,00	R$ 35,88	R$ 35,88	R$ 51,76	R$ 51,76
9	SACO ALVEJADO GRANDE	10	UNID	R$ 5,39	R$ 53,90	R$ 5,99	R$ 59,90	R$ 72,16	R$ 721,60
10	PURIFICADOR DE AR	2	UNID	R$ 10,79	R$ 21,58	R$ 11,50	R$ 23,00	R$ 31,00	R$ 62,00
11	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	4	PC	R$ 39,99	R$ 159,96	R$ 57,50	R$ 230,00	R$ 38,75	R$ 155,00
12	RODO 1M ALUMINIO	1	UNID	R$ 49,99	R$ 49,99	R$ 12,90	R$ 12,90	R$ 26,96	R$ 26,96
13	RODO 40CM ALUMINIO	1	UNID	R$ 33,99	R$ 33,99	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 22,05	R$ 22,05
14	RODO MASTER ALUMINIO 40CM CABO 1,20M	1	UNID	R$ 25,99	R$ 25,99	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 22,05	R$ 22,05
15	SACO DE LIXO 20L	3	PC	R$ 14,99	R$ 44,97	R$ 22,90	R$ 68,70	R$ 21,41	R$ 64,23
16	SACO DE LIXO 150L REFORÇADO	7	PC	R$ 53,99	R$ 377,93	R$ 64,50	R$ 451,50	72,17	R$ 505,19
17	SACO DE LIXO 200L REFORÇADO	4	PC	R$ 55,99	R$ 223,96	R$ 74,50	R$ 298,00	R$ 80,10	R$ 320,40
18	VASSOURA COMNDOR C/ CABO	2	UNID	R$ 15,99	R$ 31,98	R$ 16,90	R$ 33,80	R$ 17,33	R$ 34,66
19									
20									
21									
			SUB-TOTAL		R$ 1.546,42		R$ 1.687,72		R$ 2.229,63
			FRETE						
			TOTAL		R$ 1.546,42		R$ 1.687,72		R$ 2.229,63
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**R$ 1.546,42**		**R$ 1.687,72**		**R$ 2.229,63**
			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:** 55573

23/01/2023 11:03:17
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:** ISENTO
Operador: 4 - FIRLA CRISPIM
Vendedor: 7 - FIRLA

Dt. Emissão: 17/01/2023
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
14	719	ACUCAR CRISTAL 5 KG	PC		2	21,99	43,98
20	1414	AGUA SANITARIA 5 LTS QBOA 2,5 CLORO	UN		3	15,00	45,00
4	1923	ALCOOL LIQ. ITAJA 1 LT 70	UN		12	6,99	83,88
15	2036	CAFE DO SITIO 500 GR	PC		10	20,89	208,90
2	5338	DETERGENTE HIPPER 500 ML NEUTRO	UN		24	1,79	42,96
13	4709	LUVA AZUL 8 M SILVER VOLK	UN		2	6,29	12,58
12	1222	LUVA AZUL 9 G SILVER VOLK	UN		3	6,29	18,87
3	1769	MULTIUSO HIPPER 500 ML TRADICIONAL	UN		24	2,75	66,00
5	2520	PANO DE CHAO 48X78 EXTRA GRANDE SG AL\	UN		10	5,39	53,90
0	6117	PAPEL HIG. GLOBO 8X300GR BRANCO	PC		4	39,99	159,96
6	5808	PURIFICADOR GLADE FRESCOR DE AGUAS FL	UN		2	10,79	21,58
7	434	RODO 2000 1 MT ALUMINIO	UN		1	49,99	49,99
8	3552	RODO 2000 40 CM ALUMINIO	UN		1	33,99	33,99
9	4036	RODO MASTER ALUMINIO 40 CM CABO 1,20 MT	UN		1	25,99	25,99
18	3436	SACO LIXO 150 LTS PRETO PLASTIKON REFOF	PC		7	53,99	377,93
16	4129	SACO LIXO 20 LTS PRETO PLASTIKON	PC		3	14,99	44,97
19	3468	SACO LIXO 200 LTS PRETO PLASTIKON REFOF	PC		4	55,99	223,96
10	4185	VASS. CONDOR V 35 C/ CABO	UN		2	15,99	31,98
						Valor Total dos Equipamentos à Vista:	1.546,42

Observações de vendas

Observações de entregas

PROPOSTA VALIDA POR 7 DIAS

VW PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE 1

SCLN 102, Bloco D Loja 10
CEP 70722540 - BRASILIA - DF
Fone 999978899
CNPJ 46.333.164/0001-31

ORCAMENTO
1570

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data Orçamento
AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	23/01/2023 10:56

Endereço	Bairro/Distrito	Município	UF	CEP
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	LAGO SUL	BRASILIA	DF	71680-613

Fone	FAX	Inscrição Estadual	Contato/Observação
()	()		

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QT	VR UNIT.	VR. TOTAL
1	12732	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X 300M PALOMA	UNID	04,000	57,50	230,00
2	87	AGUA SANITARIA 5L HYPER	UNID	03,000	14,50	43,50
3	118345	DETERGENTE NEUTRO UZU 500ML	UNID	24,000	1,79	42,96
4	70	MULTIUSO UZU CLEAN ORIGINAL 500ML	UNID	12,000	2,99	35,88
5	49	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM 1L ITAJÁ	UNID	12,000	7,29	87,48
6	202212	PANO DE CHAO ALGODAO GG 45x70cm + tecido	UNID	10,000	5,99	59,90
7	395	AROMATIZANTE LAVANDA PURO AR 360ML AEROSSOL	UNID	02,000	11,50	23,00
8	503	RODO VAI E VEM C/CABO 40CM	UNID	02,000	9,90	19,80
9	236	ROCO PLÁSTICO RAPA ENXUGA 60CM	UNID	01,000	12,90	12,90
10	204	VASSOURA DE NYLON PREMIUM 27CM	UNID	02,000	16,90	33,80
11	54125	LUVA SILVER VERNIZ VOLK AZUL M (PAR)	UNID	02,000	5,50	11,00
12	55268	LUVA SILVER VERNIZ VOLK AZUL G (PAR)	UNID	03,000	5,50	16,50
13	12743	AÇUCAR CRISTAL 5KG MARAVILHA	UNID	02,000	26,90	53,80
14	12788	CAFE TRADICIONAL VACUO CABOCLO 500GR	UNID	10,000	19,90	199,00
15	324	SACO PARA LIXO PRETO 20L C/100REF. MEDIO	UNID	03,000	22,90	68,70
16	328	SACO PARA LIXO PRETO 150L C/100 REFORCADO	UNID	07,000	64,50	451,50
17	330	SACO PARA LIXO PRETO 200L C/100UN REFORCADO	UNID	04,000	74,50	298,00

TOTAL **1.687,72**

Prazo de Entrega 24HRS
Condição de Pagamento A COMBINAR
Validade da Proposta 22/02/2023
Observação

VW PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE

ATACADÃO DAS FERRAMENTAS

ATACADAO DAS FERRAMENTAS Fone: 61-32462412
COMERCIO ATACADISTA
CNPJ: 42.461.860/0001-72 I.E.: 10.850.116/7 -
AVENIDA LUCENA QUADRA 233 LT 02 LOJA 01, Jardim Inga, Goias-DF, CEP: 72850-0

1 - Orçamento nº 02614

Cliente: CONDOMINIO
CPF/CNPJ:
Endereço: ROD 001 AV. DO SOL KM 7,5
Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: LUZIANIA *UF:* GO
Telefone: 3964-8808

Data da Venda: 18/01/23
Loja da Venda: 003 ATACADAO DAS FERRAM
Vendedor: 004 ROBSON G DE ALMEIDA ( ) -
Digitado: 0004 FILIPE LEITE
Autorizado:

Observações: PRAZO DE ENTREGA 5 A 7 DIAS UTEIS, APOS O PEDIDO DE COMPRA!

Produtos / Serviços								Inf. sobre a Entrega			
Ítem	Cód.	Tam/Cor	Qtde	Un.	Descrição	Valor	Valor	Loja	Tem?	nº	Data
01	02951		4	PAC(	PCTS DE PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO)	38,75	155,00	003	N	1	18/01/23
02	03729		3	UNID	ÁGUA SANITÁRIA 5L	15,38	46,14	003	N	1	18/01/23
03	00115		1	CAIX	DETERGENTE	60,95	60,95	003	N	1	18/01/23
04	03204		1	CAIX	MULTIUSO VEJA 500 ML	51,76	51,76	003	N	1	18/01/23
05	00327		1	CAIX	ALCOOL LIQUIDO	112,89	112,89	003	N	1	18/01/23
06	00127		10	PAC(	SACOS DE LIXO REFORÇADO 150L	72,16	721,60	003	N	1	18/01/23
07	04322		2	UNID	AROMATIZANTE DE AMBIENTES LAVANDA 360ML ONLY	31,00	62,00	003	N	1	18/01/23
08	02786		1	UNID	RODO PLASTICO 60 CM AZUL NOSSA SENHORA D'ABADI	26,96	26,96	003	N	1	18/01/23
09	03716		2	UNID	RODO PLASTICO 40 CM AZUL NOSSA SENHORA D'ABADI	22,05	44,10	003	N	1	18/01/23
10	01691		5	UNID	LUVA LATEX AMARELA TAM M (SEM FORRO / SILVER SLI	4,75	23,75	003	N	1	18/01/23
11	02968		2	UNID	VASSOURA VARRE FACIL MULTIUSO COM BO V-17 CONI	17,33	34,66	003	N	1	18/01/23
12	02183		3	PAC(	SACOS DE LIXO 20L	21,41	64,23	003	N	1	18/01/23
13	00127		7	PAC(	SACOS DE LIXO REFORÇADO 150L	72,17	505,19	003	N	1	18/01/23
14	00131		4	PAC(	SACOS DE LIXO REFORÇADO 200L	80,10	320,40	003	N	1	18/01/23

46

Total Produtos	2.229,63	*Total Serviços*	0,00
Desconto	0,00	*Frete*	0,00
Total à Pagar	2.229,63		

Recebi em __/__/__. _____
sem valor fiscal

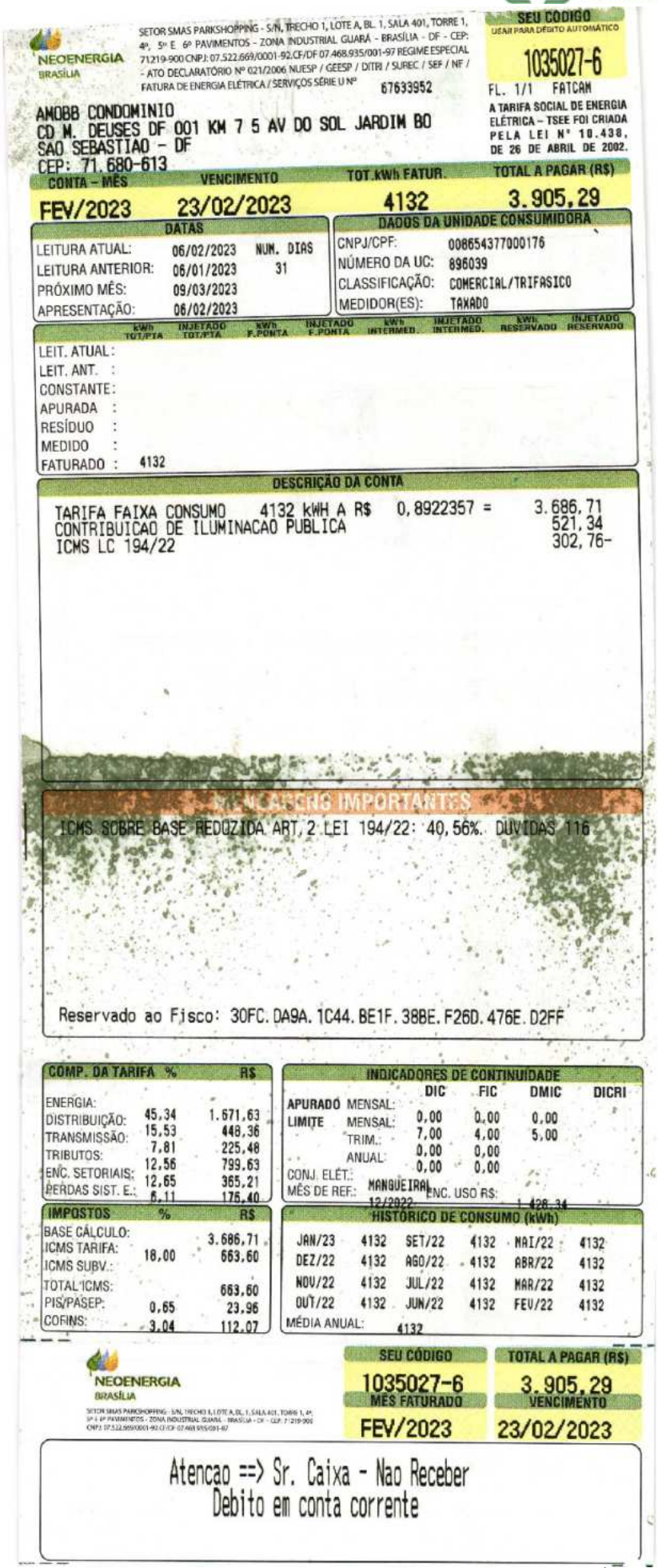
18/01/23 13:10:25 QUARTA-FEIRA - Usuário: 0004 FILIPE LEITE Sistema de Automação Total 22053011 Página 1 de 1

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:48:43

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

Linha digitável:	00190.00009 03532.963000 00001.652171 4 92690000154642
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.778
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
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:	02/02/2023-15:44:56
Data Pagamento:	22/02/2023
Data Vencimento:	22/02/2023
Valor Documento:	1.546,42
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.546,42
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de limpeza e copa
Autenticação:	dff6af32-2ea9-45b9-8039-29fe2e0eb9db



NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92.CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 67633952

SEU CODIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
1035027-6

FL. 1/1 FATCAM

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

AMOBB CONDOMINIO
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BO
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2023	23/02/2023	4132	3.905,29

DATAS

LEITURA ATUAL:	06/02/2023	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	06/01/2023	31
PRÓXIMO MÊS:	09/03/2023	
APRESENTAÇÃO:	06/02/2023	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008654377000176
NÚMERO DA UC:	896039
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	TAXADO

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL :								
LEIT. ANT. :								
CONSTANTE:								
APURADA :								
RESÍDUO :								
MEDIDO :								
FATURADO :	4132							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	4132 kWH A R$ 0,8922357 =	3.686,71
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		521,34
ICMS LC 194/22		302,76-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART.2 LEI 194/22: 40,56%. DUVIDAS 116

Reservado ao Fisco: 30FC.DA9A.1C44.BE1F.38BE.F26D.476E.D2FF

COMP. DA TARIFA	%	R$
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:	45,34	1.671,63
TRANSMISSÃO:	15,53	448,36
TRIBUTOS:	7,81	225,48
ENC. SETORIAIS:	12,56	799,63
PERDAS SIST. E.:	6,11	365,21
		176,40

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		3.686,71
ICMS TARIFA:	18,00	663,60
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		663,60
PIS/PASEP:	0,65	23,96
COFINS:	3,04	112,07

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.:
MÊS DE REF.: MANGUEIRAL 12/2022 ENC. USO R$: 1.426,34

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/23	4132	SET/22	4132	MAI/22	4132
DEZ/22	4132	AGO/22	4132	ABR/22	4132
NOV/22	4132	JUL/22	4132	MAR/22	4132
OUT/22	4132	JUN/22	4132	FEV/22	4132

MÉDIA ANUAL: 4132

NEOENERGIA BRASÍLIA

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	3.905,29
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2023	23/02/2023

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

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 15:15:29

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8360005
SIGLA DO CONVÊNIO:	CEB DISTRIBUIÇÃO DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	00010350276
DATA PREVISTA DÉBITO:	23/02/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	23/02/2023
VALOR:	R$ 3.905,29
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	51E56C7A-B116-4873-9351-CC056D25073C

Ouvidoria CEB DISTRIBUIÇÃO DF: 08006464001

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 15:15:29

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8360005
SIGLA DO CONVÊNIO:	CEB DISTRIBUIÇÃO DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	00010350276
DATA PREVISTA DÉBITO:	23/02/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	23/02/2023
VALOR:	R$ 3.905,29
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	51E56C7A-B116-4873-9351-CC056D25073C

Ouvidoria CEB DISTRIBUIÇÃO DF: 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL - PIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
PIS	cod. Receita 8301	PIS referente a janeiro/2023	1/1	R$ 547,82	24/02/2023	2.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/01/2023**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**24/02/2023**
07 Valor do Principal	**547,82**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**547,82**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/01/2023**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**24/02/2023**
07 Valor do Principal	**547,82**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**547,82**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 13:58:35

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1895779
DATA PAGAMENTO:	24/02/2023
PERÍODO APURAÇÃO:	31/01/2023
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	8301
DATA VENCIMENTO:	24/02/2023
VALOR PRINCIPAL:	547,82
VALOR TOTAL:	547,82
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	2CB0D4CA-6494-41A0-BEC2-D1869914AE0B

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

BANCOOB 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Jardinagem	NF 14293	Compra de óleo lubrificante stihl 500ml	1/1	R$ 850,00	24/02/2023	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário, AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 25/01/2023. Valor Total: R$ 850,00 - Usuário: FERNANDO - Código: 580340

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.293
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680-362 - Fone: (61)3427-1101

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.014.293
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0121 0237 1400 0276 5500 1000 0142 9310 0580 3407

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	353230004228735 - 25/01/2023 16:05:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769483100228		21.023.714/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB			08.654.377/0001-76	25/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .	LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)

Numero	001
Vencimento	24/02/2023
Valor R$	850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

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	**850,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2073	LUBRIFICANTE 8017 H 500ML STIHL	27101932	060	5405	P?	20,00	42,50	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal n Trib aprox R$: 114,33 Fed 153,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD	

Data da impressão: 25/01/2023 16:05:48 - Usuário: FERNANDO - Código: 580340

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04146.971587 43519.750004 7 92710000085000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **24/02/2023**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 25/01/2023	Núm. do documento 14293	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/2023	Nosso Número 157 / 00041469
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **850,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04146.971587 43519.750004 7 92710000085000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **24/02/2023**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 25/01/2023	Núm. do documento 14293	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/2023	Nosso Número 157 / 00041469
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **850,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMÍNIO	EMPRESAS	CASA PLANETA		CASA DAS FERRAMENTAS		ARMAZEM DO FAZENDEIRO	
OBJETO: ÓLEO STHIL PARA ROÇADEIRAS	TELEFONE	3274-1060		3346-2500		99593-8320	
	CONTATO	DIANA		RAIMUNDO		FERNANDO	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ÓLEO STHIL 8017H 2 T - CASTROL- 500ML	20,00	UNID	42,50	850,00	43,00	860,00	42,50	850,00
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				850,00		860,00		850,00
	FRETE								
	TOTAL				850,00		860,00		850,00
	DESCONTO								
	VALOR FINAL				**850,00**		**860,00**		**850,00**
	OBSERVAÇÃO								
	EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:50:40

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

Linha digitável:	34191.57007 04146.971587 43519.750004 7 92710000085000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.780
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.023.714/0002-76
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/02/2023-15:44:56
Data Pagamento:	24/02/2023
Data Vencimento:	24/02/2023
Valor Documento:	850,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	850,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	oleo para as roçadeiras
Autenticação:	6040b9c3-f606-4d72-abc0-4b97c1e64882

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
CFTV	NF 22474	itens adicionais referente ao sistema de câmeras da administração	1/1	R$ 3.017,17	24/02/2023	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de março de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/03/23

Recebemos de A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RES - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 NR - BRASILIA DT EMISSAO: 24/02/2023 Valor R$ 3.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.474
Série 001

A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.022.474
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0221 9699 2700 0104 5500 1000 0224 7410 0022 4750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	**353230009363348 24/02/2023 09:22:30**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76		24/02/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71680-613	24/02/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	810964500173		09:22:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: Fonte IBPT/FECOMERCIO DF)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	730,48 (22,71 %)	3.216,17
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	3.017,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
90				90,000	90,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2024	CABO DE REDE CAT5E FURUKAWA 305 METROS AZUL	85444900	0500	5405	UND	1,00	820,00	50,73	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	CABO DE REDE CAT5 03 METROS AZUL	85444200	0500	5405	UN	1,00	9,02	0,55	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	CAIXA HERMETICA VEDADA COMPLETA MULTITOC PRETA	39231090	0102	5102	UN	1,00	24,25	1,50	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952	CAMERA DE SEGURANCA INTERNA INTELBRAS WI-FI FULL HD IMX C	85444200	0102	5102	UN	1,00	299,60	18,53	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191	CARTAO DE MEMORIA MICRO SD C/ ADAPTADOR SD 128GB C.10 SANDIS	85235110	0102	5102	UN	1,00	132,26	8,18	132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	SWITCH 08 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 INTELBRAS SG800Q+	85176239	0500	5405	UN	1,00	242,48	15,00	242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009	SUPORTE PARA TV DE TETO 32 A 50 VINIK ST110F	85182100	0102	5102	UN	1,00	172,14	10,65	172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1464	MINI RACK 19" 12U X 400MM PRETO SW0924	85444200	0500	5405	UN	1,00	711,42	44,01	711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3447	PEDESTRAL TRIPE COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINACAO P/ TV 37/7	73269090	0102	5102	UN	1,00	400,00	24,74	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821	CABO DE REDE CAT5E FURUKAWA SOHO AZUL POR METRO	85444200	0500	5405	UN	81,00	5,00	25,11	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 SCS 08 BL B60 SALA 240 BRASILIA DF Mercadoria para troca somente com a embalagem do Fabricante. Declaro que os materiais desta nota conferidos por mim, nao possuem nenhum dano fisico visual. Assinatura : I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI VENDEDOR: 7 - ANDERSON AGUIAR 001 - DINHEIRO Trib aprox R$ 549,64 Federal e R$ 546,75 Estadual Fonte IBPT/FECOMERCIO DF 0C3829	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/02/2023 09:22:35

Galaxo - www.galaxo.com.br

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***969.927/0001-**
Destinatário	
Nome:	A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA
CPF/CNPJ:	21.969.927/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	24/02/2023 - 15:00:51
Valor do Pagamento:	3017,17
Descrição:	Pag Itens adicionais ref Sistema de Cameras Administracao
ID Transação:	E00952415202302241333e8Fj4zwgj2b

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Móveis e utensílios		Dobradiça Porta Freezer Horizontal Consul - substituição de peça do freezer da cozinha da administração	1/1	R$ 72,99	24/02/2023	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de março de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaniel dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/03/23

RECEBEMOS DE WG SOLUCOES EM ELETRODOMESTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.718
SÉRIE 002

WG SOLUCOES EM ELETRODOMESTICOS LTDA

Rua Erwino Menegotti, 113 - Nao informado, Jaragua do Sul, SC - CEP: 89254000 Fone: 0047988277381

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.032.718
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4223 0229 5188 7900 0140 5500 2000 0327 1815 9983 3053

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	342230042420 24/02/2023 18:08:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
258660350		29.518.879/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	24/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAIDA**
Condominio Morada de Deus, SN	Setor Habitacional Jardim		71680613	24/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
Brasilia		DF	0810964500173	18:08:01

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	49,19

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	49,19

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,480	0,480

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

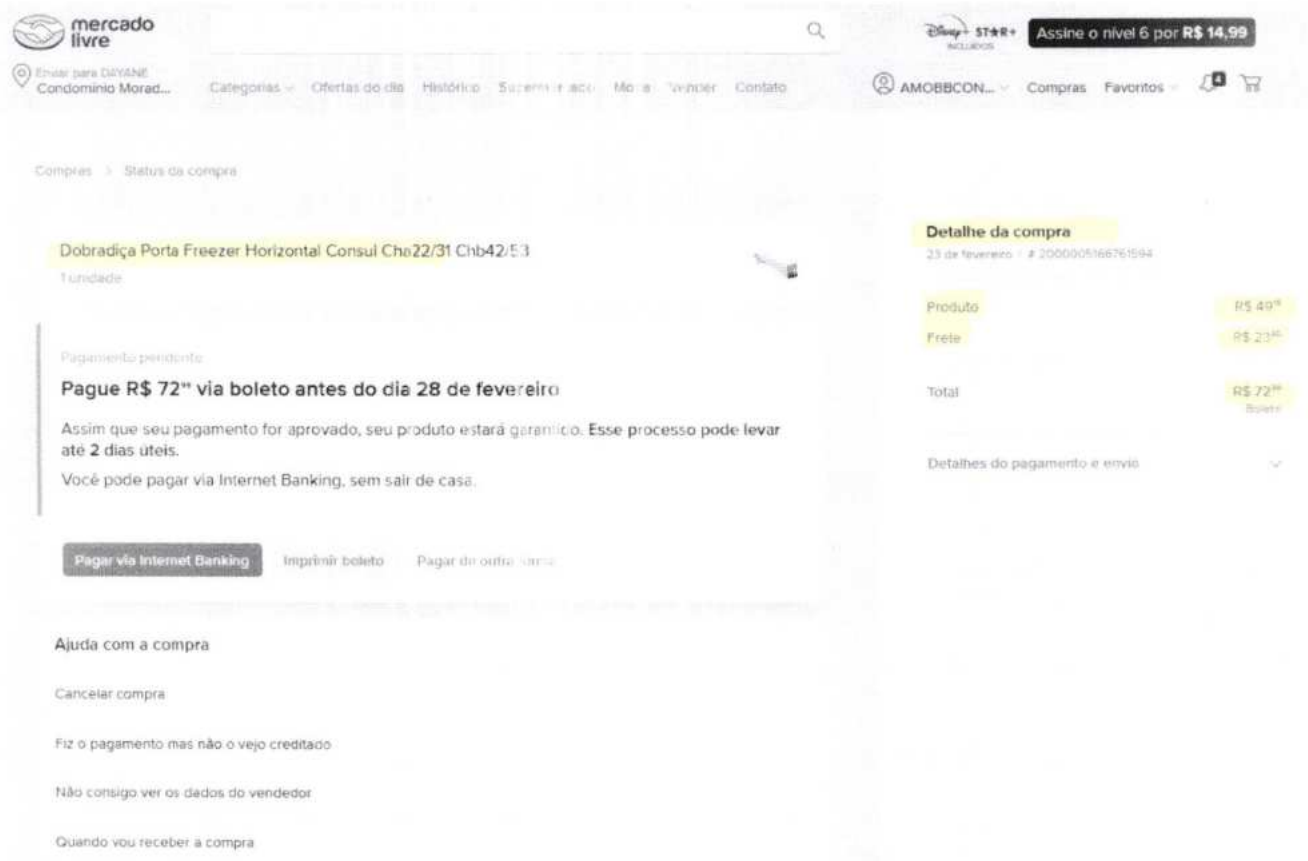
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004197305	Dobradica Da Porta Do Freezer Horizontal Consul Original 004197305	84509090	0102	6108	UN	1	49,19	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA. Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Rodovia BR 101, Numero: SN, Complemento: , Bairro: Areias de Baixo, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 32717, emitida em 24/02/2023, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$10,47. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**


mercado livre
Assine o nível 6 por R$ 14,99
Compras
Favoritos
Compras > Status da compra
Dobradiça Porta Freezer Horizontal Consul Cha22/31 Chb42/53
Pague R$ 72** via boleto antes do dia 28 de fevereiro
Assim que seu pagamento for aprovado, seu produto estará garantido. Esse processo pode levar até 2 dias úteis.
Você pode pagar via Internet Banking, sem sair de casa.
Pagar via Internet Banking
Imprimir boleto
Detalhe da compra
Produto
Frete
Total
Detalhes do pagamento e envio
Ajuda com a compra
Cancelar compra
Fiz o pagamento mas não o vejo creditado
Não consigo ver os dados do vendedor
Quando vou receber a compra

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61019.427212 92006.333303 6 92740000007299

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000005166761594	27/02/2023	72,99

Descrição

Dobradiça Porta Freezer Horizontal Consul Cha22/31 Chb42/53

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

bradesco 237-2

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	27/02/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10194272192	08.654.377/0001-76	26/10194272192-6	2000005166761594	72,99

Pagador
Amobb Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 61019.427212 92006.333303 6 92740000007299

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	27/02/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/02/2023	10194272192	Outro	N	23/02/2023	26/10194272192-6
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		72,99	72,99

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Amobb Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

A GRAVADE

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:51:11

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

Linha digitável:	23793.38029 61019.427212 92006.333303 6 92740000007299
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.923.625
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	24/02/2023-15:00:52
Data Pagamento:	24/02/2023
Data Vencimento:	27/02/2023
Valor Documento:	72,99
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	72,99
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	PeÃ§a reparo freezer
Autenticação:	c33ad08b-9828-42be-a68c-9deed3e0f3bd

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOEL PEDRO DA SILVA - ARTES PODAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Jardinagem	NF 7	Serviço prestado de plantio de grama no canteiro central - entrada de 50%	1/2	R$ 10.000,00	24/02/2023	5.20.110

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61 99994-6388

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de março de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/03/23

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: 7

Dados do Prestador de Serviço

Joel Pedro da Silva 07690802605
Artes Podas
39 Nº06, - Vila Sao Jose (sao S
CEP 71693-040 - Fone: (61)9160-0463 - Brasília/ DF
FB.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM
Inscrição Municipal 0785324200190 - CPF/CNPJ 30.116.075/0001-01

Data de Geração da NFS-e: **22/02/2023 17:55:15**
Data de Competência/Emissão: **22/02/2023**
Cód. de Autenticidade: **C72D3B4C1**
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 :**	s/n
Complemento :	JARDIM BOTANICO	**Bairro :**	Lago Sul
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :		**E-mail :**	fb.contabilidade@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVICOS PRESTADOS: PLANTIO DE GRAMA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
711 - 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda d...					0,00	711		8130300
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo			Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00			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$ 20.000,00**

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

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

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

Acórdão 1/2

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMÍNIO	EMPRESAS	JOEL / RINALDI		RG GRAMAS		SOLARA GRAMA	
OBJETO: GRAMA PARA PLANTIO NO CANTEIRO CENTRAL	TELEFONE	99268-2634		99447-2569		99137-4119	
	CONTATO	RINALDI		REGINALDO			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Grama Batatais 1250m	1.250,00	m	16,00	20.000,00	20,00	25.000,00	12,64	15.800,00
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		20.000,00		25.000,00		15.800,00
			FRETE						
			TOTAL		20.000,00		25.000,00		15.800,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**20.000,00**		**25.000,00**		**15.800,00**
			OBSERVAÇÃO		grama já plantada e adubada		grama já plantada e adubada		sem o plantio
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****94 6383
Destinatário	
Nome:	JOEL PEDRO DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.908.026-**
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	24/02/2023 - 15:00:53
Valor do Pagamento:	10000,00
Descrição:	Adiantamento compra de grama p Canteiro Central Av MDEUS
ID Transação:	E00952415202302241338dQhCmDmqZr6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMÍNIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para o fundo de reserva		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento, da rubrica "Fundo de Reserva", referente ao mês 01/2023 + multa e juros	1/1	R$ 9.794,68	27/02/2023	

3- Forma de Pagamento:

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

756 - Banco SICOOB
Ag: 4221-8
C/c: 13363-9

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de março de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaniea dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/03/23

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "fundo de re"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/01/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2301000006	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		28,82
M2301000008	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		28,82
M2301000011	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		12,05
M2301000019	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		28,82
M2301000021	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		28,82
M2301000022	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		31,59
M2301000023	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		31,59
M2301000024	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		31,59
M2301000025	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		28,82
M2301000026	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		28,82
M2301000027	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		28,82
M2301000028	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		28,82
M2301000029	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		31,59
M2301000030	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		31,59
M2301000031	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		31,59
M2301000032	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		31,59
M2301000033	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-41	Duplicata		31,59
M2301000034	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/01/2023	Proprietário da unidade DNIEL-05	Duplicata		31,59
M2301000035	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		31,59
M2301000036	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		31,59
M2301000037	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		31,59
M2301000038	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		31,59
M2301000039	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		31,59
M2301000040	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-17	Duplicata		31,59
M2301000041	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2023	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		31,59
M2301000042	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		31,59
M2301000043	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		31,59
M2301000044	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		31,59
M2301000045	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		31,59
M2301000046	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		31,59
M2301000047	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		42,86
M2301000048	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-04	Duplicata		31,59
M2301000049	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		31,59
M2301000050	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/01/2023	Inquilino da unidade CESPE-09	Duplicata		31,59
M2301000053	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		31,59
M2301000056	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		31,59

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

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
M2301000057	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		28,82
M2301000058	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		31,59
M2301000060	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-32	Duplicata		31,59
M2301000061	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		31,59
M2301000062	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		31,59
M2301000064	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		28,82
M2301000065	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		28,82
M2301000066	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		28,82
M2301000067	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2023	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		31,59
M2301000068	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		31,59
M2301000069	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		31,59
M2301000070	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2023	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		31,59
M2301000072	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		31,59
M2301000073	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		31,59
M2301000074	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		31,59
M2301000075	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		31,59
M2301000076	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		31,59
M2301000077	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/01/2023	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		31,59
M2301000080	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-01	Duplicata		31,59
M2301000081	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		31,59
M2301000082	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		31,59
M2301000083	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/01/2023	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		31,59
M2301000084	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/01/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		31,59
M2301000085	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		31,59
M2301000086	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/01/2023	Inquilino da unidade MDEUS-32	Duplicata		31,59
M2301000088	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		31,59
M2301000089	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		31,59
M2301000090	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		31,59
M2301000091	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		31,59
M2301000093	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		28,82
M2301000094	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		28,82
M2301000095	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/01/2023	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		28,82
M2301000096	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/01/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		28,82
M2301000097	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		28,82
M2301000098	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/01/2023	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		28,81
M2301000099	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		28,82
M2301000100	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		31,59
M2301000101	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		31,59
M2301000102	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/01/2023	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		31,59
M2301000103	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/01/2023	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		31,59
M2301000104	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		31,59

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2301000105	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		28,82
M2301000106	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-01	Duplicata		31,59
M2301000107	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/01/2023	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		31,59
M2301000108	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		31,59
M2301000110	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-37	Duplicata		31,59
M2301000111	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/01/2023	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		31,59
M2301000112	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		31,59
M2301000113	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		31,59
M2301000114	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/01/2023	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		31,59
M2301000115	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/01/2023	Proprietário da unidade EDAVI-02	Duplicata		31,59
M2301000116	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		31,59
M2301000117	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		31,59
M2301000118	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		31,59
M2301000119	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/01/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		31,59
M2301000120	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/01/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		31,59
M2301000121	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-46	Duplicata		31,59
M2301000122	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/01/2023	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		31,59
M2301000123	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/01/2023	Proprietário da unidade EDAVI-05	Duplicata		31,59
M2301000124	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		31,59
M2301000125	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		31,59
M2301000126	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		31,59
M2301000127	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		31,59
M2301000128	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		28,82
M2301000129	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		31,59
M2301000130	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		31,59
M2301000131	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/01/2023	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		31,59
M2301000132	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		31,59
M2301000133	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		31,59
M2301000134	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		31,59
M2301000135	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		57,64
M2301000136	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/01/2023	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		28,82
M2301000137	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		28,79
M2301000138	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		31,59
M2301000139	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		31,59
M2301000140	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		31,59
M2301000141	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		31,59
M2301000142	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		31,59
M2301000143	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		31,59
M2301000144	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		31,59
M2301000145	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		31,59
M2301000146	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		31,59

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2301000147	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		31,59
M2301000148	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		31,59
M2301000149	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		31,59
M2301000150	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-22	Duplicata		31,59
M2301000151	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		31,59
M2301000152	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		31,59
M2301000153	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		31,59
M2301000154	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		31,59
M2301000155	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		31,59
M2301000156	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-42	Duplicata		31,59
M2301000157	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CAZUL-01	Duplicata		31,59
M2301000158	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		31,59
M2301000159	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		31,59
M2301000160	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		31,59
M2301000161	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		31,59
M2301000162	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		31,59
M2301000163	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		31,59
M2301000164	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		31,59
M2301000165	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		31,59
M2301000166	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		31,59
M2301000167	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		31,59
M2301000168	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		31,59
M2301000169	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		31,59
M2301000170	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		31,59
M2301000171	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-32	Duplicata		31,59
M2301000172	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		31,59
M2301000173	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		31,59
M2301000174	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		31,59
M2301000175	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		31,59
M2301000176	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		31,59
M2301000177	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		31,59
M2301000178	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-51	Duplicata		31,59
M2301000179	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		31,59
M2301000180	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CRDOR-03	Duplicata		31,59
M2301000181	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		31,59
M2301000182	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade CRDOR-05	Duplicata		31,59
M2301000183	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		31,59
M2301000184	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade DNIEL-15	Duplicata		31,59
M2301000185	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		31,59
M2301000186	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		31,59
M2301000187	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		31,59

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

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
M2301000188	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		31,59
M2301000189	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade ELIAN-06	Duplicata		31,59
M2301000190	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		31,59
M2301000191	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		31,59
M2301000192	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		31,59
M2301000193	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		31,59
M2301000194	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		31,59
M2301000195	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		31,59
M2301000196	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		31,59
M2301000197	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		31,59
M2301000198	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		31,59
M2301000199	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		31,59
M2301000200	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		31,59
M2301000201	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		31,59
M2301000202	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		31,59
M2301000203	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		31,59
M2301000204	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		31,59
M2301000205	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		31,59
M2301000206	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-39	Duplicata		31,59
M2301000207	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-41	Duplicata		31,59
M2301000208	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		31,59
M2301000210	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		31,59
M2301000211	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		31,59
M2301000212	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		31,59
M2301000213	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		31,59
M2301000214	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		31,59
M2301000215	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		31,59
M2301000216	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		31,59
M2301000217	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		31,59
M2301000218	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		31,59
M2301000219	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		31,59
M2301000220	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		31,59
M2301000221	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		31,59
M2301000222	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		31,59
M2301000223	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		31,59
M2301000224	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		31,59
M2301000225	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		31,59
M2301000226	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		31,59
M2301000227	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		31,59
M2301000228	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-43	Duplicata		31,59
M2301000229	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		31,59

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2301000230	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-47	Duplicata		31,59
M2301000231	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		31,59
M2301000232	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		31,59
M2301000233	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-06	Duplicata		31,59
M2301000234	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		31,59
M2301000235	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		31,59
M2301000236	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		31,59
M2301000237	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-20	Duplicata		31,59
M2301000238	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		31,59
M2301000239	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		31,59
M2301000240	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		31,59
M2301000241	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		31,59
M2301000242	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade SOLAR-04	Duplicata		31,59
M2301000243	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		31,59
M2301000244	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		31,59
M2301000245	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		31,59
M2301000246	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-13	Duplicata		31,59
M2301000247	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		31,59
M2301000248	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		31,59
M2301000249	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		31,59
M2301000250	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		31,59
M2301000251	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		31,59
M2301000252	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		31,59
M2301000253	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		31,59
M2301000254	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		31,59
M2301000255	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		28,82
M2301000256	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/01/2023	Proprietário da unidade DNIEL-07	Duplicata		31,59
M2301000259	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		31,59
M2301000260	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		31,59
M2301000261	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-08	Duplicata		31,59
M2301000262	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		31,59
M2301000263	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/01/2023	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		31,59
M2301000264	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		31,59
M2301000265	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-09	Duplicata		31,59
M2301000266	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-06	Duplicata		31,59
M2301000267	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/01/2023	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		31,59
M2301000268	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		28,82
M2301000269	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		31,59
M2301000270	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		31,59
M2301000271	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		31,59
M2301000272	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-16	Duplicata		31,59

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

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
M2301000273	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		31,59
M2301000274	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		31,59
M2301000275	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		31,59
M2301000276	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		31,59
M2301000277	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		31,59
M2301000278	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		31,59
M2301000279	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		31,59
M2301000280	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-45	Duplicata		31,59
M2301000281	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		31,59
M2301000282	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		31,59
M2301000283	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		31,59
M2301000284	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		31,59
M2301000285	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-11	Duplicata		31,59
M2301000286	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		31,59
M2301000287	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		31,59
M2301000288	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		31,59
M2301000289	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-26	Duplicata		31,59
M2301000290	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		31,59
M2301000291	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		31,59
M2301000292	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-06	Duplicata		31,59
M2301000293	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		31,59
M2301000294	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		31,59
M2301000295	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-55	Duplicata		31,59
M2301000296	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-57	Duplicata		31,59
M2301000297	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-59	Duplicata		31,59
M2301000298	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/01/2023	Inquilino da unidade CESPE-52	Duplicata		31,59
M2301000300	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		31,59
M2301000301	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		31,59
M2301000302	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		31,59
M2301000303	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-17	Duplicata		31,59
SALDO FINAL						8.509,38

RECEITAS	8.509,38
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	8.509,38

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Multa por ATRASO"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/01/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2301000002	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		12,53
M2301000003	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		12,53
M2301000004	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		12,53
M2301000005	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		12,53
M2301000006	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		14,05
M2301000007	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		12,53
M2301000008	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		13,41
M2301000009	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		12,53
M2301000010	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		12,53
M2301000011	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		13,11
M2301000012	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		12,53
M2301000013	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		12,53
M2301000014	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		12,53
M2301000015	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		12,53
M2301000016	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		12,53
M2301000017	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade RAPHA-10	Duplicata		5,18
M2301000018	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-26	Duplicata		12,53
M2301000019	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		13,47
M2301000019	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		13,41
M2301000020	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade RAPHA-10	Duplicata		5,20
M2301000020	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade RAPHA-10	Duplicata		5,18
M2301000021	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		14,10
M2301000025	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		80,85
M2301000026	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		83,89
M2301000027	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		13,41
M2301000028	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		13,52
M2301000028	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		13,41
M2301000049	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		14,57
M2301000057	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		13,46
M2301000057	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		13,41
M2301000065	1.02.01.02 - Multa por atraso	09/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		13,41
M2301000066	1.02.01.02 - Multa por atraso	09/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		13,41
M2301000093	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		13,41
M2301000094	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		13,41
M2301000095	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/01/2023	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		13,41
M2301000096	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/01/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		14,05

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2301000097	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		13,41
M2301000098	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/01/2023	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		13,11
M2301000099	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		14,05
M2301000105	1.02.01.02 - Multa por atraso	13/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		13,41
M2301000128	1.02.01.02 - Multa por atraso	19/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		13,41
M2301000135	1.02.01.02 - Multa por atraso	19/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		26,98
M2301000136	1.02.01.02 - Multa por atraso	19/01/2023	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		14,10
M2301000137	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		13,11
M2301000255	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		13,52
M2301000258	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/01/2023	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		13,64
M2301000259	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		14,57
M2301000262	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		14,57
M2301000268	1.02.01.02 - Multa por atraso	30/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		13,49
M2301000299	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		79,32
M2301000300	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,27
M2301000301	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		14,57
SALDO FINAL						888,15

RECEITAS	888,15
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	888,15

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "juros"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/01/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2301000002	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		0,63
M2301000003	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		0,63
M2301000004	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		0,63
M2301000005	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		0,63
M2301000006	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		3,04
M2301000007	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		0,63
M2301000008	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		2,90
M2301000009	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		0,63
M2301000010	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		0,63
M2301000011	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		0,66
M2301000012	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		0,63
M2301000013	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		0,63
M2301000014	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		0,63
M2301000015	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		0,63
M2301000016	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		0,63
M2301000017	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade RAPHA-10	Duplicata		1,81
M2301000018	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-26	Duplicata		0,63
M2301000019	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		17,95
M2301000019	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		0,68
M2301000020	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade RAPHA-10	Duplicata		3,38
M2301000020	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade RAPHA-10	Duplicata		1,04
M2301000021	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		8,71
M2301000025	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		97,02
M2301000026	1.02.01.03 - Juros	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		14,20
M2301000027	1.02.01.03 - Juros	03/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		3,12
M2301000028	1.02.01.03 - Juros	03/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		14,42
M2301000028	1.02.01.03 - Juros	03/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		1,79
M2301000047	1.02.01.03 - Juros	05/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		56,39
M2301000049	1.02.01.03 - Juros	05/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		0,73
M2301000057	1.02.01.03 - Juros	05/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		8,31
M2301000057	1.02.01.03 - Juros	05/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		0,68
M2301000065	1.02.01.03 - Juros	09/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		2,24
M2301000066	1.02.01.03 - Juros	09/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		4,47
M2301000093	1.02.01.03 - Juros	11/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		4,91
M2301000094	1.02.01.03 - Juros	11/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		4,91
M2301000095	1.02.01.03 - Juros	11/01/2023	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		2,69

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2301000096	1.02.01.03 - Juros	11/01/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		5,14
M2301000097	1.02.01.03 - Juros	11/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		4,91
M2301000098	1.02.01.03 - Juros	11/01/2023	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		4,80
M2301000099	1.02.01.03 - Juros	11/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		5,14
M2301000105	1.02.01.03 - Juros	13/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		3,12
M2301000128	1.02.01.03 - Juros	19/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		4,47
M2301000135	1.02.01.03 - Juros	19/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		32,84
M2301000136	1.02.01.03 - Juros	19/01/2023	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		13,63
M2301000137	1.02.01.03 - Juros	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		6,34
M2301000255	1.02.01.03 - Juros	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		20,27
M2301000258	1.02.01.03 - Juros	23/01/2023	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		0,68
M2301000259	1.02.01.03 - Juros	23/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		0,73
M2301000262	1.02.01.03 - Juros	24/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		0,97
M2301000268	1.02.01.03 - Juros	30/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		6,98
M2301000299	1.02.01.03 - Juros	31/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		19,83
M2301000300	1.02.01.03 - Juros	31/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		2,81
M2301000301	1.02.01.03 - Juros	31/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		0,25
SALDO FINAL						397,15

RECEITAS	397,15
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	397,15

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 15:20:33

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: 27/02/2023
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 9.794,68
Documento: 1923626
Autenticação: E665BAA4-A757-45A3-3078-6663A67A6215

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 01/2023	1/1	R$ 3.190,04	27/02/2023	

3- Forma de Pagamento:

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

756 - SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de março de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/03/23

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "mensalidade"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/01/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2301000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2301000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		14,99
M2301000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2301000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2301000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2301000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2301000024	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2301000025	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2301000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2301000027	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2301000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2301000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2301000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2301000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2301000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2301000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2301000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2301000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		15,00
M2301000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2301000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2023	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2301000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2301000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2301000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2301000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2301000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2301000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		30,00
M2301000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		14,98
M2301000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2023	Inquilino da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2301000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2301000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2301000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		15,00
M2301000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		15,00
M2301000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2301000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2301000064	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2301000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		14,98

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2301000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		14,98
M2301000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2023	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2301000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2301000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2301000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2023	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2301000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2301000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2301000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2301000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		15,00
M2301000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2023	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2301000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2301000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2301000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2023	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2301000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2301000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2301000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2023	Inquilino da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2301000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2301000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2301000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2301000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		14,99
M2301000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		14,99
M2301000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/01/2023	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		14,98
M2301000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/01/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2301000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		14,99
M2301000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2301000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2301000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2301000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2301000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		14,99
M2301000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/01/2023	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2301000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2301000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/01/2023	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2301000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2301000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2301000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2301000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2301000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2301000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/01/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2301000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/01/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2301000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/01/2023	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2301000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2301000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2301000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2301000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2301000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		14,98
M2301000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2301000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2023	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2301000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2301000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2301000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2301000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		30,00
M2301000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2023	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2301000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2301000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2301000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2301000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2301000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		15,00
M2301000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2301000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2301000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2301000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2301000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2301000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2301000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2301000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2301000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2301000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2301000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2301000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2301000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2301000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2301000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2301000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2301000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2301000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2301000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2301000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2301000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2301000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2301000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2301000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		15,00
M2301000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2301000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2301000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2301000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2301000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2301000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2301000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2301000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2301000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2301000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2301000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2301000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2301000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2301000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2301000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2301000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2301000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2301000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2301000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2301000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2301000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2301000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2301000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2301000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2301000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2301000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2301000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2301000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2301000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2301000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2301000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2301000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2301000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2301000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2301000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2301000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2301000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2301000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2301000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2301000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2301000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2301000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2301000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2301000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2301000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2301000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2301000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2301000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2301000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2301000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2301000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2301000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2301000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2301000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2301000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2301000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2301000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2301000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2301000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2301000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2301000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2301000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2301000251	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2301000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2301000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2301000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2301000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2023	Proprietário da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2301000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		14,98
M2301000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2301000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		14,99
M2301000263	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/01/2023	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2301000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2301000267	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/01/2023	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2301000268	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		10,24
M2301000269	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2301000270	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2301000273	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2301000274	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2301000275	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2023	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2301000276	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2301000277	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2301000278	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2301000279	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		15,00

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2301000282	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2301000283	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2301000284	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2301000286	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2301000287	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2301000288	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2023	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2301000290	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2301000293	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2023	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
M2301000300	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/01/2023	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2301000301	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/01/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		14,98
M2301000302	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/01/2023	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
SALDO FINAL						3.190,04

RECEITAS	3.190,04
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	3.190,04

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 15:20:43

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

Favorecido:
Cooperativa: 4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Data da Transferência: 27/02/2023
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 3.190,04
Documento: 1923627
Autenticação: 33195EF5-B5B0-43F6-ACFC-8097DA82532D

OUVIDORIA SICOOB: **08007250996**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Alimentação	NF 861841	Vale alimentação referente a MARÇO/2023 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por beneficio R$ 3,13	1/1	R$ 18.586,75	27/02/2023	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de março de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/03/23

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
28/02/2023	16:26

Código Autenticidade: **179W.6902.6972.4267899-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
861841	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0021480922	RP	28/02/2023

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB

CPF/CNPJ
08.654.377/0001-76

Endereço	Complemento
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA

CEP	Bairro	Cidade	UF
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail
SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	78,25	78,25

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 18.508,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 78,25
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,17
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 18.586,75
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 18.508,50

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,17	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 18.586,75

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
214809	R$ 18.586,75	Vcto=28/02/2023

Valor por Extenso
dezoito mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **179W.6902.6972.4267899-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **861841** Série da Nota

Local Data Assinatura

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03173.739172.3.92740001858675**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**27/02/2023**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	017 / 24641681003173739	R$ 18.586,75

Cobrança: 38183662

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
38630419	25	08654377000176	02/03/2023	R$ 18.508,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
38183662	Disponibilização do Benefício	25	3.13	R$ 78,25

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03173.739172.3.92740001858675**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**27/02/2023**
Cedente					Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A. **CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.**					30708 / 10335-7
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
27/02/2023	08654377	CNPJ	N	27/02/2023	017 / 24641681003173739
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	017	R$			R$ 18.586,75
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$ 18.586,75

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:51:27

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 03173.739172 3 92740001858675
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.925.393
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.876/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	27/02/2023-15:32:13
Data Pagamento:	27/02/2023
Data Vencimento:	27/02/2023
Valor Documento:	18.586,75
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	18.586,75
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	VA ref. MarÃ§o.23
Autenticação:	6e722fdb-85c6-4451-9a2c-c251165aedc2

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PNEU STORE

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Trator		Compra de pneus dianteiros e traseiros, câmaras de ar para o trator	1/1	R$ 10.403,64	27/02/2023	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de março de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaniaca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
13/03/23

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	PNEU STORE		AGRIPNEUS (FORMOSA)		AGRICAMPO DF		CASA DA BORRACHA (FORMOSA)	
OBJETO: **PNEUS PARA O TRATOR**	TELEFONE	ONLINE		3642-2574 / 62 99929-4988		3462-1010		3642-4502	
	CONTATO	ONLINE		WUILER		WESLLEY		REGINA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	PNEU 7.50/16 - DIANTEIRO	2,00	UNID	759,90	1.519,80		0,00	1.100,00	2.200,00	1.022,55	2.045,10
2	CÂMARA DE AR 7.50/16	2,00	UNID	78,13	156,25	120,00	240,00	90,00	180,00	97,75	195,50
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4	PNEU 18.4/30 - TRASEIRO	2,00	UNID	3.779,90	7.559,80		0,00	6.775,00	13.550,00	4.794,00	9.588,00
5	CÂMARA DE AR 18.4/30	2,00	UNID	369,90	739,80	680,00	1.360,00	855,00	1.710,00	613,70	1.227,40
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7	PNEU 18.4/30 - TRASEIRO - RECAPADO	2,00	UNID		0,00	4.300,00	8.600,00		0,00		0,00
8	PNEU 7.50/16 - DIANTEIRO - RECAPADO	2,00	UNID		0,00	550,00	1.100,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL				R$ 9.975,65		R$ 11.300,00		R$ 17.640,00		R$ 13.056,00
	FRETE				R$ 510,11		R$ 300,00				
	TOTAL				R$ 10.485,76		R$ 11.600,00		R$ 17.640,00		R$ 13.056,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				**R$ 10.485,76**		**R$ 11.600,00**		**R$ 17.640,00**		**R$ 13.056,00**
	OBSERVAÇÃO								PRECISA RETIRAR		PRECISA RETIRAR
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES		
	TESOUREIRO	SÍNDICO

27-fev-23

AMOBB

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

Confirmação do pedido 108819771

PneuStore <noreply@pneustore.com.br> 27 de fevereiro de 2023 às 11:14
Para: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
<secretaria@condominioamobb.com.br>

Não responda esse email. Dúvidas e detalhes do seu pedido clique aqui.

Minha Conta | Meus Pedidos

PneuStore

Pedido ▸ Pagamento ▸ Nota Fiscal ▸ Envio ▸ Chegou!

Parabéns **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**!

Seu pedido já foi registrado!
Anote o número: 108819771
Agora é só esperar a confirmação do pagamento.

Detalhes

Câmara de Ar ARL Aro 16 TR75A 7.50-16
R$ 177,56 unid.
Quantidade: **2**

Pneu Anteo Aro 16 AT52 7.50-16 116/114L TT 10 Lonas
R$ 1.727,04 unid.
Quantidade: **2**

Câmara de Ar Speedmax Aro 30 TR 218A 18.4-30
R$ 840,68 unid.
Quantidade: **2**

Pneu Speedmax Aro 30 QH611 18.4-30 TT 12 Lonas
R$ 8.590,68 unid.
Quantidade: **2**

Valores

Produtos	**R$ 11.335,96**
Descontos	**-R$ 1.360,32**
Frete	**R$ 510,12**
Total	**R$ 10.485,76**

Forma de Pagamento

PIX

QR CODE
pix
CÓDIGO PIX:
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/efb2f55a-100e-46b3-b498-7e79a71e4f8252040000530398658O2BR5922CPX DIST DE PNEUS LTDA6009SAO PAULO62070503*630489AF**
VÁLIDO ATÉ:

27/02/2023 13:14:30

Endereço de Entrega

CONDOMINIO AMOBB
Condomínio Morada de Deus, 7 - Setor Habitacional Jardim Botânico
Brasília - DF
CEP: **71680613**

Ficou com alguma dúvida?

Não se preocupe, você receberá no seu e-mail, todas as alterações no status do seu pedido.
Se preferir, acesse os detalhes do seu pedido no nosso site clicando aqui

Perguntas Frequentes | Contate-nos | Regras do Site

AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA **Tel: (61) 3462 -1010**

Endereço: **END.:SIA QUADRA 5-C AE 36 LOJA 172B SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO** BRASILIA - DF

ORÇAMENTO

Tipo.....:	Venda	**Cliente..:**	FLABIN	**Bairro...:**	
Data.....:	15/02/2023 (10:39:48)	**CPF/CNPJ.:**		**Telefone.:**	
Prazo....:	A VISTA	**Endereço.:**		**Natureza.:**	Varejo
Vendedor:	WESLLEY FABRICIO PALHANO	**UF/Cidade:**	-	**InscrEst.:**	
		CEP.....:			

Seq.	Identificação	Código	Class.Fiscal	Qtde	UM	Discriminação	End. Estoque	Pr. Unit.	** Total **
3	750X16 B.BORRACHA	062322-9	40131090	2	UN	CAMARA 750X16 BICO BORRACHA VALV TR15 CAJFF		90,00	180,00
4	18.4X30	066514-2	40139000	2	UN	*CAMARA AR 18.4X30 VALVULA TR218A CAJFF		855,00	1.710,00
							Sub-Total (IMP. SUBST 4% FORA EST.ESTAD):		**1.890,00**
1	750X16	075879-5	40117010	2	UN	*PNEU AGRIC 750X16 8L		1.100,00	2.200,00
2	18.4X30 10L	053483-8	40119990	2	UN	*PNEU AGRIC.18.4X30 10L PNFAT		6.775,00	13.550,00
							Sub-Total (SUBST. TRIBUTÁRIA - ESTADUAL):		

Qtde. de Itens:4 Qtde. Produtos: 8,000 Qtde. Serviços: 0,000 Peso Total: 0,000

15/02/2023 10:41:118059

NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO É VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL

Orçamento Válido até o dia: 20/02/2023

Condições de Pagamento...: A VISTA
Retirada:

Total do(s) Produto(s):	17.640,00
Total do(s) Serviço(s):	0,00
Total de Descontos:	0,00
Despesas Bancárias:	0,00
Despesas de Frete:	0,00
Outras Despesas:	0,00
Valor ICMS Subst.Trib:	0,00
Valor IPI:	0,00
ICMS Desonerado:	0,00
Pis/Cofins Desonerado:	0,00
TOTAL DO ORÇAMENTO:	**17.640,00**

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	CPX DIST DE PNEUS LTDA
CPF/CNPJ:	10.158.356/0001-01
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	27/02/2023 - 15:32:14
Valor do Pagamento:	10403,64
Identificador:	108819752pneustoreXXbrn7SWfk8Om0B1I
ID Transação:	E00952415202302271755iWyhp8VjdzB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês 02/2023 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes.	02/12	R$ 5.000,00	28/02/2023	4.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

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

06/03/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 15:20:54

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

Favorecido:
Cooperativa: 4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Data da Transferência: 28/02/2023
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 5.000,00
Documento: 1895781
Autenticação: 45766016-AF0A-4FDA-99EE-5F90B6D152FE

OUVIDORIA SICOOB: **08007250996**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	02/12	R$ 440,69	28/02/2023	2.30.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de março de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/03/23

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 17/02/2023 02:10:36
Data Emissão - 16/02/2023

Estipulante.....: 343.730 SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE
Sub-Estipul.....: 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cobrança.....: 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Apólice V.G.: : 212.169-9
Apólice APC. : 415.981-7
Vigência.....: 07/02/2023 a 06/03/2023

Endosso V.G....: 126.227-0
Endosso APC..: 128.999-0
Data Vencimento: 28/02/2023

Página....: 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

03051050377403

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29489	17,39976
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29489	17,39976

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

	V. G.	APC
Prêmio Líquido	421,69245	17,33389
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,60244	0,06587
Total por Ramo	423,29489	17,39976

Endereço de Cobrança: Número: Complemento:
Bairro: Cidade: UF.....: C.E.P.....:

Corretor Líder V G. : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00
Corretor Líder APC : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00

Código de Endereçamento CORREIO DF

Obs.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,000PDI R$ 20,00/DIARIA LIMITE DE 40 DIARIAS DIH 700,00 LIMITE DE 5 DIARIAS ADT 5000,00 ATT 1000,00 ILD 25000,00 AED 25000,0
As taxas foram reajustadas de acordo com as caracte

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 03/2023, SERA EMITIDA DIA 15/03/2023, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 31/03/2023. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar 440,69

Assistência Funeral - Central de Atendimento (11)4196-8181

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/085772311-4 | Número do Título: 6565618457

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
28/02/2023	2374-4/62480-2	R$	440,69		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
440,69		

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 009516011 000000000 000000 001

BRADESCO **237-2** **23792.37403 59608.577231 11006.248006 4 92750000044069**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 28/02/2023

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
17/02/2023	6565618457	3	17/02/2023	N	05/96/085772311-4

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

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 009516011 000000000 000000 001

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

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa

AGENDADO

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:51:41

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

Linha digitável:	23792.37403 59608.577231 11006.248006 4 92750000044069
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.916.656
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Nome Fantasia Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ Beneficiário:	61.198.164/0001-60
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
Nome Fantasia Beneficiário Final:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	61.198.164/0001-60
Data Agendamento:	17/02/2023-11:41:15
Data Pagamento:	28/02/2023
Data Vencimento:	28/02/2023
Valor Documento:	440,69
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	440,69
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	SeguroVida Coletivo 02/23
Autenticação:	2d69c042-a39d-4ba8-a7ea-0253676a570a

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.281.641-**
Destinatário	
Nome:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.641-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/02/2023 - 15:32:15
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	1491,12
Descrição:	Salario fev VT marco
ID Transação:	E00952415202302281600uAmYc7reeY2

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	28/02/2023	02/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		132,46	
97	Salário mês civil	28,00	1.471,83	
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)		250,00	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			117,20
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		147,35
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			74,37
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.854,29	**501,17**
Valor Líquido	**1.353,12**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.471,83	1.854,29	1.854,29	148,34	1.706,94

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/2/2023 Antonio Rodrigues Conceicao

Data Assinatura

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: 03/05/2023 12:03:18

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA, 28 de 02 de 2023.

Antonio R Conceicao
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	27/02/2023 - 15:32:16
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	2492,83
Descrição:	salario fev VT marco
ID Transação:	E00952415202302281600 4OLtlgpD56L

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**CLAUS DE SOUZA SILVA**	5174-20	05/03/2023	03/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	802,58	

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/01/2023 a 31/03/2023
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
802,58	**0,00**
Valor Líquido	**802,58**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	0,00	802,58	64,20	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/02/2023
Data

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**CLAUS DE SOUZA SILVA**	5174-20	28/02/2023	02/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		29,34	
97	Salário mês civil	28,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
480	HORA EXTRA 55%	10,00	113,09	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	21,89	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		150,95
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.894,29	**300,04**
Valor Líquido	**1.594,25**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.894,29	1.894,29	151,54	1.743,34

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/02/2023 Data

Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS : 42650
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 28 de FEVEREIRO de 2023.

Claus de S. Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS	: 42650
Série	: 00025/DF
Função	: VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 6,00 = R$ 96,00 (TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)

BSB, 28 de FEVEREIRO de 2023.

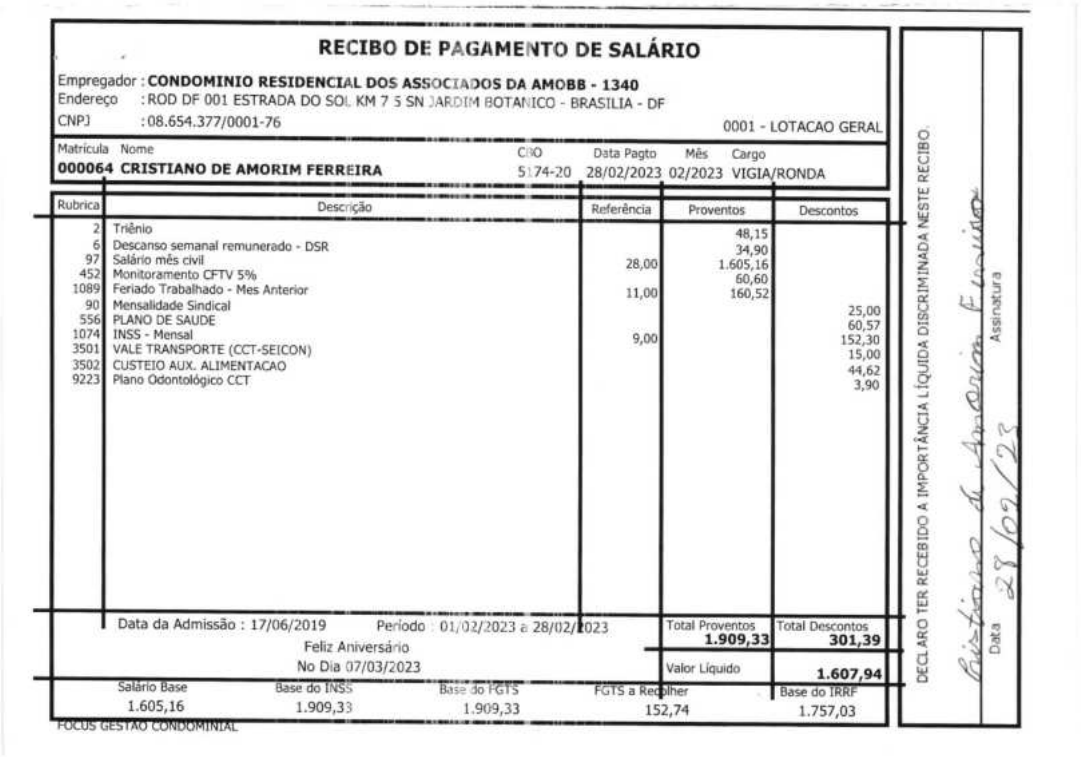
Claus de S. Silva

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
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:	27/02/2023 - 15:32:16
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	1783,94
Descrição:	salario fev VT marco
ID Transação:	E00952415202302281600VnDT0p0w2iY

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	28/02/2023	02/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		34,90	
97	Salário mês civil	28,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
1089	Feriado Trabalhado - Mes Anterior	11,00	160,52	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		152,30
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90

Data da Admissão : 17/06/2019 — Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Feliz Aniversário
No Dia 07/03/2023

			Total Proventos	Total Descontos
			1.909,33	301,39
			Valor Líquido	1.607,94

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.909,33	1.909,33	152,74	1.757,03

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 28/02/23 — Assinatura Cristiano de Amorim Ferreira

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 5,50 = R$ 176,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

Brasília, de 28/02 de 2023.

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	27/02/2023 - 15:32:16
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	583,53
Descrição:	salario fev VT marco
ID Transação:	E00952415202302281600LAeOFhP15W2

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	28/02/2023	02/2023	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		106,17	
97	Salário mês civil	8,00	505,56	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		106,17	
1006	Férias		1.415,58	
1007	1/3 de Férias		471,86	
1010	INSS - Provisão de Férias		150,33	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1011	Adiantamento de Férias			1.415,58
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			471,86
1037	INSS - Provisão de Férias			150,33
1074	INSS - Mensal	12,00		65,63
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.755,67	**2.310,14**
Valor Líquido	**445,53**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.769,47	2.605,34	2.605,34	208,42	652,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28-02-2023 Dayane C. Oliveira

Data Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Série : 00024/DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 28 de fevereiro de 2023.

Dayane C. Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Série : 00024/DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 977,50 (novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

23	vales a R$	42,50	= R$	977,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 28 de fevereiro de 2023.

Dayane C. Oliveira
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	30/03/2023 - 12:08:17
Valor do Pagamento:	1871,46
Descrição:	Salario e Vale transporte
ID Transação:	E00952415202303301508 6aOQm5exWUv

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

1

Matrícula

Mês/Ano

Funcionário

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 03/2023
ANTÔNIO R. CONCEIÇÃO
SERVIÇOS GERAIS

Cargo

Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1	01 07:56	01 12:01	01 13:00	01 18:01			
2	02 07:57	02 12:04	02 13:00	02 18:01			
3	03 07:56	03 12:00	03 13:00	03 17:04			
4							
5							
6	06 07:56	06 12:01	06 13:00	06 18:00			
7	07 07:59	07 12:07	07 13:00	07 18:06			
8	08 07:56	08 12:03	08 13:00	08 17:59			
9	09 07:57	09 12:01	09 13:00	09 18:01			
10	10 07:57	10 12:01	10 13:00	10 17:02			
11							
12							
13	13 07:57	13 12:00	13 13:00	13 18:01			
14	14 07:57	14 12:00	14 13:00	14 18:02			
15	15 07:57	15 12:00	15 13:00	15 18:03			

CPD1

2

Matrícula

Mês/Ano

Empregador

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 02/2023
ANTÔNIO R. CONCEIÇÃO
SERVIÇOS GERAIS

Extra

altosa

Noturna

DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16	16 07:56	16 12:00	16 13:01	16 18:01			
17	17 07:55	17 12:00	17 13:00	17 17:00			
18							
19							
20							
21	carnaval						
22	22 07:55	22 12:01	22 13:00	22 18:00			
23	23 07:56	23 12:01	23 13:00	23 18:00			
24	24 07:56	24 12:00	24 13:00	24 17:00			
25							
26							
27	27 07:56	27 12:00	27 13:00	27 18:04			
28	28 07:56	28 12:06	atestado				
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

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	31/03/2023	03/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		141,08	
97	Salário mês civil	31,00	1.567,50	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO CCT		369,19	
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)		250,00	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			117,20
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		189,96
1082	IRRF - Mensal	7,50		17,53
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			74,37
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

	Total Proventos	Total Descontos
	2.327,77	**564,31**
Valor Líquido		**1.763,46**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.567,50	2.327,77	2.327,77	186,22	2.137,81

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/03/2023 Antonio Rodrigues Conceicao

Data Assinatura

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

RECIBO REFERENTE AO RETROATIVO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **Antônio Rodrigues Conceição,** inscrito sob nº CPF: **842.281.641-53,** declaro que recebi referente ao retroativo de Vale Alimentação referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023 e cesta básica em férias, pago pela empresa **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, CNPJ: 08.654.377/0001-76** a quantia de **R$ 118,26 (cento e dezoito reais e vinte e seis centavos).**

Brasília/DF, 30 de 03 2023 de 2023

Antonio Rodrigues

ANTÔNIO RODRIGUES CONCEIÇÃO
CPF: 842.281.641-53

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: 03/05/2023 12:03:18

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

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 108,00 (cento e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

36	vales a R$	3,00	= R$	108,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA, 30 de 03 de 2023

Antonio Rodrigues Conceicao

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

18 vales a R$ 44,00 = R$ 792,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASILIA, 30 de 03 de 2023

Antonio R Conceição

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****audio03cz@gmail.com
Destinatário	
Nome:	CLAUDIOMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.173.061-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/03/2023 - 12:08:17
Valor do Pagamento:	2607,60
Descrição:	Salario e vale transporte
ID Transação:	E00952415202303301508sM7ioTt2do1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

1

Matricula

Mês/Ano

Funcionário

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 03/2023
CLAUDIOMAR DE SOUZA
VIGIA/RONDA

Cargo

Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CPD1

2

Mati

no

Emp

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 02/20223
CLAUDIOMAR DE SOUZA
VIGIA RONDA

Extr

sa

Noti

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17	18:45						
18		4:25	5:38	7:00			
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

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	31/03/2023	03/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		205,14	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		40,81	
7	Adicional Noturno	126,00	244,77	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		65,10	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	2,05	30,67	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO CCT		486,32	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			56,61
1074	INSS - Mensal	12,00		245,40
1082	IRRF - Mensal	7,50		52,59
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.850,69	**526,59**
Valor Líquido	**2.324,10**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.850,69	2.850,69	228,05	2.605,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/03/2023 Claudiomar de Souza

Data Assinatura

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

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

RECIBO REFERENTE AO RETROATIVO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **Claudiomar de Souza,** inscrito sob nº CPF: **027.173.061-70,** declaro que recebi referente ao retroativo de Vale Alimentação referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023 e cesta básica em férias, pago pela empresa **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, CNPJ: 08.654.377/0001-76** a quantia de **R$ 89,30 (oitenta e nove reais e trinta centavos).**

Brasília/DF, 30 de Março de 2023

Claudiomar de Souza

CLAUDIOMAR DE SOUZA
CPF: 027.173.061-70

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: 03/05/2023 12:03:18

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 283,50 (duzentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30	vales a R$	2,70	= R$	81,00 (CIDADE OCIDENTAL - TARIFA 2,70 CIDADE OCIDENTAL)
30	vales a R$	6,75	= R$	202,50 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,75 CIDADE OCIDENTAL)

30 de Março de 2023

Claudiomar de Souza

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS	: 63001
Série	: 00025/DF
Função	: VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de Março de 2023

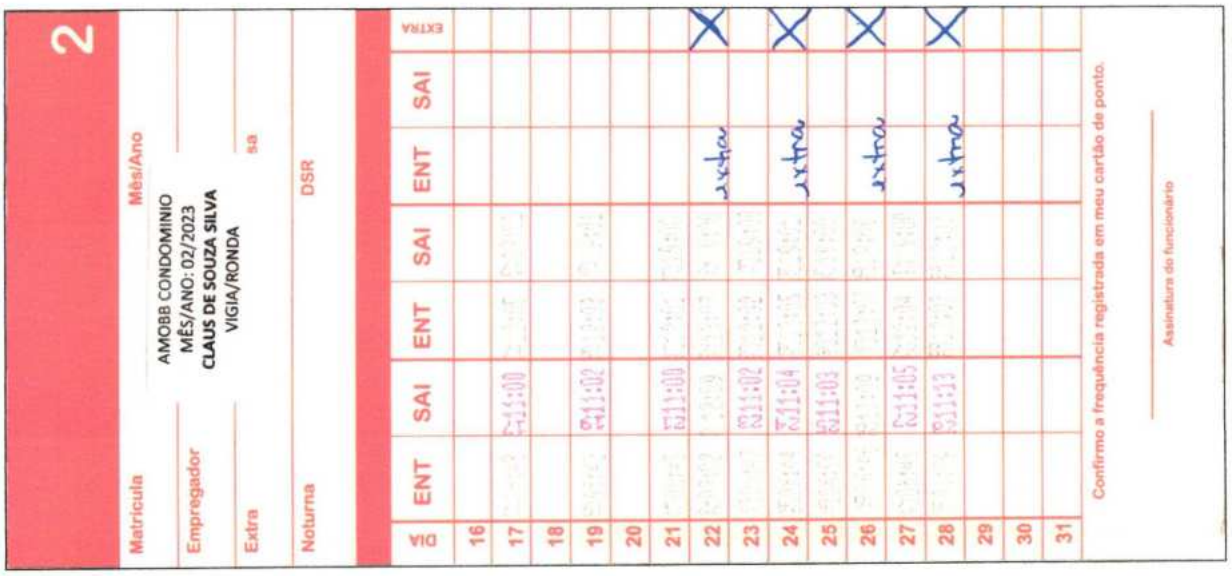
Claudiomar de Souza

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)*****1 9745
Destinatário	
Nome:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	***.531.081-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/03/2023 - 12:08:18
Valor do Pagamento:	2424,74
Descrição:	Salario e vale transporte
ID Transação:	E00952415202303301508BpLJcTLrl9k

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



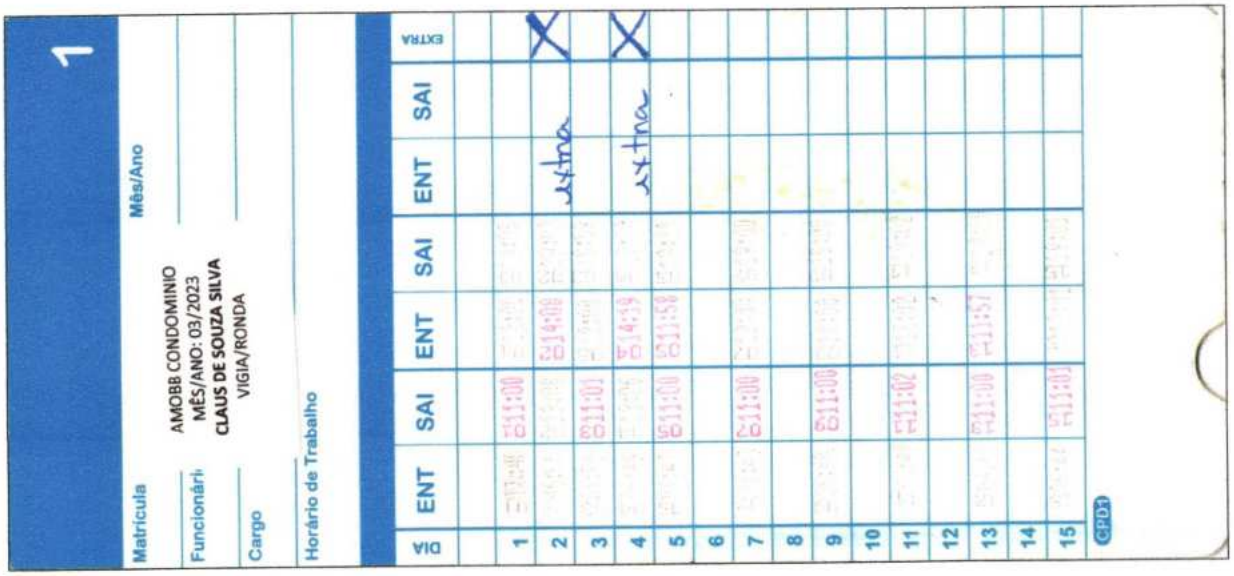
2

Matrícula
Mês/Ano
AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 02/2023
Empregador
CLAUS DE SOUZA SILVA
VIGIA/RONDA
Extra
sa
Noturna
DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16					
17		11:00			
18					
19		11:02			
20					
21		11:00			X
22			extra		
23		11:02			
24		11:04	extra		X
25		11:03			
26			extra		X
27		11:05			
28		11:13	extra		X
29					
30					
31					

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula
Mês/Ano
AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 03/2023
Funcionári
CLAUS DE SOUZA SILVA
VIGIA/RONDA
Cargo
Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1	07:48	11:00					
2			14:08		extra		X
3		11:01					
4			14:59		extra		X
5		11:00	15:58				
6							
7		11:00					
8							
9		11:06					
10							
11		11:02					
12							
13		11:00	17:57				
14							
15		11:00					

CPDI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**CLAUS DE SOUZA SILVA**	5174-20	31/03/2023	03/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		117,08	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		65,10	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
480	HORA EXTRA 55%	54,00	650,39	
481	HORA EXTRA 50%	12,00	139,87	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO CCT		237,34	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	HELENA		219,36
1074	INSS - Mensal	12,00		261,84
1082	IRRF - Mensal	7,50		61,63
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.987,66	**694,92**
Valor Líquido	**2.292,74**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.987,66	2.987,66	239,01	2.725,82

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/03/2023 Assinatura

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

RECIBO REFERENTE AO RETROATIVO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Eu, **Claus de Souza Silva,** inscrito sob nº CPF: **032.531.081-55,** declaro que recebi referente ao retroativo de Vale Alimentação referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, pago pela empresa **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, CNPJ: 08.654.377/0001-76** a quantia de **R$ 70,31 (setenta reais e trinta e um centavos).**

Brasília/DF, 03 de Abril de 2023

CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF: 032.531.081-55

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$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 6,00 = R$ 132,00 (TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)

BSB, 30 de março de 2023.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS : 42650
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 44,00 = R$ 968,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 03 de Abril de 2023.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****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:	27/02/2023 - 15:32:18
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	1673,40
Descrição:	salario fev VT marco
ID Transação:	E00952415202302281600RzpPWircRMw

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregadór : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**	5174-20	28/02/2023	02/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		240,77	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		2,74	
97	Salário mês civil	28,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	1,00	12,59	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		159,21
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.986,07	**408,67**
Valor Líquido	**1.577,40**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.986,07	1.986,07	158,88	1.826,86

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Fabio R. Aguiar

28/02-23

Data | Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	3,00	= R$	96,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

_____, 28 de Fevereiro de 2023.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 28 de Fevereiro 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:	27/02/2023 - 15:32:19
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	5826,47
Descrição:	salario fev VT marco
ID Transação:	E00952415202302281600zCXrieEmaUJ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	1421-05	05/03/2023	03/2023	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	2.719,03	

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/01/2023 a 31/03/2023
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
2.719,03	**0,00**
Valor Líquido	**2.719,03**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.826,68	0,00	2.719,03	217,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/02/2023 Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	1421-05	28/02/2023	02/2023	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		144,80	
97	Salário mês civil	28,00	4.826,68	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		289,60	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			56,61
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			56,61
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			219,36
1074	INSS - Mensal	14,00		562,72
1082	IRRF - Mensal	27,50		422,68
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(4/36)		847,39

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
5.261,08	**2.291,64**
Valor Líquido	**2.969,44**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.826,68	5.261,08	5.261,08	420,88	4.698,36

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/02/2023 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 : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

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 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASÍLIA, 28 de FEVEREIRO 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:	27/02/2023 - 15:32:19
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	1281,76
Descrição:	salario fev VT marco
ID Transação:	E00952415202302281600xvlwTNdWPyk

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**	5143-20	28/02/2023	02/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		42,53	
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	28,00	1.417,83	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		111,90
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.520,18	**376,42**
Valor Líquido	**1.143,76**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.460,36	1.460,36	116,82	969,28

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/02/23 Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS	: 52850
Série	: 00038/CE
Função	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Francisco
28/03/2023 de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 977,50 (novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

23	vales a R$	42,50	= R$	977,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Francisco d. P. de Lima
28-20-23
_____ de _____ de _____.

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:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/02/2023 - 15:32:20
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	1363,14
Descrição:	salario fev VT marco
ID Transação:	E00952415202302281600Ed2v9EShOMy

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	28/02/2023	02/2023	AUXILIAR SERVICOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	28,00	1.417,83	
90	Mensalidade Sindical			25,00
1074	INSS - Mensal	9,00		108,07
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62

Data da Admissão : 12/12/2022 Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.417,83	**192,69**
Valor Líquido	**1.225,14**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.417,83	1.417,83	113,42	1.309,76

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/02/23
Data

Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: 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$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 28 de Fevereiro de 2023.

Assinatura do Empregado

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 03/05/2023 12:04:22

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : GABRIEL LIMA PEREIRA
CTPS : 1102446
Série : 00060/DF
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 977,50 (novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

23 vales a R$ 42,50 = R$ 977,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 28 de Fevereiro de 2023.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.867.161-**
Destinatário	
Nome:	GENILTON ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.867.161-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/02/2023 - 15:32:20
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	1877,15
Descrição:	salario fev VT marco
ID Transação:	E00952415202302281600IjLJGVXC4e

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	28/02/2023	02/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		37,35	
97	Salário mês civil	28,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	1,00	11,27	
1089	Feriado Trabalhado - Mes Anterior	11,00	160,52	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			70,27
1074	INSS - Mensal	9,00		159,32
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Feliz Aniversário
No Dia 06/03/2023

Total Proventos	**1.987,26**	Total Descontos	**318,11**	
Valor Líquido			**1.669,15**	

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.987,26	1.987,26	158,98	1.827,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/02/23 Genilton alves de Souza
Data Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
32	vales a R$	3,80	= R$	121,60 (PARANOA - TARIFA 3,80 PARANOA)

28 , 02 de Fevereiro de 23 .

Genilton Alves de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16	vales a R$	42,50	= R$	680,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

28 de 02 de Fevereiro 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:	****henriquerri89@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:	27/02/2023 - 15:32:20
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	1166,10
Descrição:	salario fev VT marco
ID Transação:	E00952415202302228160Og6lpefl7f8N

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	28/02/2023	02/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	28,00	1.417,83	
90	Mensalidade Sindical			25,00
98	Empréstimo consignado	1(14/18)		450,60
556	PLANO DE SAUDE			56,61
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			70,27
1074	INSS - Mensal	9,00		108,07
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Feliz Aniversário
No Dia 23/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.477,65	**725,55**
Valor Líquido	**752,10**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.417,83	1.417,83	113,42	1.120,17

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/02/2023 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 : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 414,00 (quatrocentos e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

46	vales a R$	3,00 = R$	138,00	(JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
46	vales a R$	6,00 = R$	276,00	(JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)

_____, 28 de 02 de 2023.

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS	: 86633
Série	: 00027/DF
Função	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 977,50 (novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

23	vales a R$	42,50	= R$	977,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 28 de 02 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:	27/02/2023 - 15:32:21
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	4488,44
Descrição:	salario fev VT marco
ID Transação:	E00952415202302281600gY3wUrclvjy

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 6,00 (seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

2 vales a R$ 3,00 = R$ 6,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 6,00 (seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

2 vales a R$ 3,00 = R$ 6,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

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	28/02/2023	02/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		49,96	
7	Adicional Noturno	126,00	229,83	
97	Salário mês civil	28,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		159,90
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90

Data da Admissão : 18/02/2019 — Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.993,70	**346,87**
Valor Líquido	**1.646,83**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.993,70	1.993,70	159,49	1.833,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

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	28/02/2023	02/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		48,15	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		49,96	
7	Adicional Noturno	126,00	229,83	
97	Salário mês civil	28,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		159,90
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90

Data da Admissão : 18/02/2019 — Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.993,70	**346,87**
Valor Líquido	**1.646,83**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.993,70	1.993,70	159,49	1.833,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Aviso de Férias

Empresa : CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000062	Nome do Empregado	: JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA				
CTPS	: 98631	Série	: 00009	UF	: PI	Admissão	: 18/02/2019
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA NOTURNO		

Estando V. Sª adquirindo direito a férias referente ao período aquisitivo de 18/02/2022 a 17/02/2023, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 02/03/2023 a 31/03/2023, para retornar ao trabalho em 01/04/2023.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/02/2023, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso de Férias

Empresa : CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000062	Nome do Empregado	: JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA				
CTPS	: 98631	Série	: 00009	UF	: PI	Admissão	: 18/02/2019
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA NOTURNO		

Estando V. Sª adquirindo direito a férias referente ao período aquisitivo de 18/02/2022 a 17/02/2023, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 02/03/2023 a 31/03/2023, para retornar ao trabalho em 01/04/2023.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/02/2023, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

Matrícula	: 000062	Nome do Empregado	: JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA				
CTPS	: 98631	Série	: 00009	UF	: PI	Admissão	: 18/02/2019
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA NOTURNO		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.605,16				

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
18/02/2022 a 17/02/2023		02/03/2023 a 31/03/2023	01/04/2023

Salário	1.605,16	Triênio	48,15
Descanso semanal remunerado - DSR	73,72	Adicional Noturno	253,54
Feriado trabalhado horas - CCT	110,29	Monitoramento CFTV 5%	60,60

BASE DE CÁLCULO 2.151,46

		Março/2023			Abril/2023			Maio/2023		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		98,45						
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	2.082,06							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		694,02							
1005	INSS - Provisão de Férias			236,45						
1084	IRRF - Férias	7,50		47,67						
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		446,00							
9223	Plano Odontológico CCT	1		3,90						
			3.222,08	386,47		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.835,61			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.835,61

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.835,61 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais , sessenta e um centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

Matrícula	: 000062	Nome do Empregado	: JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA				
CTPS	: 98631	Série	: 00009	UF	: PI	Admissão	: 18/02/2019
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA NOTURNO		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.605,16				

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
18/02/2022 a 17/02/2023		02/03/2023 a 31/03/2023	01/04/2023

Salário	1.605,16	Triênio	48,15
Descanso semanal remunerado - DSR	73,72	Adicional Noturno	253,54
Feriado trabalhado horas - CCT	110,29	Monitoramento CFTV 5%	60,60

BASE DE CÁLCULO 2.151,46

		Março/2023			Abril/2023			Maio/2023		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		98,45						
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	2.082,06							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		694,02							
1005	INSS - Provisão de Férias			236,45						
1084	IRRF - Férias	7,50		47,67						
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		446,00							
9223	Plano Odontológico CCT	1		3,90						
			3.222,08	386,47		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.835,61			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.835,61

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.835,61 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais , sessenta e um centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****henriquerr89@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:	27/02/2023 - 15:32:20
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	1166,10
Descrição:	salario fev VT marco
ID Transação:	E00952415202302228160Og6lpefl7f8N

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	28/02/2023	02/2023	SINDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	Prolabore		6.670,00	
556	PLANO DE SAUDE			1.316,13
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			219,36
1074	INSS - Mensal	11,00		733,70
1082	IRRF - Mensal	27,50		763,12

Data da Admissão : 16/02/2022 Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
6.670,00	**3.032,31**

Valor Líquido **3.637,69**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	5.936,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

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:	27/02/2023 - 15:32:22
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	2964.74
Descrição:	salario fev VT marco Ferias marco
ID Transação:	E00952415202302281600D7ySsxdRSpu

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	28/02/2023	02/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		127,60	
43	Salário Família	2	119,64	
97	Salário mês civil	28,00	1.417,83	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		119,55
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(20/24)		472,26

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.665,07	**798,55**
Valor Líquido	**866,52**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.545,43	1.545,43	123,63	1.236,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

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	28/02/2023	02/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		127,60	
43	Salário Família	2	119,64	
97	Salário mês civil	28,00	1.417,83	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		119,55
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(20/24)		472,26

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.665,07	**798,55**
Valor Líquido	**866,52**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.545,43	1.545,43	123,63	1.236,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 6,00 (seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

2 vales a R$ 3,00 = R$ 6,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 6,00 (seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

2 vales a R$ 3,00 = R$ 6,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Aviso de Férias

Empresa : CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000035	Nome do Empregado	: JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO				
CTPS	: 43719	Série	: 00028	UF	: DF	Admissão	: 06/11/2012
Livro	:	Folha	:	Cargo	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 06/11/2021 a 05/11/2022, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/03/2023 a 30/03/2023, para retornar ao trabalho em 31/03/2023.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 27/02/2023, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 30 de Janeiro de 2023

Assinatura do Empregado — Assinatura do Empregador

Aviso de Férias

Empresa : CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000035	Nome do Empregado	: JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO				
CTPS	: 43719	Série	: 00028	UF	: DF	Admissão	: 06/11/2012
Livro	:	Folha	:	Cargo	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 06/11/2021 a 05/11/2022, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/03/2023 a 30/03/2023, para retornar ao trabalho em 31/03/2023.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 27/02/2023, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 30 de Janeiro de 2023

Assinatura do Empregado — Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

Matrícula	: 000035	Nome do Empregado	: JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO				
CTPS	: 43719	Série	: 00028	UF	: DF	Admissão	: 06/11/2012
Livro	:	Folha	:	Cargo	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.417,83				

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
06/11/2021 a 05/11/2022		01/03/2023 a 30/03/2023	31/03/2023

Salário	1.417,83	Triênio	127,60

BASE DE CÁLCULO 1.545,43

		Março/2023			Abril/2023			Maio/2023		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	1.495,58							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		498,53							
1005	INSS - Provisão de Férias			159,93						
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		774,00							
9223	Plano Odontológico CCT	1		3,90						
9224	Plano Odontológico dependente			19,90						
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90						
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1.21		472,26						
			2.768,11	675,89		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.092,22			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.092,22

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.092,22 (dois mil e noventa e dois reais , vinte 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, 27 de Fevereiro de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

Matrícula	: 000035	Nome do Empregado	: JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO				
CTPS	: 43719	Série	: 00028	UF	: DF	Admissão	: 06/11/2012
Livro	:	Folha	:	Cargo	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.417,83				

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
06/11/2021 a 05/11/2022		01/03/2023 a 30/03/2023	31/03/2023

Salário	1.417,83	Triênio	127,60
		BASE DE CÁLCULO	1.545,43

Rubrica	Descrição	Março/2023 Ref.	Março/2023 Proventos	Março/2023 Descontos	Abril/2023 Ref.	Abril/2023 Proventos	Abril/2023 Descontos	Maio/2023 Ref.	Maio/2023 Proventos	Maio/2023 Descontos
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	1.495,58							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		498,53							
1005	INSS - Provisão de Férias			159,93						
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		774,00							
9223	Plano Odontológico CCT	1		3,90						
9224	Plano Odontológico dependente			19,90						
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90						
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1.21		472,26						
			2.768,11	675,89		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.092,22			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.092,22

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.092,22 (dois mil e noventa e dois reais , vinte 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, 27 de Fevereiro de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.318.491-**
Destinatário	
Nome:	JOSIAS ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.318.491-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/02/2023 - 15:32:23
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	126,00
Descrição:	VT marco
ID Transação:	E00952415202302281600VNUorx0og52

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	**JOSIAS ALVES RIBEIRO**	5143-20	28/02/2023	02/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	59,82	
1006	Férias		1.510,53	
1007	1/3 de Férias		503,51	
1010	INSS - Provisão de Férias		161,73	
90	Mensalidade Sindical			25,00
1011	Adiantamento de Férias			1.510,53
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			503,51
1037	INSS - Provisão de Férias			161,73
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			11,02
9223	Plano Odontológico CCT	JOSIAS		3,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.235,59	**2.235,59**
Valor Líquido	
	0,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	2.014,04	2.014,04	161,12	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/02/2023 Josias Alves

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS : 1867
Série : 00039/GO
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 892,50 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21	vales a R$	42,50	= R$	892,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 28 de 02 de 2022.

JOSIAS ALVES
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS	: 1867
Série	: 00039/GO
Função	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42	vales a R$	3,00	= R$	126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

28 de 02 de 2022.

JOSIAS ALVES

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****asantossilva1960@gmail.com
Destinatário	
Nome:	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:	***.834.201-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/02/2023 - 15:32:25
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	1536,19
Descrição:	salario fev VT marco
ID Transação:	E00952415202302281600tbGqBOd6vdt

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**	5143-20	28/02/2023	02/2023	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		127,60	
38	Adicional de insalubridade (v)		130,20	
97	Salário mês civil	28,00	1.417,83	
90	Mensalidade Sindical			25,00
1074	INSS - Mensal	9,00		131,27
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9235	PLANO ODONTOLOGICO			3,90

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Feliz Aniversário
No Dia 01/03/2023

	Total Proventos	Total Descontos
	1.675,63	**277,44**
Valor Líquido		**1.398,19**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.675,63	1.675,63	134,05	1.544,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28 - 02 2023 lindinalva dos S. S

Data | Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 28 de Fevereiro de 2023

Lindinalva dos S.S

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 977,50 (novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

23	vales a R$	42,50	= R$	977,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 28 de Fevereiro de 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:	E-mail
Chave:	****icioleitedasilva195@gmail.com
Destinatário	
Nome:	Mauricio Leite Da Silva
CPF/CNPJ:	***.977.311-**
Instituição:	WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO
ISPB:	36272465
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/02/2023 - 15:32:25
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	1608.93
Descrição:	salario fev VT marco
ID Transação:	E00952415202302281600bdVU5edvqlf

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	5174-20	28/02/2023	02/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		96,31	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		77,72	
7	Adicional Noturno	108,00	197,00	
97	Salário mês civil	28,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
1089	Feriado Trabalhado - Mes Anterior	11,00	160,52	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
1074	INSS - Mensal	9,00		184,00
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%			207,75
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%			207,75

Data da Admissão : 01/01/2017 — Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.261,52	**748,59**
Valor Líquido	**1.512,93**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.261,52	2.261,52	180,92	1.282,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/02/2023 Mauricio Leite da Silva

Data — Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	3,00	= R$	96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

, 28 de Fevereiro de 2023

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 28 de Fevereiro de 2023.

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****52 8353
Destinatário	
Nome:	Narcisio Pereira Muniz
CPF/CNPJ:	***.514.371-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/02/2023 - 15:32:26
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	810,87
Descrição:	salario fev VT marco
ID Transação:	E00952415202302281600l8ARWdPZD8Y

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	5174-10	28/02/2023	02/2023	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		240,77	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		2,74	
97	Salário mês civil	28,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	1,00	12,59	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			56,61
1074	INSS - Mensal	9,00		159,21
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9235	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(23/24)		499,25
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			141,44
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%			456,72

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.986,07	**1.437,60**
Valor Líquido	**548,47**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.986,07	1.986,07	158,88	1.370,14

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28.02.23

Data — Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 262,40 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

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 Fevereiro de 23.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 28 de Fevereiro de 2023.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****98 5816
Destinatário	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/02/2023 - 15:32:26
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	4391,45
Descrição:	salario fev VT marco
ID Transação:	E00952415202302281600 1ZJ7e1O8bXF

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	28/02/2023	02/2023	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		724,00	
97	Salário mês civil	28,00	4.826,68	
463	Incentivo Educacional 4%		193,07	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,45
1074	INSS - Mensal	14,00		630,30
1082	IRRF - Mensal	27,50		536,83
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
5.743,75	**1.490,30**
Valor Líquido	**4.253,45**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.826,68	5.743,75	5.743,75	459,50	5.113,45

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/02/2023

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 : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 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 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

28 de fevereiro de 2023

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 977,50 (novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

23	vales a R$	42,50	= R$	977,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

28 de Fevereiro de 2023

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****a*****adf13@gmail.com
Destinatário	
Nome:	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CPF/CNPJ:	*** 334 132-**
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/02/2023 - 15:32:27
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	1946,57
Descrição:	salario fev VT marco
ID Transação:	E00952415202302281600vG7UyLdKmR2

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	28/02/2023	02/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		71,90	
7	Adicional Noturno	99,00	180,58	
97	Salário mês civil	28,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
480	HORA EXTRA 55%	10,00	125,81	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	24,35	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			56,61
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			56,61
1074	INSS - Mensal	9,00		172,40
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90

Data da Admissão : 01/09/2022 — Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.132,61	**394,04**
Valor Líquido	**1.738,57**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.132,61	2.132,61	170,60	1.581,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/03/2023 Raimundo Anderson da Silva e Silva

Data — Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 13,00 = R$ 208,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)

BRASILIA, 01 de MARÇO de 2023.

Raimundo Anderson da Silva e Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASÍLIA, 08 de MARÇO de 2023

Raimundo Anderson da Silva e Silva
Assinatura do Empregado

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 03/05/2023 12:04:22

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
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:	27/02/2023 - 15:32:27
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	1934,11
Descrição:	salario fev VT marco
ID Transação:	E00952415202302281600PSKO6TX7i5t

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	**WILSON DA COSTA SILVA**	5174-20	28/02/2023	02/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		240,77	
7	Adicional Noturno	126,00	229,83	
97	Salário mês civil	28,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
1089	Feriado Trabalhado - Mes Anterior	11,00	160,52	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			98,45
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,45
1074	INSS - Mensal	9,00		192,96
1082	IRRF - Mensal	7,50		19,80
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.361,09	**522,98**
Valor Líquido	**1.838,11**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.361,09	2.361,09	188,88	2.168,13

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/03/23 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 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	3,00	= R$	96,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 01 de março de 23.

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: 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$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 01 de MARÇO 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 Cadastro Agendamento:	27/02/2023 - 15:32:28
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	2076,50
Descrição:	Salario Fev VT marco
ID Transação:	E00952415202302281600PJmly7n3IKg

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 278,40 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	6,00	= R$	192,00 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,00 CIDADE OCIDENTAL)
32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (CIDADE OCIDENTAL - TARIFA 2,70 CIDADE OCIDENTAL)

_____, 28 de Fevereiro de 2023.

Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

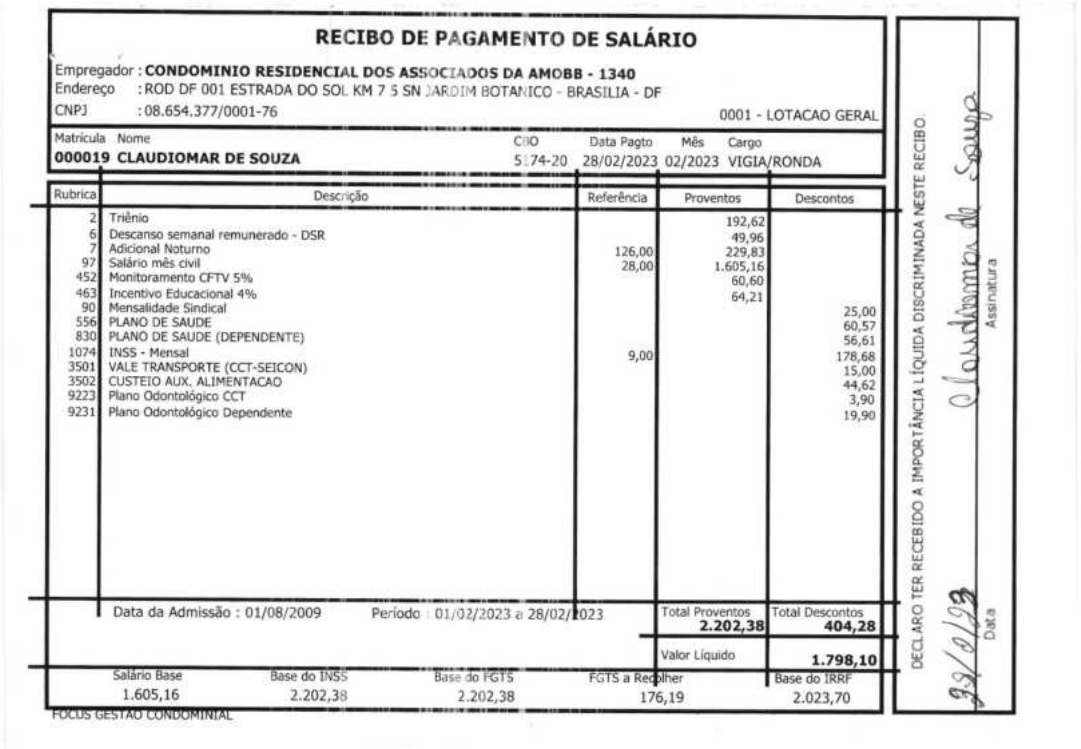
Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 28 de Fevereiro de 2023

_____
Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado



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	28/02/2023	02/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		192,62	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		49,96	
7	Adicional Noturno	126,00	229,83	
97	Salário mês civil	28,00	1.605,16	
452	Monitoramento CFTV 5%		60,60	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			56,61
1074	INSS - Mensal	9,00		178,68
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/08/2009 — Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.202,38	**404,28**
Valor Líquido	**1.798,10**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.202,38	2.202,38	176,19	2.023,70

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Claudiomar de Souza
Assinatura
Data 28/2/23

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:	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:	27/02/2023 - 15:32:28
Agendado Para:	28/02/2023
Valor do Pagamento:	766,77
Descrição:	Salario Fev VT marco
ID Transação:	E00952415202302281600WofqFCQQLaO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000070	**DARIO QUEIROZ COSTA NETO**	5174-20	28/02/2023	02/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		78,12	
7	Adicional Noturno	99,00	180,58	
97	Salário mês civil	9,00	515,94	
452	Monitoramento CFTV 5%		18,18	
463	Incentivo Educacional 4%		64,21	
481	HORA EXTRA 50%	1,30	18,26	
1006	Férias		1.450,62	
1007	1/3 de Férias		483,54	
1010	INSS - Provisão de Férias		154,54	
1089	Feriado Trabalhado - Mes Anterior	11,00	160,52	
90	Mensalidade Sindical			25,00
556	PLANO DE SAUDE			70,27
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			70,27
1011	Adiantamento de Férias			1.450,62
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			483,54
1037	INSS - Provisão de Férias			154,54
1074	INSS - Mensal	12,00		105,18
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 20/08/2021 Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Total Proventos	Total Descontos
3.124,51	**2.447,74**
Valor Líquido	**676,77**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.969,97	2.969,97	237,59	930,63

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/02/2023 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 : DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CTPS : 61210
Série : 00016/MA
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

_____, 28 de FEVEREIRO de 2023.

DARIO

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CTPS : 61210
Série : 00016/MA
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2023 a 31/03/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	42,50	= R$	637,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 28 de FEVEREIRO de 2023.

DARIO

_____
Assinatura do Empregado

Claro

FUNCIONÁRIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA
FAZENDINHA
71680-613 BRASILIA DF

Código: **040/038434227**
CPF/CNPJ: **01.226.053/0001-98**
Vencimento: **10/02/2023**
Valor: **141,41**
Forma de Pagamento: **DÉBITO AUTOMÁTICO**

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

002/004

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados.

Caso possua canais opcionais, eles serão reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Minha Claro:

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

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

descrição	total
NET VIRTUA +	105,77
NET Fone	35,64

Valor total **141,41**

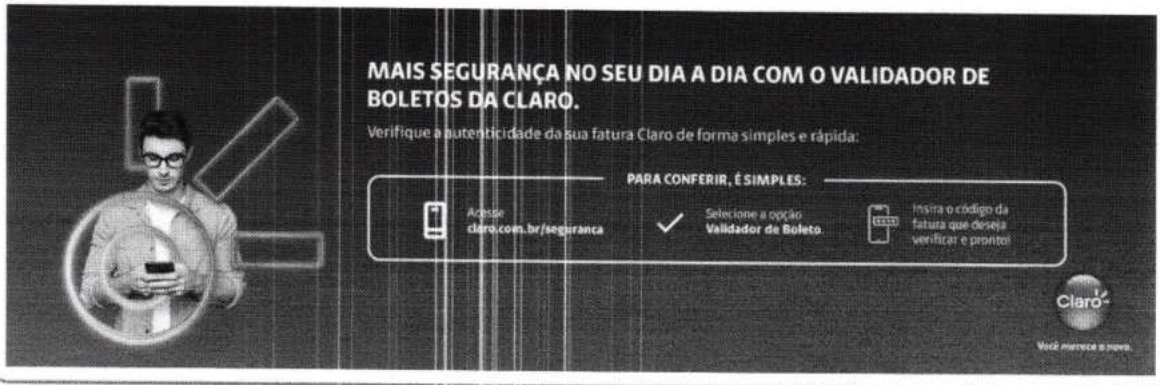
NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/23 A 31/01/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	105,77
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,77
Total NET VIRTUA +	**105,77**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h01m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m00s	0,00
ASSINATURA		35,64
Total NET Fone		**35,64**



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040235105375467,
040235101648156,
040235101152449,
040235101147415,
040235101128415

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Janeiro/2023	10/02/2023	141,41

84620000001-2 41410162202-8 30210040000-1 00326989276-0

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2301953820504

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/12/2022 A 11/01/2023					
					28,14
			SubTotal		**28,14**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/12/2022 A 11/01/2023					
					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
14/12/2022	61998544474	Brasilia-DF	15h01m48s	0h00m48s	0,00
03/01/2023	61982499016	Brasilia-DF	06h27m27s	0h00m48s	0,00
			SubTotal	**0h01m36s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6139648808	Brasilia-DF		0h01m00s	0,00
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,00**
			SubTotal	**0h02m36s**	**35,64**
			Total Serviço		**35,64**

Claro

Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasilia - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

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

Código: 040/038434227 Mês: Janeiro/2023
Número: 0005943603 Emissão: 27/01/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 10/02/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/01/23 A 31/01/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE		13,28	73,77
SUB TOTAL BANDA LARGA			73,77

ICMS Base de Cálculo: 73,77 Alíquota: 18.00% Valor: 13,28

VALOR DA NOTA FISCAL: **73,77**

Reservado ao Fisco
4FD9.94EF.1D55.E1AD.1C6E.BAD9.B265.6F99

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 0004.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./*Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF*/Contrat de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,28 - FUST TOTAL 0,58 - FUNTTEL TOTAL 0,29

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

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

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

Código Cliente: **00097349995-0001** UF: **DF VIA ÚNICA**
Data Emissão: **18/01/2023** NF: **000627930**
Nº Fatura: **2301953820504** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	5,06	28,14

Reservado ao Fisco:
4fde.d3ec.772d.0f72.fe42.738e.a926.90ba

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	28,14	28,14	18,00	5,07	0,00	0,00
TOTAL:	28,14	28,14		5,07	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,07
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.

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

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,22 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,11

06/03/2023, 09:53 Banco do Brasil

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370609494555341
06/03/2023 09:58:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.58.16
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

CONVENIO: 041843 NET SERVIçOS
NR.REMESSA: 026262 RETORNO/SEQ: 003241/91722
AUTORIZACAO DEBITO: 0400384342272
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.02.2023
DATA DO DEBITO: 10.02.2023
VALOR DO DEBITO R$ 141,41
HISTORICO LANCAMENTO: TV POR ASSINATURA

NR. AUTENTICACAO: 8.038.3E0.14B.E55.046

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMINIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para Conta Sicoob		Transferência de recursos da conta Banco do Brasil para a conta movimento do Sicoob	1/1	R$ 101.000,00	14/02/2023	4.70.90

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
Ag: 4221
C/c: 13273-0
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Condomínio AMOBB

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de março de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Salaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
06/03/23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.58.15
2887802887          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB C R A AMOBB
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ
CONTA:      13.273-0

FAVORECIDO:  AMOBB C R A AMOBB
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
VALOR: R$                              101.000,00
DEBITO EM: 14/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB:         B.8B5.57B.8FE.E05.6C0
```

15447015

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DETRAN DF - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - STRADA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Taxa de Licenciamento Anual		Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2023, referente ao Fiat STRADA Placa: 1110	1/1	R$ 93,00	17/02/2023	4.70.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

23/01/2023 09:19 Detran Digital

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Segurança Pública
Departamento de Trânsito - DETRAN/DF
Documento de Arrecadação de Serviços - DAS

Dados identificatórios

Emissão: 23/01/2023	Operador: INTERNET
Validade: 17/02/2023	Vencimento: 17/02/2023

Dados do veículo

Placa: PAO-1110	Marca/Mod: FIAT/STRADA WORKING	Cor: BRANCA	Fab/Mod: 2016/2016
Proprietário: ASS PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BB		CPF: 01.226.053/0001-98	Exercício: 2023

Dados do serviço

Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2023	1	ETC	R$ 93,00

Autenticação Mecânica

Via do banco

Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2023	1	ETC	R$ 93,00

856400000001 930099121707 223233024759 360810135812

Placa:	PAO-1110
Data de Validade:	17/02/2023
Data de Emissão:	23/01/2023
Data de Vencimento:	17/02/2023
Ano de Exercício :	2023

https://portal.detran.df.gov.br/#/servicos/detran-digital/veiculos/consulta/debitos 1/1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.58.16
2887802887          SEGUNDA VIA                0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
Convenio  DETRAN DF
Codigo de Barras   85650000000-0   93009912140-0
                   22323302475-9   33205013581-0
Data do pagamento                     14/02/2023
Valor Total                                93,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021402
AUTENTICACAO SISBB:        0.AB9.789.1B7.78F.064
```

184444605A

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - HONDA/NXR 150 BROS ES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Taxa de Licenciamento Anual		Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2023, referente à HONDA/ NXR 150 BROS ES	1/1	R$ 93,00	15/02/2023	4.70.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

23/01/2023 09:18 Detran Digital

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Segurança Pública
Departamento de Trânsito - DETRAN/DF
Documento de Arrecadação de Serviços - DAS

Dados identificatórios

Emissão: 23/01/2023	Operador: INTERNET
Validade: 14/02/2023	Vencimento: 14/02/2023

Dados do veículo

Placa: OVU-8173	Marca/Mod: HONDA/NXR150 BROS ES	Cor: PRETA	Fab/Mod: 2014/2014
Proprietário: ASS PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BB		CPF: 01.226.053/0001-98	Exercício: 2023

Dados do serviço

Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2023	1	ETC	R$ 93,00

Autenticação Mecânica

Via do banco

Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2023	1	ETC	R$ 93,00

85650000000 930099121400 223233024759 33205013581O

Placa:	OVU-8173
Data de Validade:	14/02/2023
Data de Emissão:	23/01/2023
Data de Vencimento:	14/02/2023
Ano de Exercício :	2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.58.16
2887802887          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
Convenio  DETRAN DF
Codigo de Barras   85640000000-1   93009912170-7
                   22323302475-9   36081013581-2
Data do pagamento                    14/02/2023
Valor Total                                93,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021403
AUTENTICACAO SISBB:        D.B80.33A.0C6.69E.2D1
```

18444923

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL- HONDA/NXR 160 BROS ES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Taxa de Licenciamento Anual		Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2023, referente à HONDA/ NXR 160 BROS ES	1/1	R$ 93,00	15/02/2023	4.70.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/03/23

23/01/2023 09:12 Detran Digital

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Segurança Pública
Departamento de Trânsito - DETRAN/DF
Documento de Arrecadação de Serviços - DAS

Dados identificatórios

Emissão: 23/01/2023	Operador: INTERNET
Validade: 15/02/2023	Vencimento: 15/02/2023

Dados do veículo

Placa: PBA-9826	Marca/Mod: HONDA/NXR 160 BROS	Cor: BRANCA	Fab/Mod: 2017/2017
Proprietário: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB		CPF: 08.654.377/0001-76	Exercício: 2023

Dados do serviço

Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2023	1	ETC	R$ 93,00

Autenticação Mecânica

Via do banco

Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2023	1	ETC	R$ 93,00

85650000000 9 30099121509 223233024759 095540135811

Placa:	PBA-9826
Data de Validade:	15/02/2023
Data de Emissão:	23/01/2023
Data de Vencimento:	15/02/2023
Ano de Exercício :	2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.58.16
2887802887          SEGUNDA VIA                0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
Convenio  DETRAN DF
Codigo de Barras   85650000000-0   93009912150-9
                   22323302475-9   09554013581-1
Data do pagamento                    14/02/2023
Valor Total                               93,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021404
AUTENTICACAO SISBB:        C.7CE.410.0A7.B5C.5EA
```

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 22/12/2022 a 21/01/2023

Vencimento
15/02/2023

Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 269,94
Total a pagar	**R$ 269,94**

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

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	269,94
Claro Life Ilimitado 3GB	
Aplicativos Digitais	
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 269,94**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	144min54s	-	0,00
SMS	600	3	-	0,00
DADOS	36.864,000 MB	-	-	0,00

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

	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 44,99	R$ 44,99	R$ 44,99	R$ 44,99	R$ 44,99	R$ 44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 44,99**	**R$ 44,99**	**R$ 44,99**	**R$ 44,99**	**R$ 44,99**	**R$ 44,99**

TOTAL A PAGAR R$ 269,94

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RCC 632/2014 Art. 90 a 99: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 90 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 133. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 35847669/012023

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		24,00
Gestor Online - Controle Completo	1,20	59,40
PJ Revista light		36,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,20**	**119,40**

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
763695061	15/02/2023	R$ 269,94

84890000002-9 69940162202-6 30215763695-5 06117716122-3

Autenticação Mecânica: *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT. 763695061 *** 001 - BANCO DO BRASIL /Ag. 2587

Pág. 1/ 6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 34208762/012023

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

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558093124

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 22/01/2023
Período: 22/12/2022 a 21/01/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
a5f3ac9e0b2dcc06272a2e9d0c170.1e4a

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 3GB	150,54	18,00	27,10		150,54
Valor Total da Nota Fiscal	**150,54**		**27,10**	**0,00**	**150,54**

Contribuição para o Fust 1% e Funtte: 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 007/20 - 4 - GSESP/COTRI/SUREC/SEFP.

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 44,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/12	16:19:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	16:25:09	Distrito Federal Sergipe (79)	79999825959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	19:55:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	13:26:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	14:34:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	15:18:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	17:54:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	17:55:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	19:49:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	08:27:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032435	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	11:08:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	12:19:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	14:15:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	15:26:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	18:53:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	18:54:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
10/01	20:15:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
10/01	20:25:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/01	12:32:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/01	15:26:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
12/01	17:14:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/01	17:15:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/01	17:21:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	16:41:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	20:06:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	15:50:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	15:51:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	19:55:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
15/01	15:02:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	20:54:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
16/01	15:38:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	18:09:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	09:05:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:17:30**	**00:17:30**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	2.219,666	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.219,666**			**0,00**

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

Outros Serviços Telecom

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

TOTAL 17min30s

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 44,99

Autorização para Débito em Conta

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

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

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

Banco: _____ — Data: _____

Número da conta Corrente: _____ — Assinatura: _____

84890000002-9 69940162202-6 30215763695-5 06117716122-3

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/12	11:01:56	Distrito Federal São Paulo [19]	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	12:27:55	Distrito Federal São Paulo [19]	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	06:59:56	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	08:35:06	Distrito Federal Goiás [62]	62981441178	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
19/12	09:45:26	Distrito Federal São Paulo [19]	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	13:07:35	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	14:46:17	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	15:13:42	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	16:43:59	Distrito Federal Roraima [95]	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	17:18:20	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	08:01:26	Distrito Federal Minas Gerais [38]	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	12:10:59	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	16:39:47	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	18:35:07	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	18:35:29	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
20/12	20:08:54	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	20:10:11	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	20:12:26	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24980884454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	20:12:59	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24980884454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	20:43:23	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	08:14:25	Distrito Federal Minas Gerais [38]	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	08:27:19	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	12:37:56	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	12:38:40	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	12:39:51	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	12:54:16	Distrito Federal São Paulo [19]	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	13:20:12	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	13:24:02	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	13:59:47	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	14:21:17	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	14:44:46	Distrito Federal São Paulo [19]	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	16:47:24	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	18:34:45	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	18:38:11	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	20:15:40	Distrito Federal Mato Grosso [65]	65992244697	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	14:53:58	Distrito Federal Minas Gerais [38]	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	15:22:00	Distrito Federal Minas Gerais [38]	38992498962	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
22/12	16:05:01	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	17:38:30	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	20:24:33	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	21:06:00	Distrito Federal Sergipe [79]	79999825959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	11:39:56	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	11:40:43	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	12:04:02	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	12:13:22	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	12:13:42	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	14:29:48	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	14:45:25	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	16:06:02	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	16:21:29	Distrito Federal São Paulo [19]	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	16:22:10	Distrito Federal São Paulo [19]	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	16:27:47	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	18:23:53	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	18:26:22	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
23/12	18:54:42	Distrito Federal Minas Gerais [31]	31984012281	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	22:42:42	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	04:22:12	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	10:25:00	Distrito Federal São Paulo [19]	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	11:36:13	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	11:45:49	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	12:11:34	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	13:17:39	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	15:39:22	Distrito Federal Minas Gerais [38]	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	17:53:31	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/12	11:56:27	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/12	13:17:18	Distrito Federal Goiás [62]	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/12	14:09:16	Distrito Federal Goiás [62]	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/12	15:32:09	Distrito Federal Minas Gerais [38]	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/12	18:20:35	Distrito Federal Goiás [62]	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/12	22:44:04	Distrito Federal Goiás [62]	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/12	23:17:08	Distrito Federal Goiás [62]	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	07:04:40	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24980884454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	10:16:00	Distrito Federal São Paulo [19]	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	11:59:49	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	12:01:05	Distrito Federal Goiás [62]	62991350819	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
26/12	13:46:35	Distrito Federal Minas Gerais [38]	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	15:33:08	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	17:47:01	Distrito Federal Minas Gerais [38]	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	18:01:56	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	07:57:11	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21981032455	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	08:52:44	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	08:53:14	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	09:04:11	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	15:08:36	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	15:43:58	Distrito Federal Goiás [62]	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	17:45:00	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	17:57:25	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	17:58:22	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
27/12	21:43:30	Distrito Federal São Paulo [19]	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	22:41:29	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	11:04:50	Distrito Federal São Paulo [19]	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	12:42:09	Distrito Federal São Paulo [19]	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	13:35:09	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	15:33:48	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	16:32:33	Distrito Federal São Paulo [19]	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	16:33:05	Distrito Federal São Paulo [19]	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	17:31:56	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	17:32:30	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	17:47:45	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	17:48:04	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	19:20:17	Distrito Federal São Paulo [19]	19996691001	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
28/12	19:21:28	Distrito Federal São Paulo [19]	19992949277	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
28/12	19:40:23	Distrito Federal São Paulo [19]	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	22:15:33	Distrito Federal Rio de Janeiro [21]	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	07:54:29	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	12:34:18	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	12:50:11	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	12:50:55	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
29/12	12:53:41	Distrito Federal Rio de Janeiro [24]	24988572727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/12	14:55:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	17:13:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	17:17:00	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	18:05:29	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	18:25:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	20:43:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	21:07:59	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	21:39:29	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	21:48:00	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	23:16:18	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	10:59:40	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	14:24:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	14:33:56	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	15:32:04	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00
30/12	15:58:08	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	16:19:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	16:20:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	16:36:11	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	16:45:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	16:59:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	17:28:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	17:54:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	21:40:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	21:54:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	21:55:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	01:18:28	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	09:53:07	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	11:08:52	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	12:31:08	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	13:21:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	13:29:31	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	14:44:34	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	16:40:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	20:35:24	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	22:13:35	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/01	09:02:14	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/01	19:01:35	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/01	19:29:27	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
01/01	21:42:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	10:00:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	10:09:15	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	11:12:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	16:38:28	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	16:45:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	17:00:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00
02/01	17:45:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	22:11:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	09:11:17	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	09:51:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	14:39:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	15:54:26	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	17:01:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	22:39:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	07:00:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	11:10:27	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	11:12:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	11:32:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	18:21:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	18:22:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	23:17:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21998331109	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/01	07:01:10	Distrito Federal Santa Catarina (48)	48991165013	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/01	14:54:40	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
05/01	16:50:34	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/01	16:51:09	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/01	16:54:01	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/01	18:13:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	11:20:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	13:41:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	15:50:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	15:53:53	Distrito Federal Minas Gerais (31)	21984012281	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	15:55:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	17:48:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	17:48:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	20:49:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	21:25:20	Distrito Federal Santa Catarina (48)	48991165013	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
07/01	09:18:08	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	10:43:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	12:42:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	13:26:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	13:35:12	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	13:35:38	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	13:41:19	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	15:37:08	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	19:41:33	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	18:12:49	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	19:53:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	20:43:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	04:30:42	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	15:59:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	14:01:36	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31984012281	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	15:05:21	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	18:36:46	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
10/01	18:45:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	18:53:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	12:22:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	13:20:32	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	14:09:40	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	17:38:55	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	17:39:18	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00
12/01	08:47:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/01	10:34:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/01	11:56:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/01	13:14:54	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31984012281	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/01	14:00:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00
12/01	14:59:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/01	17:21:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
12/01	20:19:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/01	20:57:46	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	12:24:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/01	12:27:53	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	13:56:35	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	15:10:08	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	19:13:43	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	20:06:51	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
13/01	21:20:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	10:54:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	11:37:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	12:30:08	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31984012281	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	13:31:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084434	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	13:32:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	13:39:37	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	14:59:05	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31984012281	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	18:44:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	19:33:51	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
14/01	19:58:37	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	21:47:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	09:19:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	15:30:26	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	20:32:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	21:14:11	Distrito Federal Mato Grosso (65)	65992244697	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	09:50:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	11:10:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	12:10:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	15:11:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	15:12:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	16:14:15	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	16:16:25	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31984012281	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	07:17:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
17/01	09:05:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	10:04:19	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	10:43:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	13:30:04	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	13:30:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	14:12:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	18:52:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	18:53:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	20:59:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	05:16:31	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	07:40:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	08:00:19	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	08:03:27	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	08:24:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	12:47:43	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31984012281	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**02:17:30**	**02:17:30**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	663,219	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1,090	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**664,309**			**0,00**

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

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	2,000	0,39	0,78	0,00
Subtotal	**2**			**0,00**

TOTAL 137min30s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL **R$ 44,99**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/12	19:39:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	19:47:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	15:36:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	15:48:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	19:53:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/12	20:10:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/12	20:11:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	15:51:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	19:13:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	19:14:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	14:47:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	16:22:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	16:23:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
27/12	20:01:37	Distrito Federal Goiás (62)	62991350819	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	20:10:07	Distrito Federal Goiás (62)	62981919070	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	20:14:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
Total				**00:08:42**	**00:08:42**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	17,482	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	8,633	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**26,115**			**0,00**

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

TOTAL 8min42s

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 44,99

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	156,680	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	153,091	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**309,771**			**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$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 44,99

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	343,141	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	47,181	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**390,321**			**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$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 44,99

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	997,256	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	738,385	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.735,641**			**0,00**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.58.16
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
CONVENIO: 020504 CLARO CO DDD 61 A 69
NR.REMESSA: 007809 RETORNO/SEQ: 021632/08438
AUTORIZACAO DEBITO: 763695061
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.02.2023
DATA DO DEBITO: 15.02.2023
VALOR DO DEBITO R$ 269,94
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
==========
NR. AUTENTICACAO: B.ECE.3F7.63F.1D7.64E
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

NOTA EXPLICATIVA

Brasília, 28 de fevereiro de 2023;

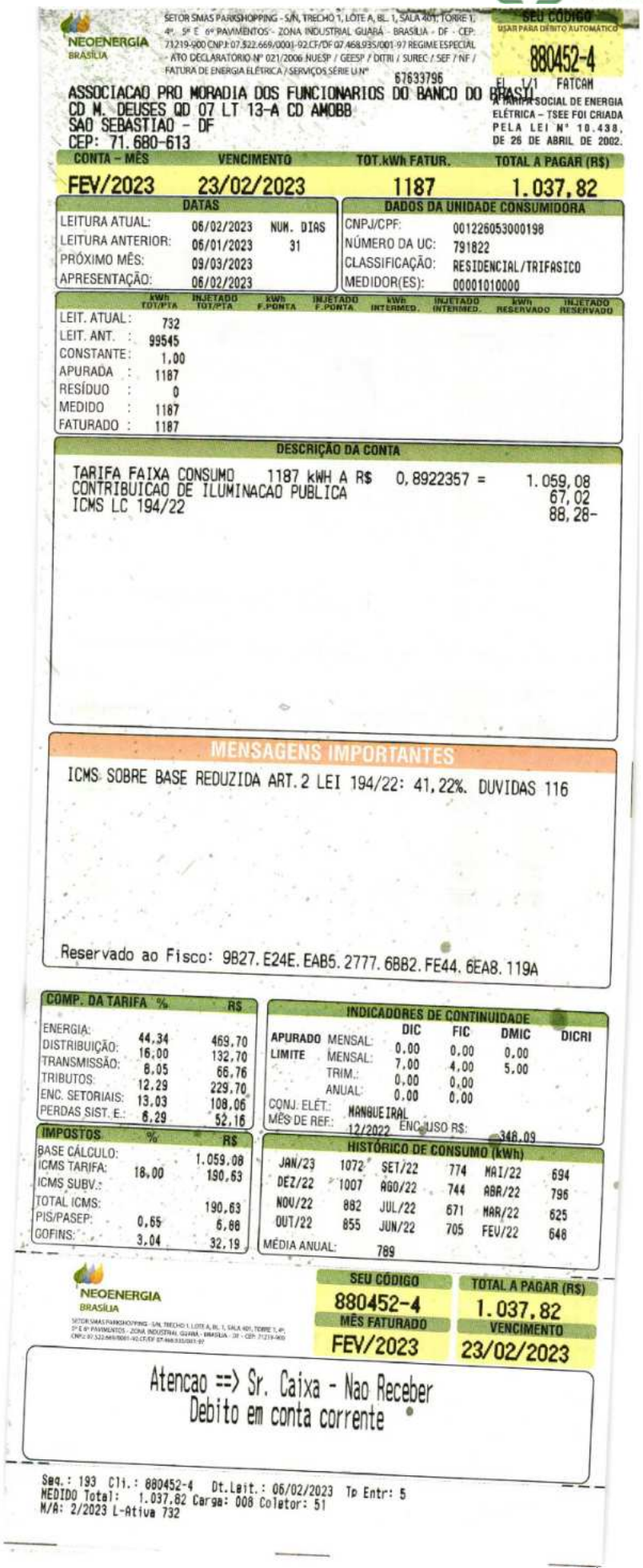
Ref.: Reembolso de valor pago à maior

No pagamento da nota fiscal da empresa Recicla Mais Brasil referente a dezembro de 2022, porém, emitida e paga em janeiro de 2023, não foi retido o ISS, agora obrigatório. O valor pago à maior em janeiro foi de R$249,91 e ele foi reembolsado em 17/02/2023, conforme comprovante anexo.

Att,

Flabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

Fone: Administração (61) 3964-8808 / (61) 99305-1888 / (61) 99370-2354 Portaria 61-3964-7570 / (61) 99293-7066
e-mail: secretaria@condominioamobb.com.br / administrativo@condominioamobb.com.br
Site: www.condominioamobb.com.br



NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 67633796

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

FL 1/1 FATCAM

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

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

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2023	23/02/2023	1187	1.037,82

DATAS

LEITURA ATUAL:	06/02/2023	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	06/01/2023	31
PRÓXIMO MÊS:	09/03/2023	
APRESENTAÇÃO:	06/02/2023	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001226053000198
NÚMERO DA UC:	791822
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001010000

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL :	732							
LEIT. ANT. :	99545							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	1187							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1187							
FATURADO :	1187							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1187 kWH A R$ 0,8922357 =	1.059,08
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		67,02
ICMS LC 194/22		88,28-

MENSAGENS IMPORTANTES

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART.2 LEI 194/22: 41,22%. DUVIDAS 116

Reservado ao Fisco: 9B27.E24E.EAB5.2777.6BB2.FE44.6EA8.119A

COMP. DA TARIFA

	%	R$
ENERGIA:	44,34	469,70
DISTRIBUIÇÃO:	16,00	132,70
TRANSMISSÃO:	8,05	66,76
TRIBUTOS:	12,29	229,70
ENC. SETORIAIS:	13,03	108,06
PERDAS SIST. E.:	8,29	52,16

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		1.059,08
ICMS TARIFA:	18,00	190,63
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		190,63
PIS/PASEP:	0,65	6,88
COFINS:	3,04	32,19

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 12/2022 ENC. USO R$: 348,09

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/23	1072	SET/22	774	MAI/22	694
DEZ/22	1007	AGO/22	744	ABR/22	796
NOV/22	882	JUL/22	671	MAR/22	625
OUT/22	855	JUN/22	705	FEV/22	648

MÉDIA ANUAL: 789

NEOENERGIA BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
880452-4	1.037,82
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2023	23/02/2023

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

Seq.: 193 Cli.: 880452-4 Dt.Leit.: 06/02/2023 Tp Entr: 5
MEDIDO Total: 1.037,82 Carga: 008 Coletor: 51
M/A: 2/2023 L-Ativa 732

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.58.16
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

CONVENIO: 040310 NEOENERGIA BRASILIA
NR.REMESSA: 006658 RETORNO/SEQ: 028779/07064
AUTORIZACAO DEBITO: 00008804524
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.02.2023
DATA DO DEBITO: 23.02.2023
VALOR DO DEBITO R$ 1.037,82
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 6.A24.1E3.C7F.AC8.5D0

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JHT SP C P E ESPORTES EIRELI

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Equipamentos	NF 885	Equipamentos de ginástica para a academia	08/08	R$ 15.680,00	20/02/2023	5.20.90

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [x] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 2 quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/01/23

OTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 156.800,00 DESTINATÁRIO: 647-AMOBB CONDOMINIO - ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO, Número S/N LAGO SUL RASILIA-DF

ATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.885
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOHNSON FITNESS STORE

JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI – EPP
RUA 12 CHACARA 138 LT 35 PARTE 01 QP A VICENTE PIRES
BRASÍLIA-DF CEP: 72007-490
TEL: (61) 3567-7177

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.885
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0834 1618 2900 0198 5500 1000 0008 8510 0051 2941
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORRE	353220047407668 - 02/08/2022 18:17:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0792606700192		34.161.829/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
647-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS	08.654.377/0001-76	02/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
OD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO, Número S/N	LAGO SUL	71680-613	02/08/2022

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	DF		810964500173	00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	156.800,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	156.800,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1741088	PUXADOR TRIANGULO EMBORRACHADO AHEAD SPORTS AS5053 UN	95069100	041	5922	UN	1,0000	201,98	201,98	0, 00	0, 00		0, 00	
17370	ESTANTE MULTI PRATA	95069100	041	5922	UN	1,0000	2.178,69	2.178,69	0, 00	0, 00		0, 00	
986	COLCHONETE LONA MARITIMA ESPUMA D70 4CM PREMIUM	95069100	041	5922	UN	5,0000	219,67	1.098,35	0, 00	0, 00		0, 00	
1741072	CORDA NAVAL POLIETILENO 10M 40MM UN	95069100	041	5922	UN	1,0000	400,00	400,00	0, 00	0, 00		0, 00	
173905	PUXADOR DE GLUTEO C/ VELCRO	95069100	041	5922	UN	2,0000	55,00	110,00	0, 00	0, 00		0, 00	
890	PS1X1 - PISO MONSTER PLACA 1,00 X 1,00 15MM PRETO (METRO)	95069100	041	5922	MT	58,0000	130,00	7.540,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1742190	MIMI JUMP 32 MOLAS	95069100	041	5922	UN	1,0000	983,33	983,33	0, 00	0, 00		0, 00	
1799	BOLA SUIÇA PREMIUM 65 CM	95066200	041	5922	UN	2,0000	252,20	504,40	0, 00	0, 00		0, 00	
173880	RODA DE EXERCICIOS	95069100	041	5922	UN	1,0000	192,63	192,63	0, 00	0, 00		0, 00	
173879	MEIA BOLA BALANCE - DOME BALL(BOSU)	95066200	041	5922	UN	1,0000	1.617,00	1.617,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1741179	PUXADOR TRICEPS EM CORDA 60CM	95069100	041	5922	UN	1,0000	135,17	135,17	0, 00	0, 00		0, 00	
17348	F003 CROSS SMITH FUNCIONAL LONG LIFE	95069100	041	5922	UN	1,0000	12.184,65	12.184,65	0, 00	0, 00		0, 00	
876	MP122 MAQUINA PUXADOR VERTICAL/HORIZONTAL LONG LIFE	95069100	041	5922	UN	1,0000	9.188,00	9.188,00	0, 00	0, 00		0, 00	
17349	MP131 MAQUINA FLEXO-EXTENSORA 100KG	95069100	041	5922	UN	1,0000	11.100,00	11.100,00	0, 00	0, 00		0, 00	
880	MP212 BANCO REGULÁVEL 0 A 85° LONG LIFE	95069100	041	5922	UN	1,0000	2.219,00	2.219,00	0, 00	0, 00		0, 00	
17369	STEP COM REGULAGENS MACTUB	95069100	041	5922	UN	1,0000	533,33	533,33	0, 00	0, 00		0, 00	
1501	E1X ELIPTICO MATRIX NEW	95069100	041	5922	UN	1,0000	23.900,00	23.900,00	0, 00	0, 00		0, 00	
17356	T1X III ESTEIRA MATRIX IS	95069100	041	5922	UN	2,0000	25.900,00	51.800,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1468	CONFORT R-BICICLETA HORIZONTAL HORIZON	95069100	041	5922	UN	1,0000	9.200,00	9.200,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1791	BARRA CROMADA STANDARD H	95069100	041	5922	UN	1,0000	581,67	581,67	0, 00	0, 00		0, 00	
1964	BCSW - BARRA CROMADA STANDARD W	95069100	041	5922	UN	1,0000	448,33	448,33	0, 00	0, 00		0, 00	
895	BARRA CROMADA STANDARD 1,80 MT	95069100	041	5922	UN	1,0000	608,33	608,33	0, 00	0, 00		0, 00	
1429	ASO25 ANILHA SPORT EMBORRACHADA FURO OLIMPICO DE 25KG	95069100	041	5922	UN	4,0000	729,17	2.916,68	0, 00	0, 00		0, 00	
1461	ASE20 ANILHA SPORT EMBORRACHADA 20KG	95069100	041	5922	UN	4,0000	550,00	2.200,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1459	ASE10 ANILHA SPORT EMBORRACHADA 10KG	95069100	041	5922	UN	4,0000	275,00	1.100,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1775	ASE5 - ANILHA SPORT EMBORRACHADA 5KG	95069100	041	5922	UN	4,0000	137,50	550,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1457	ASE2 ANILHA SPORT EMBORRACHADA 2KG	95069100	041	5922	UN	4,0000	55,00	220,00	0, 00	0, 00		0, 00	
17360	ESTRIBO	95069100	041	5922	UN	2,0000	325,00	650,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1893	PUXADOR ROMANO RETO 60CM	95069100	041	5922	UN	1,0000	391,67	391,67	0, 00	0, 00		0, 00	
1436	PUXADOR V	95069100	041	5922	UN	1,0000	191,67	191,67	0, 00	0, 00		0, 00	
1957	KIT HALTER BOLA 01 A 10KG C/ TORRE	95069100	041	5922	KIT	1,0000	3.425,00	3.425,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1920	CF011 GAIOLA DE PAREDE UBIAN	95069100	041	5922	UN	1,0000	8.430,12	8.430,12	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOC: 51294-Fantasia: 647-AMOBB CONDOMINIO - - - REF. VENDA(S): 51240	

Impresso em 02/08/2022 as 18:17:11

Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 51240.821580 43636.320004 9 92670001568000

Beneficiário	Agência / Codigo do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
JHT SP EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1584 / 36363-2	DM		109/00512408-2

Endereço
RUA 12 CHACARA 138 LOTE - NR. 35 - PARTE 01 GALPAO A - VICENTE PIRES - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	(=) Valor documento
51240-8		34.161.829/0001-98	20/02/2023	15680,00

(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0-LAGO

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

REF. NOTA/VENDA: 51240/51240 Data do Documento: 13/07/2022

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 51240.821580 43636.320004 9 92670001568000

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 20/02/2023

Beneficiário: JHT SP EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 34.161.829/0001-98) - Endereco: RUA 12 CHACARA 138 LOTE - NR. 35 - PARTE 01 GALPAO A - VICENTE PIRES - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Agência/Código Beneficiário: 1584 / 36363-2

Data do documento	N° documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
13/07/2022	51240-8	DM	NÃO	13/07/2022	109/00512408-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			15680,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
- NAO EFETUAR CREDITO EM CONTA
- PROTESTO EM 5 DIAS APOS VENCIMENTO
-
- COBRAR MULTA DE R$ 313,60 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- JUROS DE MORA AO DIA DE R$ 10,45

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos

Nota	Venda	(=) Valor Cobrado
51240	51240	

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0-LAGO SUL-BRASILIA-DF- CEP:71680613
647-AMOBB CONDOMINIO

Sacador/Avalista: JHT SP - 34161829000198

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 51240.821580 43636.320004 9 92670001568000

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 20/02/2023

Beneficiário: JHT SP EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (CNPJ: 34.161.829/0001-98) - Endereco: RUA 12 CHACARA 138 LOTE - NR. 35 - PARTE 01 GALPAO A - VICENTE PIRES - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Agência/Código Beneficiário: 1584 / 36363-2

Data do documento	N° documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
13/07/2022	51240-8	DM	NÃO	13/07/2022	109/00512408-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			15680,00

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
- NAO EFETUAR CREDITO EM CONTA
- PROTESTO EM 5 DIAS APOS VENCIMENTO
-
- COBRAR MULTA DE R$ 313,60 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- JUROS DE MORA AO DIA DE R$ 10,45

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos

Nota	Venda	(=) Valor Cobrado
51240	51240	

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0-LAGO SUL-BRASILIA-DF- CEP:71680613
647-AMOBB CONDOMINIO

Sacador/Avalista: JHT SP - 34161829000198

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

06/03/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:22:15

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

Linha digitável:	34191.09008 51240.821580 43636.320004 9 92670001568000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.895.784
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JHT SP C P E ESPORTIVOS EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	JHT SP C P E ESPORTIVOS EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	34.161.829/0001-98
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/02/2023-15:45:40
Data Pagamento:	22/02/2023
Data Vencimento:	20/02/2023
Valor Documento:	15.680,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	15.680,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	equipamento de ginastica ultima parcela
Autenticação:	0493a293-d0ca-42ee-80d3-d29316535b2b

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.654.377/0001-76
Razão Social: CONDOMINIO AMOBB CONDOMINIO RESID DOS
Endereço: RDV DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 / LAGO SUL / BRASILIA / DF / 71680-613

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/04/2023 a 29/05/2023

Certificação Número: 2023043000591063381120

Informação obtida em 03/05/2023 11:58:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:25:21 do dia 23/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/06/2023.
Código de controle da certidão: **AECE.9B7A.FA6A.E13C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Certidão nº: 18591550/2023
Expedição: 03/05/2023, às 11:59:27
Validade: 30/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.654.377/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	131044486462023
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ENDEREÇO:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N
CIDADE:	LAGO SUL
CNPJ:	08.654.377/0001-76
CF/DF	0810964500173 - ATIVA
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 01 de agosto de 2023. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 03/05/2023 às 11:51:13 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº:	131044486522023
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ENDEREÇO:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N
CIDADE:	LAGO SUL
CNPJ:	08.654.377/0001-76
CF/DF	0810964500173 - ATIVA
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 01 de agosto de 2023. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 03/05/2023 às 11:51:31 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 03/05/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

08.654.377/0001-76

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/05/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.2BHI.02VP.AFKT.L576.A45P**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10ª REGIÃO

Dados Pesquisados:
NOME: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Expedição: **03/05/2023 – 12:00:49**
Código de Autenticidade: W6AQSSO9E7HPS514B4
Válida até 02/06/2023

CERTIFICA-SE que em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento Processual – SAP do Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), e no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, até a presente data, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural/jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

OBSERVAÇÕES:

1) A pesquisa foi realizada pelo CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a grafia do nome correspondente, conforme consta do banco de dados da Receita Federal, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais em formato abreviado, nomes similares e fantasia;

2) Esta certidão não gera os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br/certidão), documento que prova a regularidade trabalhista em todo o país para participar em licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;

3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e ações originárias da 2ª Instância, bem como as seguintes classes processuais da 1ª Instância: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas Precatórias, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandados de Segurança e Mandados de Segurança Coletivo.

4) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

5) Caso discorde do resultado, o interessado deverá se dirigir à unidade judiciária na qual tramita o processo.

6) Certidão emitida gratuitamente pela Internet, conforme previsão contida na Portaria PRE-SGJUD n.º 12, de 14/12/2017.

7) Ações recuperadas pela grafia contêm (*) ao lado de seu número.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://www.trt10.jus.br/certidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=W6AQSSO9E7HPS514B4