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 B. G. Argondizzo

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: 06/2023. 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	**983.136,28**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**181.102,60**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 04/2023	774,14
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 05/2023	10.178,35
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 06/2023	157.434,45
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	6.992,35
Outras Receitas	108,57
Mensalidade Associação REF.: 04/2023	15,00
Mensalidade Associação REF.: 05/2023	179,81
Mensalidade Associação REF.: 06/2023	2.939,86
Mensalidade Associação REF.: Acordo	60,66
Taxa Limpeza Lote REF.: 05/2023	69,97
Taxa Limpeza Lote REF.: 06/2023	1.784,96
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	32,00
Locação Equipamentos REF.: 05/2023	14,98
Locação Equipamentos REF.: 06/2023	460,00
Colônia de férias REF.: Acordo	57,50
FUNDO DE RESERVA	**11.202,17**
Fundo de Reserva REF.: 04/2023	31,59
Fundo de Reserva REF.: 05/2023	473,81
Fundo de Reserva REF.: 06/2023	7.802,73
Fundo de Reserva REF.: Acordo	278,77
Multa por atraso REF.: 04/2023	14,65
Multa por atraso REF.: 05/2023	204,78
Multa por atraso REF.: 06/2023	143,42
Multa por atraso REF.: Acordo	155,14
Juros REF.: 04/2023	11,48
Juros REF.: 05/2023	42,61
Juros REF.: 06/2023	9,84
Juros REF.: Acordo	239,60
Correção Monetária REF.: 04/2023	3,86
Correção Monetária REF.: Acordo	85,16
Multa por Infração REF.: 06/2023	1.704,73
RECEITAS FINANCEIRAS	**8.661,50**
Rendimento de Aplicação	8.661,50
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**457,31**
Reembolsos ao Condomínio	367,31
Tag de acesso REF.: 06/2023	90,00
RECEITAS COM COBRANÇA	**6.708,67**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	612,67
Acordos REF.: 06/2023	6.096,00

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 06/2023. 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

TOTAL DA RECEITA	**208.132,25** ▼
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**20.528,88**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**1.191.268,53** ▲

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**92.004,94** ▲
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.564,47 =
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**9.699,35** ▲
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	323,40 ▲
Serviço de Chaveiro	210,00 ▲
Serviço de Manutenção Predial	6,60 ▼
Licença de Software	1.065,00 ▲
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21 =
Serviço Manutenção Motos	1.908,00 ▲
Serviço de Monitoramento	16,61 ▼
Serviço de Manutenção em Informática	766,53 ▼
Serviço de Monitoramento 24H	110,00 ▲
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**10.124,84** ▲
Material Civil	2.113,60 ▲
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	115,80 ▼
Material de Paisagismo	595,00 ▲
Material Eletrico	990,41 ▲
Material Hidráulico	531,05 ▲
Material de Limpeza	1.375,16 ▲
Material Manutenção Motos	2.781,62 ▲
Material de Sinalização	1.622,20 ▲
MATERIAIS DE CONSUMO	**1.307,28** ▲
Material de Expediente e Escritório	1.307,28 ▲
MATERIAL PERMANENTE	**65.005,68** ▲
Computadores e Periféricos	1.669,70 ▲
Equipamentos de CFTV e Interfones	2.909,37 ▲
Moveis e Utensílios	484,50 ▲
Maquinas e Equipamentos	14.262,11 ▲
Veículos	45.680,00 ▲
BENS DE CONSUMO	**3.303,32** ▲
Combustível para Maquinas e Equipamentos	3.303,32 ▲
ADMINISTRAÇÃO	**20.827,06** ▼
Honorários de Cobrança	812,86 ▲
Pró-Labore Síndico	4.560,62 ▲

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 06/2023. O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

Locação de Equipamentos	3.040,00
Honorários contábeis	2.183,39
Seguro do Condomínio	3.252,28
Reembolso a condômino	681,89
Honorários Advocatícios	1.160,00
Despesas C/Aluguel	5.000,00
Reembolso Flabyn	136,02
CONCESSIONÁRIAS	**8.334,29**
Energia Elétrica	7.458,20
Água e Esgoto	270,48
Telecomunicações	605,61
DESPESAS BANCÁRIAS	**345,00**
Tarifas de Cobrança	329,00
Tarifa de DOC e TED	16,00
ASSEMBLEIAS	**311,31**
Lanches e Refeições	311,31
DESPESAS COM PESSOAL	**137.816,19**
Salários e Outros Proventos	40.447,54
Vale Refeição	18.536,25
Vale Transporte	3.905,30
Férias	6.034,95
Uniformes	700,00
INSS Sobre Folha	22.802,34
FGTS	4.970,08
PIS Sobre Folha	612,94
Contribuição Sindical	1.380,00
Mensalidade Sindical	4.358,95
13° Salário	4.338,29
Pensão Alimentícia	1.081,04
Seguro de Vida	440,69
Plano Odontológico	1.279,03
Empréstimo Consignado Funcionário	2.967,71
IRRF S/FOLHA	2.012,16
Abono	2.551,90
Plano de Saúde	18.365,52
Insumo para Copa	108,56
Exames Médicos	922,94
TOTAL DA DESPESA	**259.638,79**
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**931.629,74**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 06/2023. 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

983.136,28

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

208.132,25

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

259.638,79

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)

-51.506,54

DIMINUIU

233,72%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

931.629,74

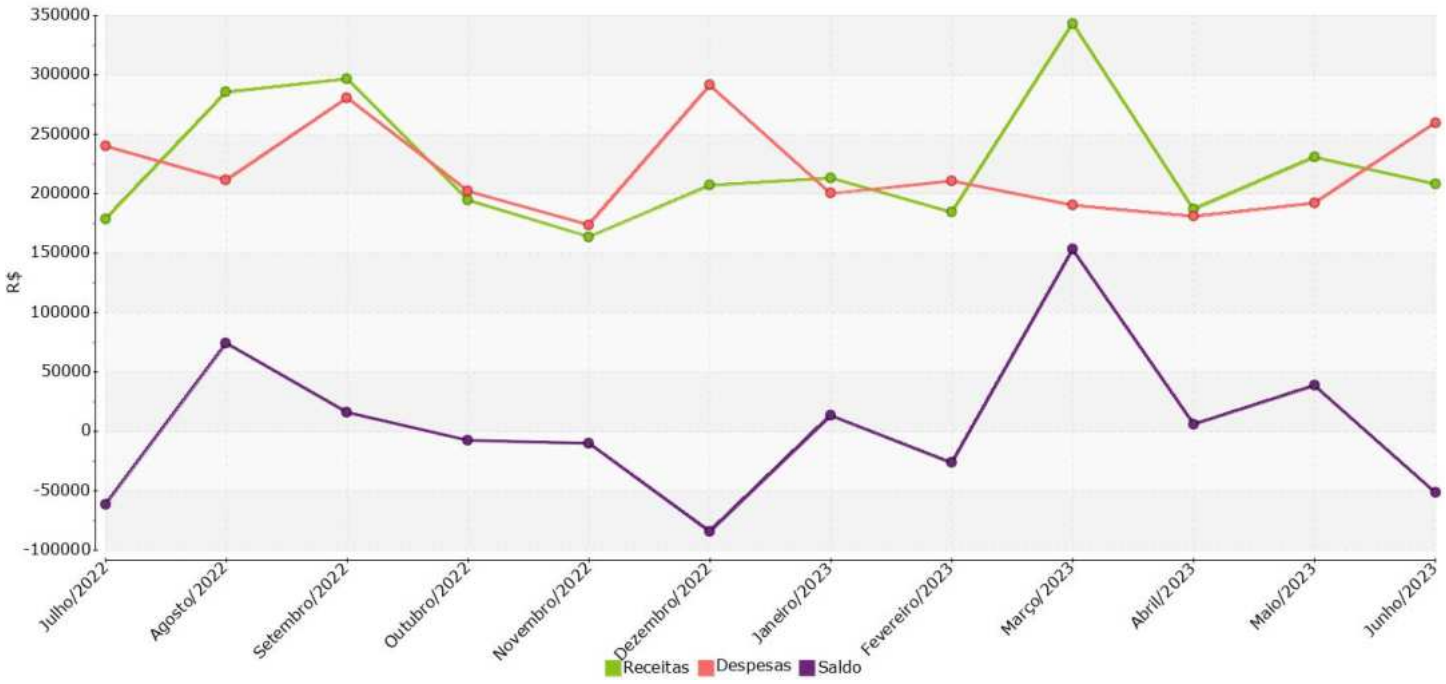
DIMINUIU

5,23%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 06/2023. 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

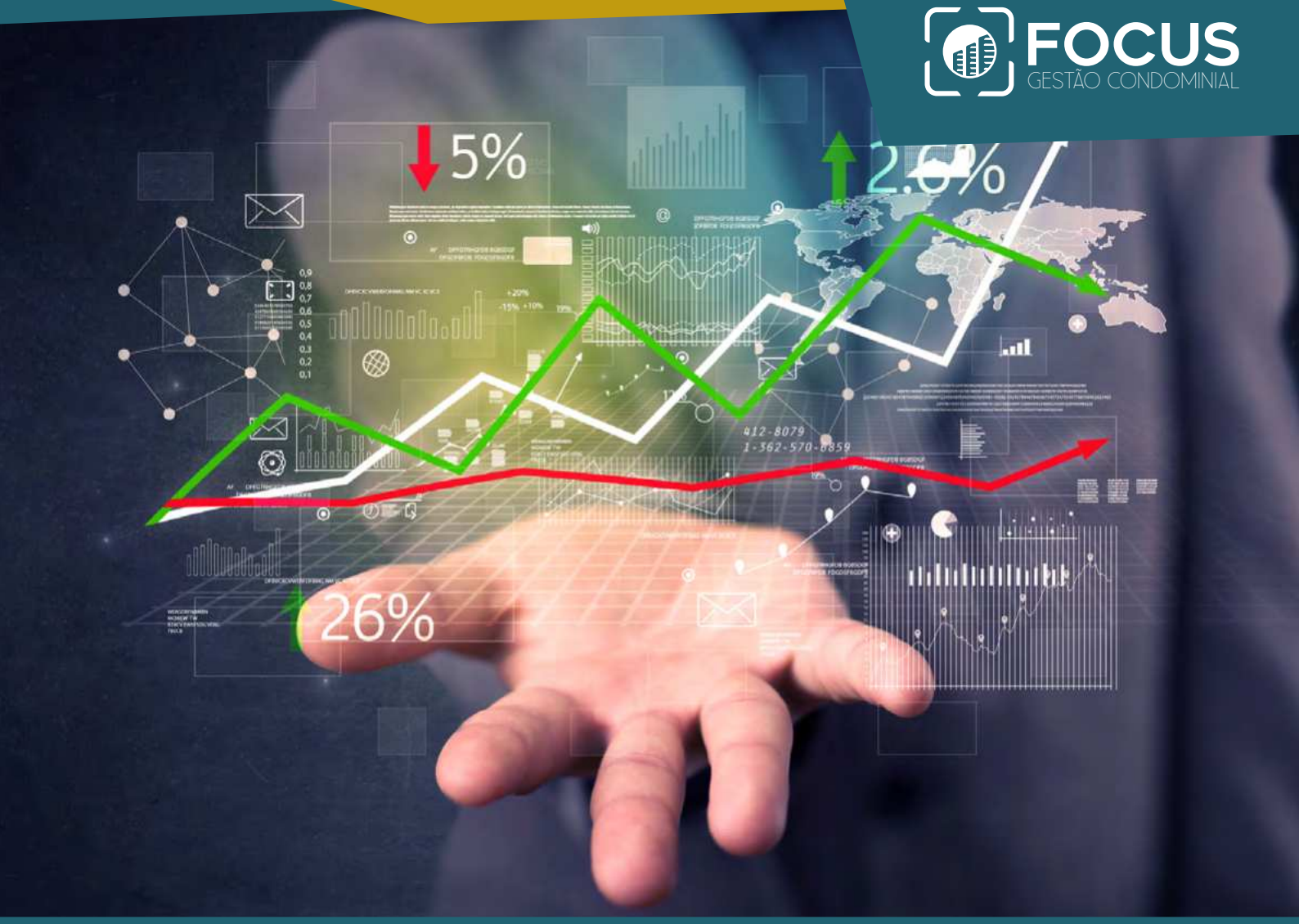


Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%	
Julho/2022	178.456,44	239.998,16	-61.541,72	0,00%	0,00	0,00	=
Agosto/2022	285.467,63	211.244,90	74.222,73	26,00%	0,00	0,00	=
Setembro/2022	296.609,89	280.701,03	15.908,86	5,36%	0,00	0,00	=
Outubro/2022	194.526,16	202.018,66	-7.492,50	0,00%	0,00	0,00	=
Novembro/2022	163.728,22	173.810,49	-10.082,27	0,00%	0,00	0,00	=
Dezembro/2022	206.867,51	291.168,06	-84.300,55	0,00%	0,00	0,00	=
Janeiro/2023	213.232,51	200.001,40	13.231,11	6,20%	0,00	0,00	=
Fevereiro/2023	184.252,99	210.828,01	-26.575,02	0,00%	0,00	0,00	=
Março/2023	343.206,23	190.224,30	152.981,93	44,57%	0,00	0,00	=
Abril/2023	186.678,19	180.665,07	6.013,12	3,22%	-11.759,40	0,00	=
Maio/2023	230.565,13	192.049,59	38.515,54	16,70%	34.812,37	10,63	▲
Junho/2023	208.132,25	259.638,79	-51.506,54	0,00%	24.477,15	0,00	=
TOTAIS	**2.691.723,15**	**2.632.348,46**	**59.374,69**	**2,20%**	**47.530,12**	**24,92**	▲

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:	**102.931,19**
Entradas:	**199.470,75**
Saídas:	**210.753,86**
Saldo Final:	**91.648,08**

Conta Movimento Banco Do Brasil

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

Conta Movimento Banco Do Brasil - Aplicação

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

Fundo De Reserva

Saldo Inicial:	**9.833,71**
Entradas:	**49.887,03**
Saídas:	**59.720,74**
Saldo Final:	**0,00**

Conta Movimento - C.capital

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

Fundo De Reserva - Aplicação

Saldo Inicial:	**614.897,74**
Entradas:	**6.459,11**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**621.356,85**

Caixa

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

Rdc - Escalonado Cdi N° 2

Saldo Inicial:	**35.286,61**
Entradas:	**347,86**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**35.634,47**

Rdc - Escalonado Cdi N° 2 - 13.364-7

Saldo Inicial:	**31.813,46**
Entradas:	**313,62**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**32.127,08**

GESTÃO BANCÁRIA

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

Caixa Rotativo Secretaria

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

Rdc Longo Pós Cdi N° 4

Saldo Inicial:	**51.296,08**
Entradas:	**494,64**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**51.790,72**

Rdc Longo Pós Cdi N° 6

Saldo Inicial:	**30.303,13**
Entradas:	**292,21**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**30.595,34**

Rdc - Escalonado Cdi

Saldo Inicial:	**104.582,55**
Entradas:	**754,06**
Saídas:	**39.051,22**
Saldo Final:	**66.285,39**

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	621.356,85	1.05%
Conta Movimento Sicoob	91.648,08	-10.96%
Rdc - Escalonado Cdi	66.285,39	-36.61%
Rdc Longo Pós Cdi N° 4	51.790,72	0.96%
RDC - Escalonado CDI N° 2	35.634,47	0.98%
Rdc - Escalonado CDI N° 2 - 13.364-7	32.127,08	0.98%
Rdc Longo Pós Cdi N° 6	30.595,34	0.96%
Caixa	2.000,00	0.00%
Conta Movimento - C.Capital	168,74	0.00%
Caixa Rotativo Secretaria	23,07	0.00%
Conta Movimento Banco do Brasil	0,00	0%
Conta Movimento Banco do Brasil - Aplicação	0,00	0%
Fundo de Reserva	0,00	0%
TOTAL	**931.629,74**	**-5.23%**

Saldo Final

931.629,74

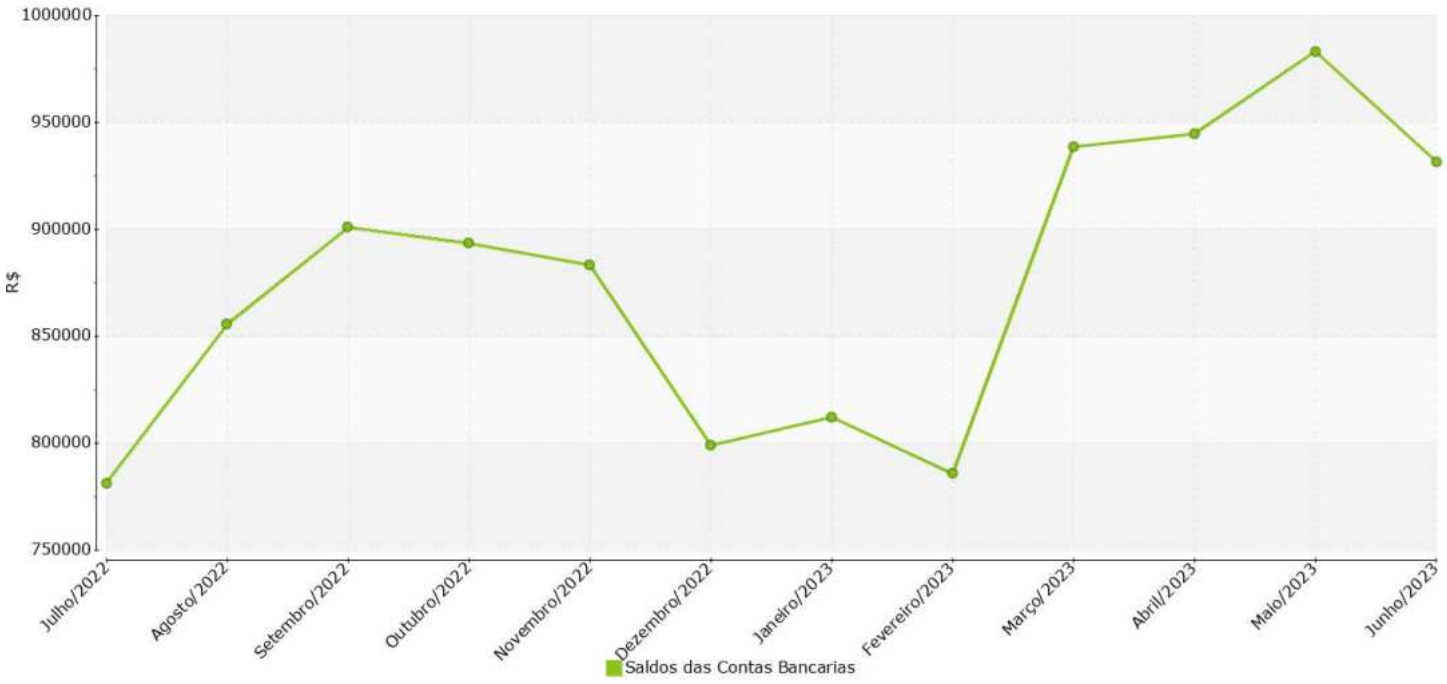
DIMINUIU

5,23%

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.

Histórico dos Últimos 12 Meses



Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

MÊS	SALDO FINAL
Julho/2022	781.287,38
Agosto/2022	855.510,11
Setembro/2022	900.844,92
Outubro/2022	893.352,42
Novembro/2022	883.270,15
Dezembro/2022	798.969,60
Janeiro/2023	812.200,71
Fevereiro/2023	785.625,69
Março/2023	938.607,62
Abril/2023	944.620,74
Maio/2023	983.136,28
Junho/2023	931.629,74

GESTÃO BANCÁRIA

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

Transferências do Mês

DE	PARA	DATA	VALOR
Rdc - Escalonado Cdi	Fundo de Reserva	21/06/2023	14.040,74
Conta Movimento Sicoob	Fundo de Reserva	22/06/2023	10.835,81
Rdc - Escalonado Cdi	Fundo de Reserva	26/06/2023	25.010,48
TOTAL			**49.887,03**

Página em Branco



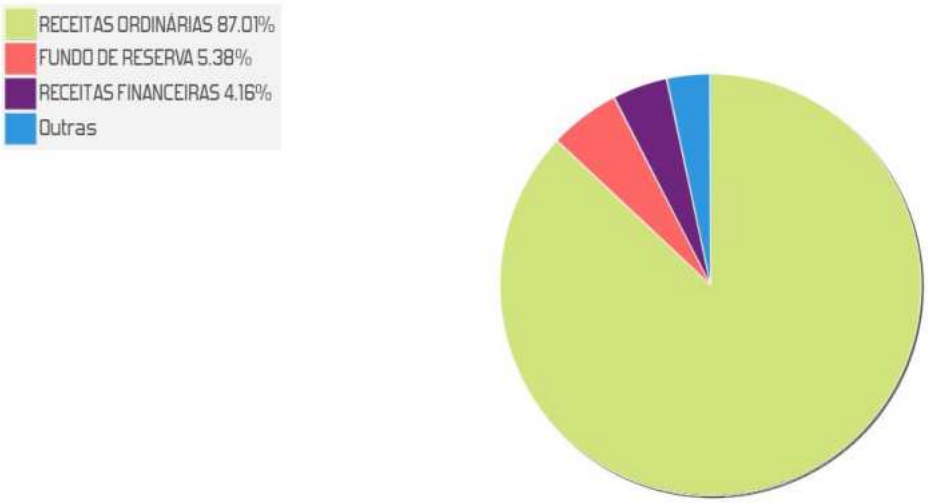
Gestão das receitas

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	MAIO/2023	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**202.903,85**	**181.102,60**	**-10,74**	▼
Taxa de Condomínio Ordinária	196.552,29	175.379,29	-10,77	▼
Outras Receitas	11,20	108,57	869,37	▲
Mensalidade Associação	3.658,95	3.195,33	-12,67	▼
Taxa Limpeza Lote	2.131,93	1.886,93	-11,49	▼
Locação Equipamentos	146,98	474,98	223,15	▲
Colônia de férias	402,50	57,50	-85,71	▼
FUNDO DE RESERVA	**11.230,08**	**11.202,17**	**-0,24**	▼
Fundo de Reserva	9.752,93	8.586,90	-11,95	▼
Multa por atraso	702,27	517,99	-26,24	▼
Juros	380,61	303,53	-20,25	▼
Correção Monetária	53,33	89,02	66,92	▲
Multa por Infração	340,94	1.704,73	400,00	▲
RECEITAS FINANCEIRAS	**9.243,19**	**8.661,50**	**-6,29**	▼
Rendimento de Aplicação	9.243,19	8.661,50	-6,29	▼
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**228,63**	**457,31**	**100,02**	▲
Reembolsos ao Condomínio	108,63	367,31	238,12	▲
Tag de acesso	120,00	90,00	-25,00	▼
RECEITAS COM COBRANÇA	**6.959,38**	**6.708,67**	**-3,60**	▼

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	MAIO/2023	ATUAL	%
Receitas com Honorários de Cobrança	863,38	612,67	-29,03
Acordos	6.096,00	6.096,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	**230.565,13**	**208.132,25**	**-9,72**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1276965	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1276965	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
						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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276966	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276966	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276966	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276967	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276967	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276967	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**50,00**
ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1276968	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1276968	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	631,89
						TOTAL 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**50,00**
ADNAI-05/PR - ALBERTINA MEDEIROS CAVALCANTE PINHEIRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	07/06/2023	1261874	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	07/06/2023	1261874	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	07/06/2023	1261874	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	15,00
3 JOGOS	05/2023	20/05/2023	07/06/2023	1261874	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,87
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,97
						TOTAL 'ADNAI-05/PR - ALBERTINA MEDEIROS CAVALCANTE PINHEIRO':	**762,30**
ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	21/06/2023	1276970	42218/42630	4221_132730_426300_230622_C240_229	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	21/06/2023	1276970	42218/42630	4221_132730_426300_230622_C240_229	31,59
						TOTAL 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**50,00**
ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276971	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276971	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276971	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**50,00**

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-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276972	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276972	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276972	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276972	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
						TOTAL 'ADNAI-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA':	**50,00**
ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276973	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276973	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276973	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE':	**50,00**
ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	15/06/2023	1276974	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	15/06/2023	1276974	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	15/06/2023	1276974	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	31,59
						TOTAL 'ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA':	**50,00**
ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1280338	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1280338	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Multa por infração	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1280338	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	340,95
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1280338	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						TOTAL 'ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA':	**1.019,43**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA':	**50,00**
ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	06/06/2023	1276976	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	06/06/2023	1276976	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	06/06/2023	1276976	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	631,89
						TOTAL 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**50,00**
ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	06/06/2023	1261882	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	06/06/2023	1261882	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276977	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276977	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,57
						TOTAL 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**1.394,78**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**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
CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	22/06/2023	1276979	42218/42630	4221_132730_426300_230623_C240_229	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	22/06/2023	1276979	42218/42630	4221_132730_426300_230623_C240_229	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	22/06/2023	1276979	42218/42630	4221_132730_426300_230623_C240_229	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,48
						TOTAL 'CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE':	**743,52**
CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	13/06/2023	1276980	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	13/06/2023	1276980	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	13/06/2023	1276980	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	31,59
						TOTAL 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**50,00**
CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1276981	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1276981	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1276981	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	631,89
						TOTAL 'CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**50,00**
CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276982	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276982	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276982	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						TOTAL 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**50,00**
CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276983	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276983	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276983	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276983	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
						TOTAL 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**50,00**
CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS							
Multa por infração	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276984	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276984	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276984	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276984	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**1.360,37**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**50,00**
CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276985	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276985	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276985	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						TOTAL 'CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA':	**50,00**
CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276986	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276986	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276986	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						TOTAL 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**50,00**
CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	22/06/2023	1276987	42218/42630	4221_132730_426300_230623_C240_229	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	22/06/2023	1276987	42218/42630	4221_132730_426300_230623_C240_229	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	22/06/2023	1276987	42218/42630	4221_132730_426300_230623_C240_229	631,89
						TOTAL 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**50,00**
CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276988	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276988	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276988	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276988	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276989	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276989	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276989	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276991	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276991	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276991	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**50,00**
CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276992	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276992	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA':	**50,00**
CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276993	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276993	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276993	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276994	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276994	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276995	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276995	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276995	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						TOTAL 'CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE':	**50,00**
CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276996	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276996	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276996	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1276996	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	06/06/2023	1276997	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	06/06/2023	1276997	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	06/06/2023	1276997	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	15,00
						TOTAL 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**50,00**
CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1276998	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1276998	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1276998	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
						TOTAL 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**50,00**
CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	29/06/2023	1276999	42218/42630	4221_132730_426300_230630_C240_234	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	29/06/2023	1276999	42218/42630	4221_132730_426300_230630_C240_234	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	29/06/2023	1276999	42218/42630	4221_132730_426300_230630_C240_234	31,59
						TOTAL 'CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277000	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277000	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277000	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**50,00**
CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	22/06/2023	22/06/2023	1285902	42218/42630	4221_132730_426300_230623_C240_229	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	22/06/2023	22/06/2023	1285902	42218/42630	4221_132730_426300_230623_C240_229	631,89
						TOTAL 'CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR':	**50,00**
CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	27/06/2023	1277002	42218/42630	4221_132730_426300_230628_C240_232	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	27/06/2023	1277002	42218/42630	4221_132730_426300_230628_C240_232	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	27/06/2023	1277002	42218/42630	4221_132730_426300_230628_C240_232	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	27/06/2023	1277002	42218/42630	4221_132730_426300_230628_C240_232	31,59
						TOTAL 'CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO':	**50,00**
CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277003	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277003	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277003	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	631,89
						TOTAL 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**50,00**
CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277004	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277004	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277004	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	15,00
						TOTAL 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**50,00**
CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	06/06/2023	1277005	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	06/06/2023	1277005	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	06/06/2023	1277005	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	06/06/2023	1277005	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	15,00
						TOTAL 'CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO':	**50,00**
CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	07/06/2023	1277006	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	07/06/2023	1277006	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	07/06/2023	1277006	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	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. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	07/06/2023	1277006	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	35,00
						TOTAL 'CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS':	**50,00**
CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277007	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277007	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	31,59
						TOTAL 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**50,00**
CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277008	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277008	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277008	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						TOTAL 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**50,00**
CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277009	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277009	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277009	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
						TOTAL 'CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES':	**50,00**
CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277010	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277010	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277010	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277010	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1280339	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1280339	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	31,59
						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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277012	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277012	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277012	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277012	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						TOTAL 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**50,00**
CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277013	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277013	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277013	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277013	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**50,00**
CESPE-09/IN - LUCAS SILVA VELOZ							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	06/06/2023	1277014	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	06/06/2023	1277014	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	06/06/2023	1277014	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277015	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277015	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277015	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277015	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277016	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277016	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277016	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**50,00**
CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277017	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277017	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277017	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**50,00**
CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	12/06/2023	1277019	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	12/06/2023	1277019	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	12/06/2023	1277019	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	15,00
						TOTAL 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**50,00**
CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277020	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277020	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
						TOTAL 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**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-16/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277021	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277021	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
						TOTAL 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**50,00**
CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277022	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277022	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
						TOTAL 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**50,00**
CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277023	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
1 TENDAs + 12 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277023	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	120,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277023	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA':	**783,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA':	**50,00**
CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277024	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277024	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277024	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						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. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	12/06/2023	1277025	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	12/06/2023	1277025	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	12/06/2023	1277025	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	12/06/2023	1277025	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	35,00
						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.: 01/2023	06/2023	13/06/2023	13/06/2023	1281947	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	06/2023	13/06/2023	13/06/2023	1281947	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	31,59
Multa Atrasada REF.: 06/2023	06/2023	13/06/2023	13/06/2023	1281947	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	14,93
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277026	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Honorários Advocatícios de Cobrança	06/2023	13/06/2023	13/06/2023	1281947	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	79,54
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277026	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Juros Atrasados REF.: 06/2023	06/2023	13/06/2023	13/06/2023	1281947	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	34,33
Correção Monetária Atrasada REF.: 06/202	06/2023	13/06/2023	13/06/2023	1281947	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	17,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	06/2023	13/06/2023	13/06/2023	1281947	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277026	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						TOTAL 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**1.553,39**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**50,00**
CESPE-22/PR - DANIELLA DI LORENA PELAES DOS SANTOS							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	07/06/2023	1277027	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	07/06/2023	1277027	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	07/06/2023	1277027	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	31,59
						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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	16/06/2023	1277028	42218/42630	4221_132730_426300_230617_C240_226	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	16/06/2023	1277028	42218/42630	4221_132730_426300_230617_C240_226	631,89
						TOTAL 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**50,00**
CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277029	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277029	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277029	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						TOTAL 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**50,00**
CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277030	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277030	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277030	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277031	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277031	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277031	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	15,00
						TOTAL 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**50,00**
CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277032	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277032	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277032	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	05/06/2023	1277033	42218/42630	4221_132730_426300_230606_C240_218	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	05/06/2023	1277033	42218/42630	4221_132730_426300_230606_C240_218	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	05/06/2023	1277033	42218/42630	4221_132730_426300_230606_C240_218	15,00
						TOTAL 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**50,00**
CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277034	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277034	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277034	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	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							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	06/06/2023	1261940	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	06/06/2023	1261940	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	06/06/2023	1261940	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,70
						TOTAL 'CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO':	**744,73**
CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277036	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277036	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277036	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	31,59
						TOTAL 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**50,00**
CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277037	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277037	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277038	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277038	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277038	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA':	**50,00**
CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277039	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277039	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277039	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						TOTAL 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**50,00**
CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277040	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277040	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277040	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**50,00**
CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277041	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277041	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277041	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277041	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	35,00
						TOTAL 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**50,00**
CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	15/06/2023	1277042	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	15/06/2023	1277042	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	31,59
						TOTAL 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**50,00**
CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277043	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277043	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277043	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						TOTAL 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**50,00**
CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277044	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277044	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						TOTAL 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**50,00**
CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277045	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277045	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277045	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	31,59
						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							
Multa por infração	06/2023	10/06/2023	09/06/2023	1277046	42218/42630	4221_132730_426300_230610_C240_220	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	09/06/2023	1277046	42218/42630	4221_132730_426300_230610_C240_220	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	09/06/2023	1277046	42218/42630	4221_132730_426300_230610_C240_220	31,59
3 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	06/2023	10/06/2023	09/06/2023	1277046	42218/42630	4221_132730_426300_230610_C240_220	30,00
						TOTAL 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**1.375,37**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**50,00**
CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO							
Honorários Advocatícios de Cobrança	05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1271226	42218/42630	4221_132730_426300_230603_C240_216	153,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1271226	42218/42630	4221_132730_426300_230603_C240_216	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
Juros Atrasados REF.: 05/2023	05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1271226	42218/42630	4221_132730_426300_230603_C240_216	33,90
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1271226	42218/42630	4221_132730_426300_230603_C240_216	31,59
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1271226	42218/42630	4221_132730_426300_230603_C240_216	17,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1271226	42218/42630	4221_132730_426300_230603_C240_216	681,89
Multa Atrasada REF.: 05/2023	05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1271226	42218/42630	4221_132730_426300_230603_C240_216	29,48
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1271226	42218/42630	4221_132730_426300_230603_C240_216	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1271226	42218/42630	4221_132730_426300_230603_C240_216	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	05/2023	02/06/2023	02/06/2023	1271226	42218/42630	4221_132730_426300_230603_C240_216	15,00
						TOTAL 'CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO':	**1.691,18**
CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277048	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277048	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277048	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**50,00**
CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277049	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277049	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277049	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						TOTAL 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**50,00**
CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Juros Atrasados REF.: 07/2023	07/2023	20/06/2023	16/06/2023	1291451	42218/42630	AUTOMATICA	17,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	07/2023	20/06/2023	16/06/2023	1291451	42218/42630	AUTOMATICA	447,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	27/06/2023	1277050	42218/42630	4221_132730_426300_230628_C240_232	631,89
Correção Monetária Atrasada REF.: 07/202	07/2023	20/06/2023	16/06/2023	1291451	42218/42630	AUTOMATICA	2,61
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	27/06/2023	1277050	42218/42630	4221_132730_426300_230628_C240_232	31,59
Colônia de férias Parc. 1/2	07/2023	20/06/2023	16/06/2023	1291451	42218/42630	AUTOMATICA	57,50
Honorários Advocatícios de Cobrança	07/2023	20/06/2023	16/06/2023	1291451	42218/42630	AUTOMATICA	103,59
Honorários Advocatícios de Cobrança	07/2023	20/06/2023	16/06/2023	1291451	42218/42630	AUTOMATICA	50,53
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	27/06/2023	1277050	42218/42630	4221_132730_426300_230628_C240_232	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	07/2023	20/06/2023	16/06/2023	1291451	42218/42630	AUTOMATICA	421,01
Multa Atrasada REF.: 07/2023	07/2023	20/06/2023	16/06/2023	1291451	42218/42630	AUTOMATICA	39,29
						TOTAL 'CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA':	**1.818,03**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA':	**50,00**
CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277051	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277051	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277051	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**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-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	15/06/2023	1261957	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	15/06/2023	1261957	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	15/06/2023	1261957	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,89
						TOTAL 'CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA':	**746,92**
CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277053	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277053	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277053	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	31,59
						TOTAL 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**50,00**
CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277054	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277054	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277054	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	15,00
6 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277054	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	60,00
						TOTAL 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**738,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**50,00**
CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277055	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277055	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277055	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**50,00**
CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277056	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277056	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						TOTAL 'CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA':	**50,00**
CESPE-52/IN - ANA CAROLINA CASTILHO BERTI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	15/06/2023	1277057	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	15/06/2023	1277057	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	31,59
						TOTAL 'CESPE-52/IN - ANA CAROLINA CASTILHO BERTI':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-52/IN - ANA CAROLINA CASTILHO BERTI':	**50,00**
CJORD-09/PR - AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	22/06/2023	22/06/2023	1285901	42218/42630	4221_132730_426300_230623_C240_229	75,76
						TOTAL 'CJORD-09/PR - AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CJORD-09/PR - AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA':	**50,00**
CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	13/06/2023	1277059	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	125,75
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,52
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,04
						TOTAL 'CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA':	**128,31**
CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277061	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277061	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**50,00**
CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277062	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277062	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277062	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277062	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	35,00
						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							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277063	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277063	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277063	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**50,00**
CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277064	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277064	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277064	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277065	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277065	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277066	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277066	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	631,89
						TOTAL 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**50,00**
CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	13/06/2023	1277067	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	13/06/2023	1277067	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	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.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	13/06/2023	1277067	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	13/06/2023	1277067	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	15,00
						TOTAL 'CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS':	**50,00**
CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	20/06/2023	1277068	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	20/06/2023	1277068	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	227,30
						TOTAL 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**242,30**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**50,00**
CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	13/06/2023	1277069	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	13/06/2023	1277069	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	277,30
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,85
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,10
						TOTAL 'CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS':	**298,23**
DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277071	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277071	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277071	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277071	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						TOTAL 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**50,00**
DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	05/06/2023	1277073	42218/42630	4221_132730_426300_230606_C240_218	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	05/06/2023	1277073	42218/42630	4221_132730_426300_230606_C240_218	31,59
						TOTAL 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**50,00**
DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277074	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277074	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277074	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	31,59
						TOTAL 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**50,00**
DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277075	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277075	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277075	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						TOTAL 'DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER':	**50,00**
DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277076	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	35,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277076	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277076	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277076	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	15,00
						TOTAL 'DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING':	**50,00**
DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	07/06/2023	1277077	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	07/06/2023	1277077	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	07/06/2023	1277077	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	31,59
						TOTAL 'DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM':	**50,00**
DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277078	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277078	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277078	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277080	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277080	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277080	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						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 16 de 24	06/2023	15/06/2023	15/06/2023	1135820	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	791,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	02/2023	30/06/2023	30/06/2023	1235848	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	626,41
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	02/2023	30/06/2023	30/06/2023	1235848	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	0,66
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	02/2023	30/06/2023	30/06/2023	1235848	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	97,58
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	02/2023	30/06/2023	30/06/2023	1235848	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	28,82
Juros/Multa	02/2023	30/06/2023	30/06/2023	1235848	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	49,16
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2022	02/2023	30/06/2023	30/06/2023	1235848	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	32,00
						TOTAL 'DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES':	**1.626,61**
DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	07/06/2023	1277082	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	07/06/2023	1277082	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	31,59
						TOTAL 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**50,00**
EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	20/06/2023	1277083	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	20/06/2023	1277083	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	20/06/2023	1277083	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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 '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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277084	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277084	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	31,59
						TOTAL 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**50,00**
EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277085	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277085	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277085	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
						TOTAL 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**50,00**
EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	01/06/2023	1261991	42218/42630	4221_132730_426300_230602_C240_216	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	01/06/2023	1261991	42218/42630	4221_132730_426300_230602_C240_216	34,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	01/06/2023	1261991	42218/42630	4221_132730_426300_230602_C240_216	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	01/06/2023	1261991	42218/42630	4221_132730_426300_230602_C240_216	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,55
						TOTAL 'EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO':	**781,28**
EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	16/06/2023	1277087	42218/42630	4221_132730_426300_230617_C240_226	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	16/06/2023	1277087	42218/42630	4221_132730_426300_230617_C240_226	31,59
						TOTAL 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**50,00**
EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277088	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277088	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277088	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	15,00
						TOTAL 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**50,00**
EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277089	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277089	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277089	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	07/06/2023	1277090	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	07/06/2023	1277090	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	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.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	07/06/2023	1277090	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	15,00
						TOTAL 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**50,00**
ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277091	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277091	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277091	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277091	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
						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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277092	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277092	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277092	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						TOTAL 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277094	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277094	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277094	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277095	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277095	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277095	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277096	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277096	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277096	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277096	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**50,00**
MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277098	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277098	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277098	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277098	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						TOTAL 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**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-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**50,00**
MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	13/06/2023	1277099	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	13/06/2023	1277099	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	13/06/2023	1277099	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	15,00
						TOTAL 'MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES':	**50,00**
MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277100	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277100	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277100	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277100	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**50,00**
MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	21/06/2023	1277101	42218/42630	4221_132730_426300_230622_C240_229	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	21/06/2023	1277101	42218/42630	4221_132730_426300_230622_C240_229	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	21/06/2023	1277101	42218/42630	4221_132730_426300_230622_C240_229	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	21/06/2023	1277101	42218/42630	4221_132730_426300_230622_C240_229	34,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,26
						TOTAL 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**778,99**
MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277102	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277102	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277102	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						TOTAL 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**50,00**
MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277103	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277103	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277103	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277104	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277104	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277104	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						TOTAL 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**50,00**
MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277105	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277105	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277105	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
						TOTAL 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**50,00**
MDEUS-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	05/2023	01/06/2023	01/06/2023	1275734	42218/42630	4221_132730_426300_230602_C240_216	31,59
Multa Atrasada REF.: 05/2023	05/2023	01/06/2023	01/06/2023	1275734	42218/42630	4221_132730_426300_230602_C240_216	14,65
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	05/2023	01/06/2023	01/06/2023	1275734	42218/42630	4221_132730_426300_230602_C240_216	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	05/2023	01/06/2023	01/06/2023	1275734	42218/42630	4221_132730_426300_230602_C240_216	75,70
Juros Atrasados REF.: 05/2023	05/2023	01/06/2023	01/06/2023	1275734	42218/42630	4221_132730_426300_230602_C240_216	10,01
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	05/2023	01/06/2023	01/06/2023	1275734	42218/42630	4221_132730_426300_230602_C240_216	3,86
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	05/2023	01/06/2023	01/06/2023	1275734	42218/42630	4221_132730_426300_230602_C240_216	681,89
						TOTAL 'MDEUS-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA':	**832,70**
MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277108	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277108	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277108	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA':	**50,00**
MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	06/06/2023	1277109	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	06/06/2023	1277109	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	06/06/2023	1277109	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	15,00
						TOTAL 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**50,00**
MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	03/06/2023	02/06/2023	1262175	42218/42630	4221_132730_426300_230603_C240_216	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	03/06/2023	02/06/2023	1262175	42218/42630	4221_132730_426300_230603_C240_216	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	03/06/2023	02/06/2023	1262175	42218/42630	4221_132730_426300_230603_C240_216	31,59
						TOTAL 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**50,00**
MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277110	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277110	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277110	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	15,00
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	30/06/2023	1277111	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	30/06/2023	1277111	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	34,98

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	30/06/2023	1277111	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	30/06/2023	1277111	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,55
						TOTAL 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**781,28**
MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277112	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277112	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277112	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						TOTAL 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**50,00**
MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277113	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277113	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277113	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						TOTAL 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277114	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277114	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO':	**50,00**
MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277115	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277115	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277115	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277116	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277116	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277116	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277116	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	31,59
Acordo Jurídico - Parcela 4 de 32	06/2023	05/06/2023	05/06/2023	1238724	42218/42630	4221_132730_426300_230606_C240_218	547,22
						TOTAL 'MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA':	**1.260,70**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA':	**50,00**
MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	09/06/2023	1277117	42218/42630	4221_132730_426300_230610_C240_220	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	09/06/2023	1277117	42218/42630	4221_132730_426300_230610_C240_220	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	09/06/2023	1277117	42218/42630	4221_132730_426300_230610_C240_220	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	09/06/2023	1277117	42218/42630	4221_132730_426300_230610_C240_220	35,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277118	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277118	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277118	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277118	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	15/06/2023	1277120	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	15/06/2023	1277120	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	15/06/2023	1277120	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277121	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277121	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277121	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277121	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	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 - ALEX ANTONIO DE SOUZA AMARAL							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	16/06/2023	1262028	42218/42630	4221_132730_426300_230617_C240_226	31,59
AC Parc. 8/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.	06/2023	15/06/2023	15/06/2023	1182233	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	3.966,05
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	16/06/2023	1262028	42218/42630	4221_132730_426300_230617_C240_226	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	16/06/2023	1262028	42218/42630	4221_132730_426300_230617_C240_226	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,13
						TOTAL 'MDEUS-26/PR - ALEX ANTONIO DE SOUZA AMARAL':	**4.713,21**
MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	06/06/2023	1277123	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	06/06/2023	1277123	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	06/06/2023	1277123	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
						TOTAL 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277124	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277124	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277124	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						TOTAL 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. 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 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277125	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277125	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277125	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
						TOTAL 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**50,00**
MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277126	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277126	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277126	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	31,59
						TOTAL 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**50,00**
MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	14/06/2023	1262033	42218/42630	4221_132730_426300_230615_C240_223	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	14/06/2023	1262033	42218/42630	4221_132730_426300_230615_C240_223	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	14/06/2023	1262033	42218/42630	4221_132730_426300_230615_C240_223	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,65
						TOTAL 'MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO':	**746,68**
MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277128	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277128	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277128	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO':	**50,00**
MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277129	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277129	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277129	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	12/06/2023	1277130	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	05/06/2023	1262036	42218/42630	4221_132730_426300_230606_C240_218	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	12/06/2023	1277130	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	12/06/2023	1277130	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	05/06/2023	1262036	42218/42630	4221_132730_426300_230606_C240_218	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	05/06/2023	1262036	42218/42630	4221_132730_426300_230606_C240_218	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,40

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO':	**1.424,91**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO':	**50,00**
MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277131	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277131	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277131	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277132	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277132	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277132	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**50,00**
MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277133	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277133	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277133	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA':	**50,00**
MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277134	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277134	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277135	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277135	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-43/PR - MARCELO OLIVEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277136	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277136	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277136	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'MDEUS-43/PR - MARCELO OLIVEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-43/PR - MARCELO OLIVEIRA':	**50,00**
MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277137	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277137	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	31,59
						TOTAL 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	06/06/2023	1277138	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	06/06/2023	1277138	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	06/06/2023	1277138	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	631,89
						TOTAL 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-49/PR - ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	01/06/2023	1262045	42218/42630	4221_132730_426300_230602_C240_216	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	01/06/2023	1262045	42218/42630	4221_132730_426300_230602_C240_216	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277139	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	01/06/2023	1262045	42218/42630	4221_132730_426300_230602_C240_216	34,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277139	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277139	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	35,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,97
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,49
						TOTAL 'MDEUS-49/PR - ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO':	**1.462,41**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-49/PR - ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO':	**50,00**
MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	22/06/2023	1277140	42218/42630	4221_132730_426300_230623_C240_229	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	22/06/2023	1277140	42218/42630	4221_132730_426300_230623_C240_229	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	22/06/2023	1277140	42218/42630	4221_132730_426300_230623_C240_229	631,89
						TOTAL 'MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES':	**50,00**
MDEUS-53/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1279919	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1279919	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1279919	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
						TOTAL 'MDEUS-53/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-53/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**50,00**
MDEUS-55/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1279919	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1279919	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1279919	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
						TOTAL 'MDEUS-55/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-55/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**50,00**
MDEUS-57/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1279919	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1279919	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1279919	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
						TOTAL 'MDEUS-57/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-57/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
MDEUS-59/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1279919	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1279919	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1279919	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
						TOTAL 'MDEUS-59/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-59/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**50,00**
MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	06/06/2023	1277146	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	75,76
						TOTAL 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**50,00**
NEUMIN-07/PR - JOSE ROBERTO PINHO DE ANDRADE LIMA							
1 tag de acesso	06/2023	14/06/2023	12/06/2023	1281946	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	30,00
						TOTAL 'NEUMIN-07/PR - JOSE ROBERTO PINHO DE ANDRADE LIMA':	**30,00**
PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277148	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277148	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277148	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	15,00
						TOTAL 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**50,00**
PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277149	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277149	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
8 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277149	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	80,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277149	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						TOTAL 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**758,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**50,00**
PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277150	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277150	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277150	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277150	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	15,00
						TOTAL 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**50,00**
PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	22/06/2023	27/06/2023	1285900	42218/42630	4221_132730_426300_230628_C240_232	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	22/06/2023	27/06/2023	1285900	42218/42630	4221_132730_426300_230628_C240_232	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	22/06/2023	27/06/2023	1285900	42218/42630	4221_132730_426300_230628_C240_232	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,22
						TOTAL 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**744,25**
PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	15/06/2023	1277152	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	15/06/2023	1277152	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	15/06/2023	1277152	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	15,00
						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							
1 TENDAs + 10 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	06/2023	20/06/2023	15/06/2023	1277153	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	110,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	15/06/2023	1277153	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	15/06/2023	1277153	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	15/06/2023	1277153	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	15,00
						TOTAL 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**788,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**50,00**
PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277154	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277154	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277154	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
						TOTAL 'PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA':	**50,00**
PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	20/06/2023	1277155	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	20/06/2023	1277155	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	20/06/2023	1277155	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						TOTAL 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**50,00**
PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	28/06/2023	1282770	42218/42630	4221_132730_426300_230629_C240_233	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	28/06/2023	1282770	42218/42630	4221_132730_426300_230629_C240_233	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	28/06/2023	1282770	42218/42630	4221_132730_426300_230629_C240_233	15,00
						TOTAL 'PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL':	**50,00**
PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277157	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277157	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277157	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	21/06/2023	1277158	42218/42630	4221_132730_426300_230622_C240_229	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	21/06/2023	1277158	42218/42630	4221_132730_426300_230622_C240_229	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	21/06/2023	1277158	42218/42630	4221_132730_426300_230622_C240_229	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	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL 'PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA':	**743,28**
PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277159	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277159	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277159	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277160	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277160	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	09/06/2023	1277161	42218/42630	4221_132730_426300_230610_C240_220	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	09/06/2023	1277161	42218/42630	4221_132730_426300_230610_C240_220	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	09/06/2023	1277161	42218/42630	4221_132730_426300_230610_C240_220	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	09/06/2023	1277161	42218/42630	4221_132730_426300_230610_C240_220	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277162	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277162	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277162	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277162	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS':	**50,00**
PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277163	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277163	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277163	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277164	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277164	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277164	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						TOTAL 'PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA':	**50,00**
PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277165	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277165	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277165	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277165	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	35,00
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277166	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277166	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277166	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277167	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277167	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277167	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
						TOTAL 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**50,00**
PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277169	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277169	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277169	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277170	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277170	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277170	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE':	**50,00**
PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277171	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277171	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
						TOTAL 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**50,00**
PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	05/06/2023	1277172	42218/42630	4221_132730_426300_230606_C240_218	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	05/06/2023	1277172	42218/42630	4221_132730_426300_230606_C240_218	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	05/06/2023	1277172	42218/42630	4221_132730_426300_230606_C240_218	31,59
						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							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	23/06/2023	1277173	42218/42630	4221_132730_426300_230624_C240_230	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	23/06/2023	1277173	42218/42630	4221_132730_426300_230624_C240_230	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	23/06/2023	1277173	42218/42630	4221_132730_426300_230624_C240_230	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,73
						TOTAL 'PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO':	**743,76**
PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277175	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277175	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277175	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
						TOTAL 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**50,00**
PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Acordo Extrajudicial - Parcela 39 de 48	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1136453	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	790,75
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277177	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277177	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277177	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	31,59
						TOTAL 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**1.469,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**50,00**
PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277178	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277178	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277178	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	15,00
						TOTAL 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**50,00**
PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277179	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277179	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277179	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	15,00
						TOTAL 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**50,00**
PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	13/06/2023	1277180	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	13/06/2023	1277180	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	13/06/2023	1277180	42218/42630	4221_132730_426300_230614_C240_222	31,59
						TOTAL 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**50,00**
PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	14/06/2023	1277181	42218/42630	4221_132730_426300_230615_C240_223	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	14/06/2023	1277181	42218/42630	4221_132730_426300_230615_C240_223	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	14/06/2023	1277181	42218/42630	4221_132730_426300_230615_C240_223	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA':	**50,00**
PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277182	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277182	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277182	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**50,00**
PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	28/06/2023	1277183	42218/42630	4221_132730_426300_230629_C240_233	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	28/06/2023	1277183	42218/42630	4221_132730_426300_230629_C240_233	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	28/06/2023	1277183	42218/42630	4221_132730_426300_230629_C240_233	31,59
						TOTAL 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**50,00**
PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	01/06/2023	1262091	42218/42630	4221_132730_426300_230602_C240_216	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	01/06/2023	1262091	42218/42630	4221_132730_426300_230602_C240_216	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	01/06/2023	1262091	42218/42630	4221_132730_426300_230602_C240_216	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277184	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277184	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277184	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,43
						TOTAL 'PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA':	**1.423,94**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA':	**50,00**
PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277185	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277185	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277185	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	06/06/2023	1249902	42218/42630	AUTOMATICA	774,14
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	06/06/2023	1262093	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	14,97
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	06/06/2023	1249902	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277186	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	06/06/2023	1249902	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	06/06/2023	1262093	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	06/06/2023	1262093	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277186	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277186	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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
Correção Monetária	-	-	-	-	-	-	3,86
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	29,22
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,13
						TOTAL 'PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS':	**2.275,87**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS':	**50,00**
PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277187	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277187	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277187	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						TOTAL 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**50,00**
PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277188	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277188	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277188	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**50,00**
PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277189	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277189	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277189	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	31,59
						TOTAL 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**50,00**
PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277190	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277190	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277190	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						TOTAL 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**50,00**
PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277191	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277191	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277191	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**50,00**
PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277192	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277192	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**50,00**
PELOI-45/PR - LAURA HALUCH							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277193	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277193	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277193	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277193	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						TOTAL 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**50,00**
PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277194	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277194	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
						TOTAL 'PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA':	**50,00**
PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	22/06/2023	1277195	42218/42630	4221_132730_426300_230623_C240_229	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	22/06/2023	1277195	42218/42630	4221_132730_426300_230623_C240_229	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	22/06/2023	1277195	42218/42630	4221_132730_426300_230623_C240_229	631,89
						TOTAL 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**50,00**
PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	26/06/2023	1277196	42218/42630	4221_132730_426300_230627_C240_231	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	26/06/2023	1277196	42218/42630	4221_132730_426300_230627_C240_231	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	26/06/2023	1277196	42218/42630	4221_132730_426300_230627_C240_231	15,00
						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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	22/06/2023	1277197	42218/42630	4221_132730_426300_230623_C240_229	125,75
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,52
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,08
						TOTAL 'QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU ':	**128,35**
RARCA-15/PR - JOAO GABRIEL DAZA DE SOUZA							
1 tag de acesso	06/2023	29/06/2023	27/06/2023	1288884	42218/42630	4221_132730_426300_230628_C240_232	30,00
						TOTAL 'RARCA-15/PR - JOAO GABRIEL DAZA DE SOUZA':	**30,00**
RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	21/06/2023	1277198	42218/42630	4221_132730_426300_230622_C240_229	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	21/06/2023	1277198	42218/42630	4221_132730_426300_230622_C240_229	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	21/06/2023	1277198	42218/42630	4221_132730_426300_230622_C240_229	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL 'RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS':	**743,28**
RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277199	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277199	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277199	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						TOTAL 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**50,00**
RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277200	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277200	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277200	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**50,00**
RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277201	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277201	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**50,00**
RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277202	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277202	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277202	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**50,00**
RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277203	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277203	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277203	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
						TOTAL 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**50,00**
RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277204	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277204	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277204	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277205	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277205	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277205	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	15,00
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277206	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277206	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277206	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						TOTAL 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**50,00**
RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	01/06/2023	1262114	42218/42630	4221_132730_426300_230602_C240_216	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	30/06/2023	1277207	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	14,98
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	01/06/2023	1262114	42218/42630	4221_132730_426300_230602_C240_216	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	30/06/2023	1277207	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	30/06/2023	1277207	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	01/06/2023	1262114	42218/42630	4221_132730_426300_230602_C240_216	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	29,14
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,86
						TOTAL 'RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA':	**1.490,92**
RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	20/06/2023	1277208	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	20/06/2023	1277208	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**50,00**
RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277209	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277209	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277209	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277209	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						TOTAL 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**50,00**
RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	09/06/2023	1277210	42218/42630	4221_132730_426300_230610_C240_220	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	09/06/2023	1277210	42218/42630	4221_132730_426300_230610_C240_220	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	09/06/2023	1277210	42218/42630	4221_132730_426300_230610_C240_220	15,00
						TOTAL 'RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA':	**50,00**
RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277211	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	12/06/2023	1277211	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	631,89
						TOTAL 'RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA':	**50,00**
RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277213	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277213	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277213	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277213	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**50,00**
RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277214	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277214	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277214	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**50,00**
RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277215	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277215	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	31,59
						TOTAL 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**50,00**
RSIAO-15/PR - VIVIANE XAVIER DE ARAUJO CRUZ							
Tag de acesso	06/2023	29/06/2023	29/06/2023	1288883	42218/42630	4221_132730_426300_230630_C240_234	30,00
						TOTAL 'RSIAO-15/PR - VIVIANE XAVIER DE ARAUJO CRUZ ':	**30,00**
SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	06/2023	12/06/2023	12/06/2023	1280642	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	06/2023	12/06/2023	12/06/2023	1280642	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	28,82
Juros Atrasados REF.: 06/2023	06/2023	12/06/2023	12/06/2023	1280642	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	94,89
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	06/2023	12/06/2023	12/06/2023	1280642	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	31,59
Honorários Advocatícios de Cobrança	06/2023	12/06/2023	12/06/2023	1280642	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	149,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	06/2023	12/06/2023	12/06/2023	1280642	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	06/2023	12/06/2023	12/06/2023	1280642	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	06/2023	12/06/2023	12/06/2023	1280642	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	681,89
Correção Monetária Atrasada REF.: 06/202	06/2023	12/06/2023	12/06/2023	1280642	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	43,96
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	06/2023	12/06/2023	12/06/2023	1280642	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	06/2023	12/06/2023	12/06/2023	1280642	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	681,89
Multa Atrasada REF.: 06/2023	06/2023	12/06/2023	12/06/2023	1280642	42218/42630	4221_132730_426300_230613_C240_224	56,79
						TOTAL 'SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO':	**3.140,88**
SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277217	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277217	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277217	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277217	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA':	**50,00**
SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277218	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277218	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	31,59
						TOTAL 'SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS':	**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 'SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS':	**50,00**
SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277219	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277219	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277219	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						TOTAL 'SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	07/06/2023	1277220	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	07/06/2023	1277220	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	07/06/2023	1277220	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	15,00
						TOTAL 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**50,00**
TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	16/06/2023	1262128	42218/42630	4221_132730_426300_230617_C240_226	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	16/06/2023	1262128	42218/42630	4221_132730_426300_230617_C240_226	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	16/06/2023	1262128	42218/42630	4221_132730_426300_230617_C240_226	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,13
						TOTAL 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**747,16**
TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277222	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277222	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
						TOTAL 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**50,00**
TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277223	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277223	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277223	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277223	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						TOTAL 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**50,00**
TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	09/06/2023	1277224	42218/42630	4221_132730_426300_230610_C240_220	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	09/06/2023	1277224	42218/42630	4221_132730_426300_230610_C240_220	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	09/06/2023	1277224	42218/42630	4221_132730_426300_230610_C240_220	31,59
						TOTAL 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**50,00**
TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	29/06/2023	1277225	42218/42630	4221_132730_426300_230630_C240_234	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	29/06/2023	1277225	42218/42630	4221_132730_426300_230630_C240_234	631,89

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER':	**50,00**
TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277226	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277226	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	06/06/2023	1277226	42218/42630	4221_132730_426300_230607_C240_219	15,00
						TOTAL 'TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES':	**50,00**
TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	21/06/2023	1277227	42218/42630	4221_132730_426300_230622_C240_229	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	21/06/2023	1277227	42218/42630	4221_132730_426300_230622_C240_229	31,59
						TOTAL 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**50,00**
TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	27/06/2023	1277228	42218/42630	4221_132730_426300_230628_C240_232	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	27/06/2023	1277228	42218/42630	4221_132730_426300_230628_C240_232	31,59
						TOTAL 'TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**50,00**
TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277229	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277229	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277229	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	631,89
						TOTAL 'TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**50,00**
TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277230	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277230	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277230	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						TOTAL 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**50,00**
TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277231	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277231	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277231	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277231	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277232	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277232	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**663,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**50,00**
TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277233	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
6 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277233	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	60,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277233	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277233	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
						TOTAL 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**738,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**50,00**
TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277234	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277234	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277234	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277234	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
						TOTAL 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**50,00**
TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277235	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277235	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	19/06/2023	1277235	42218/42630	4221_132730_426300_230620_C240_226	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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277236	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277236	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277236	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277236	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277237	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277237	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277237	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277237	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277238	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277238	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277238	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
						TOTAL 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277239	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277239	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277239	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277239	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
						TOTAL 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**50,00**
TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	02/06/2023	1262147	42218/42630	4221_132730_426300_230603_C240_216	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	02/06/2023	1262147	42218/42630	4221_132730_426300_230603_C240_216	31,57
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,62
						TOTAL 'TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES':	**730,35**
TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	26/06/2023	1277241	42218/42630	4221_132730_426300_230627_C240_231	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	26/06/2023	1277241	42218/42630	4221_132730_426300_230627_C240_231	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	26/06/2023	1277241	42218/42630	4221_132730_426300_230627_C240_231	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,45
						TOTAL 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**744,49**
TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277243	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277243	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1277243	42218/42630	4221_132730_426300_230701_C240_235	15,00
						TOTAL 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277244	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277244	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277244	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	31,59
						TOTAL 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**50,00**
TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277245	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277245	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277245	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1277245	42218/42630	4221_132730_426300_230621_C240_228	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							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277246	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277246	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277246	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	07/06/2023	1277246	42218/42630	4221_132730_426300_230608_C240_222	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.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	15/06/2023	1277247	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	15/06/2023	1277247	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	15/06/2023	1277247	42218/42630	4221_132730_426300_230616_C240_225	31,59
						TOTAL 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**50,00**
TOTAL DA RECEITA							**198.994,87**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**12.100,00**

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_230602_C240_216	3.868,83
4221_132730_426300_230603_C240_216	3.100,01
4221_132730_426300_230606_C240_218	3.314,09
4221_132730_426300_230607_C240_219	15.164,58
4221_132730_426300_230608_C240_222	9.692,54
4221_132730_426300_230610_C240_220	4.159,29
4221_132730_426300_230613_C240_224	14.922,31
4221_132730_426300_230614_C240_222	4.050,37
4221_132730_426300_230615_C240_223	1.425,16
4221_132730_426300_230616_C240_225	10.334,31
4221_132730_426300_230617_C240_226	2.821,28
4221_132730_426300_230620_C240_226	10.202,20
4221_132730_426300_230621_C240_228	82.300,78
4221_132730_426300_230622_C240_229	3.592,51
4221_132730_426300_230623_C240_229	3.646,55
4221_132730_426300_230624_C240_230	743,76
4221_132730_426300_230627_C240_231	1.422,97
4221_132730_426300_230628_C240_232	2.829,69
4221_132730_426300_230629_C240_233	1.356,96
4221_132730_426300_230630_C240_234	1.371,96
4221_132730_426300_230701_C240_235	16.684,45
AUTOMATICA	1.990,27
TOTAL DA RECEITA	**198.994,87**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

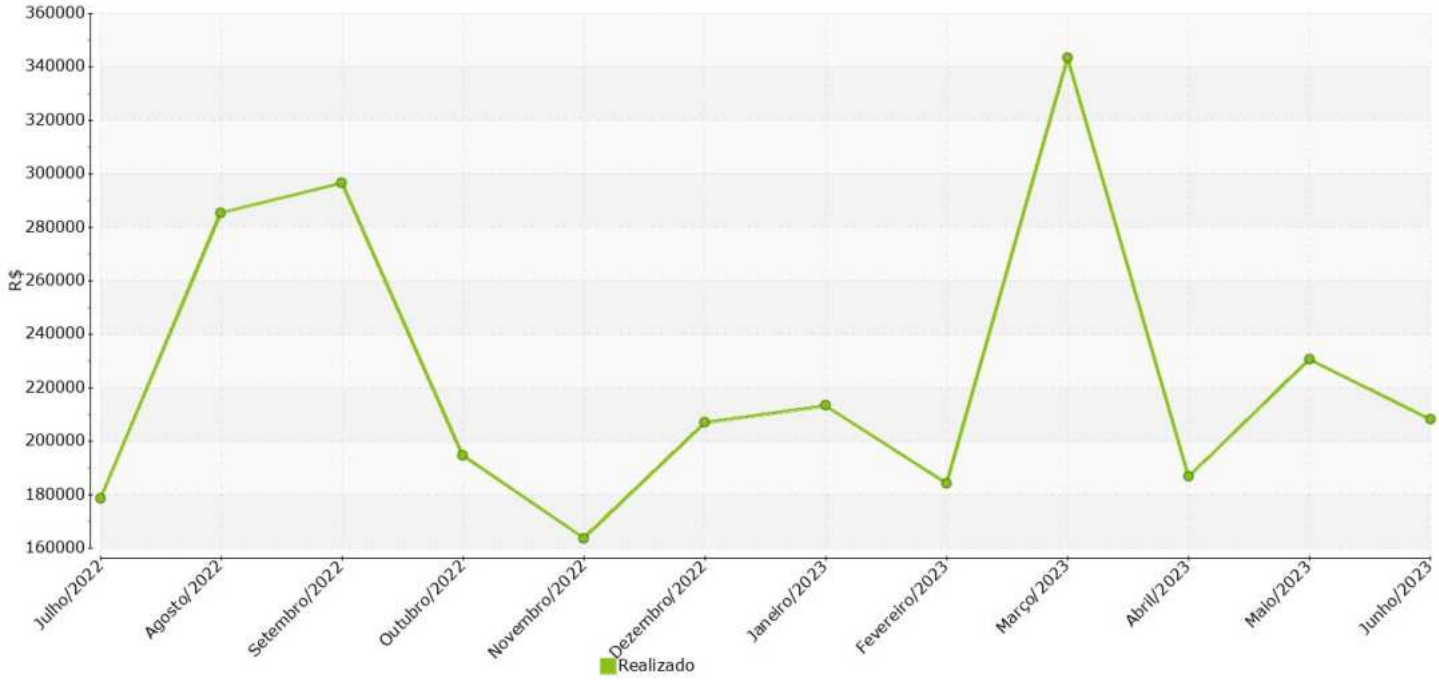
Principais Baixas por Referência

79.11% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023 **157.434,45**	**5.46%** Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023 **10.860,24**	**3.92%** Fundo de Reserva Ref.: 06/2023 **7.802,73**
1.99% AC Parc. 8/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75. **3.966,05**	**1.48%** Mensalidade Associação Ref.: 06/2023 **2.939,86**	**8.04%** Outros Lançamentos **15.991,54**

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
Julho/2022	178.456,44
Agosto/2022	285.467,63
Setembro/2022	296.609,89
Outubro/2022	194.526,16
Novembro/2022	163.728,22
Dezembro/2022	206.867,51
Janeiro/2023	213.232,51
Fevereiro/2023	184.252,99
Março/2023	343.206,23
Abril/2023	186.678,19
Maio/2023	230.565,13
Junho/2023	208.132,25
TOTAIS	**2.691.723,15**

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	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**163.448,99**	**212.907,51**	**207.892,98**	**168.455,73**	**142.842,86**	**180.087,72**	**188.584,13**	**167.533,91**	**195.274,57**	**159.016,35**	**202.903,85**	**181.102,60**	**2.170.051,20**	**180.837,60**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	157.763,27	205.790,23	200.930,23	162.750,35	137.684,07	174.080,83	182.694,85	159.399,54	185.157,86	153.254,52	196.552,29	175.379,29	2.091.437,33	174.286,44
1.01.01.04 - Outras Receitas	10,00	0,00	321,18	9,80	228,20	209,60	0,00	490,72	1.255,79	0,00	11,20	108,57	2.645,06	220,42
1.01.01.08 - Receita com Controle	86,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	7,22
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	27,60	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	129,79	0,00	0,00	277,22	23,10
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	3.205,54	3.689,67	4.184,66	3.164,65	2.789,69	3.269,40	3.190,04	3.104,66	3.236,64	2.998,16	3.658,95	3.195,33	39.687,39	3.307,28
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	2.035,90	2.993,81	2.079,91	1.887,93	1.535,90	1.887,90	2.004,24	1.714,98	2.016,89	1.816,40	2.131,93	1.886,93	23.992,72	1.999,39
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	320,00	348,00	377,00	643,00	605,00	639,99	695,00	489,98	99,98	529,99	146,98	474,98	5.369,90	447,49
1.01.01.20 - Colônia de férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	3.507,41	287,49	402,50	57,50	6.554,90	546,24
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**9.248,73**	**46.983,34**	**30.466,82**	**10.843,25**	**9.323,56**	**9.656,16**	**10.520,00**	**8.846,34**	**42.652,35**	**10.236,13**	**11.230,08**	**11.202,17**	**211.208,93**	**17.600,74**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	7.678,04	9.461,42	9.720,57	7.867,82	6.599,72	8.473,00	8.509,38	7.823,20	9.072,99	7.504,41	9.752,93	8.586,90	101.050,38	8.420,86
1.02.01.02 - Multa por atraso	908,73	1.667,39	1.744,31	844,55	1.220,96	758,12	888,15	488,40	1.614,02	622,60	702,27	517,99	11.977,49	998,12
1.02.01.03 - Juros	601,88	22.645,99	14.088,42	244,47	1.119,55	419,23	397,15	167,00	26.314,37	1.160,77	380,61	303,53	67.842,97	5.653,58
1.02.01.04 - Correção Monetária	60,08	10.702,90	4.913,52	7,19	70,12	5,81	43,43	26,80	5.650,97	635,14	53,33	89,02	22.258,31	1.854,85
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	2.505,64	0,00	1.879,22	313,21	0,00	681,89	340,94	0,00	313,21	340,94	1.704,73	8.079,78	673,31
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**33,33**
1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**780,95**	**5.497,73**	**14.130,87**	**6.770,05**	**6.459,47**	**7.520,00**	**6.695,08**	**5.942,78**	**11.413,49**	**8.600,68**	**9.243,19**	**8.661,50**	**91.715,79**	**7.642,98**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	780,95	5.497,73	14.130,87	6.770,05	6.459,47	7.520,00	6.695,08	5.942,78	11.413,49	8.600,68	9.243,19	8.661,50	91.715,79	7.642,98
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**194,99**	**5.902,58**	**39.541,03**	**180,00**	**149,98**	**523,39**	**161,60**	**60,00**	**43.591,34**	**606,13**	**228,63**	**457,31**	**91.596,98**	**7.633,08**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	4.519,09	267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,49	398,87
1.05.01.04 - Reembolso por danos ao condomínio	0,00	0,00	186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,46	15,53
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	90,00	868,90	720,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	1.768,90	147,40
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	15,00	213,35	0,00	0,00	0,00	53,40	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,35	35,69
1.05.01.11 - Taxa Plano de Saúde	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	2,60
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	0,00	0,00	36.280,44	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	111,14	108,63	367,31	37.187,52	3.098,96
1.05.01.14 - Tag de acesso	89,99	270,00	149,99	180,00	149,98	149,99	0,00	60,00	60,00	419,99	120,00	90,00	1.739,94	144,99
1.05.01.16 - Custos para averbação de penhora	0,00	0,00	1.936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,74	161,39
1.05.01.17 - Certidão CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	2,30
1.05.01.20 - Liberação Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.503,74	0,00	0,00	0,00	43.503,74	3.625,31
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**4.782,78**	**14.176,47**	**4.378,19**	**8.077,13**	**4.952,35**	**9.080,24**	**7.271,70**	**1.869,96**	**50.274,48**	**8.218,90**	**6.959,38**	**6.708,67**	**126.750,25**	**10.562,52**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	354,14	7.920,22	632,79	352,41	695,86	789,48	580,93	287,23	278,78	972,09	863,38	612,67	14.339,98	1.194,99
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	0,00	427,26	223,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,84	812,52	0,00	0,00	3.198,23	266,51
1.06.01.03 - Acordos	4.428,64	5.828,99	3.521,79	7.724,72	4.256,49	8.290,76	6.690,77	1.582,73	48.260,86	6.434,29	6.096,00	6.096,00	109.212,04	9.101,00
TOTAL DA RECEITA	**178.456,44**	**285.467,63**	**296.609,89**	**194.526,16**	**163.728,22**	**206.867,51**	**213.232,51**	**184.252,99**	**343.206,23**	**186.678,19**	**230.565,13**	**208.132,25**	**2.691.723,15**	**224.310,26**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



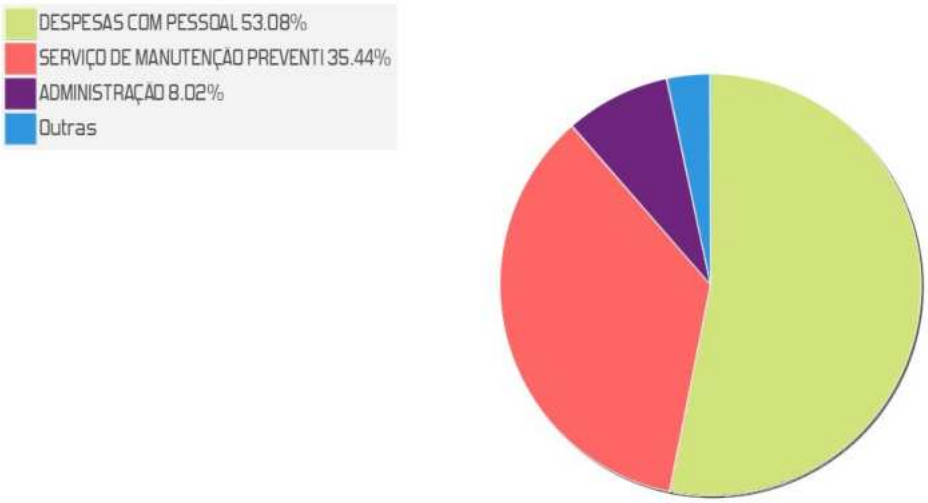
Gestão das despesas

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

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Principais Fontes de Despesa



Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	MAIO/2023	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**22.793,48**	**92.004,94**	**303,64**	▲
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.564,47	2.564,47	0,00	=
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**8.855,77**	**9.699,35**	**9,52**	▲
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	323,40	0,00	▲
Serviço de Chaveiro	0,00	210,00	0,00	▲
Serviço de Manutenção Predial	345,10	6,60	-98,08	▼
Licença de Software	1.033,05	1.065,00	3,09	▲
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21	5.293,21	0,00	=
Serviço Manutenção Motos	0,00	1.908,00	0,00	▲
Serviço de Monitoramento	112,21	16,61	-85,19	▼
Serviço de Manutenção em Informática	2.072,20	766,53	-63,00	▼
Serviço de Monitoramento 24H	0,00	110,00	0,00	▲
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**8.146,66**	**10.124,84**	**24,28**	▲
Material Civil	933,11	2.113,60	126,51	▲
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	898,80	115,80	-87,11	▼
Material de Conservação da Academia	60,00	0,00	0,00	▼
Material de Paisagismo	0,00	595,00	0,00	▲
Material de Pintura	1.499,50	0,00	0,00	▼
Material Eletrico	0,00	990,41	0,00	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	MAIO/2023	ATUAL	%	
Material Hidráulico	0,00	531,05	0,00	▲
Material de Limpeza	853,67	1.375,16	61,08	▲
Material Manutenção Motos	863,00	2.781,62	222,31	▲
Material Manutenção Maquinas	1.344,90	0,00	0,00	▼
Material de Sinalização	380,00	1.622,20	326,89	▲
Material de Manutenção	1.313,68	0,00	0,00	▼
MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**1.307,28**	**0,00**	▲
Material de Expediente e Escritório	0,00	1.307,28	0,00	▲
MATERIAL PERMANENTE	**512,90**	**65.005,68**	**12.574,14**	▲
Computadores e Periféricos	0,00	1.669,70	0,00	▲
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	2.909,37	0,00	▲
Reposição/Aquisição de Plantas	280,00	0,00	0,00	▼
Equipamentos Eletrônicos	232,90	0,00	0,00	▼
Moveis e Utensílios	0,00	484,50	0,00	▲
Maquinas e Equipamentos	0,00	14.262,11	0,00	▲
Veículos	0,00	45.680,00	0,00	▲
BENS DE CONSUMO	**2.713,68**	**3.303,32**	**21,72**	▲
Combustível para Maquinas e Equipamentos	2.713,68	3.303,32	21,72	▲
ADMINISTRAÇÃO	**27.716,43**	**20.827,06**	**-24,85**	▼
Honorários de Cobrança	0,00	812,86	0,00	▲
Auditoria Externa	1.440,00	0,00	0,00	▼
Pró-Labore Síndico	3.122,48	4.560,62	46,05	▲
Cartório	607,53	0,00	0,00	▼
Locação de Equipamentos	2.280,00	3.040,00	33,33	▲
Honorários contábeis	2.100,00	2.183,39	3,97	▲
Seguro do Condomínio	0,00	3.252,28	0,00	▲
Reembolso a condômino	0,00	681,89	0,00	▲
Honorários Advocatícios	2.182,61	1.160,00	-46,85	▼
Despesas C/Aluguel	5.000,00	5.000,00	0,00	=
IPTU	9.082,90	0,00	0,00	▼
Reembolso Flabyn	377,68	136,02	-63,98	▼
Tag de acesso	1.523,23	0,00	0,00	▼
CONCESSIONÁRIAS	**8.117,18**	**8.334,29**	**2,67**	▲
Energia Elétrica	7.274,46	7.458,20	2,52	▲
Água e Esgoto	239,77	270,48	12,80	▲
Telecomunicações	602,95	605,61	0,44	▲
DESPESAS BANCÁRIAS	**423,00**	**345,00**	**-18,43**	▼
Tarifas de Cobrança	407,00	329,00	-19,16	▼
Tarifa de DOC e TED	16,00	16,00	0,00	=
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**311,31**	**0,00**	▲
Lanches e Refeições	0,00	311,31	0,00	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

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

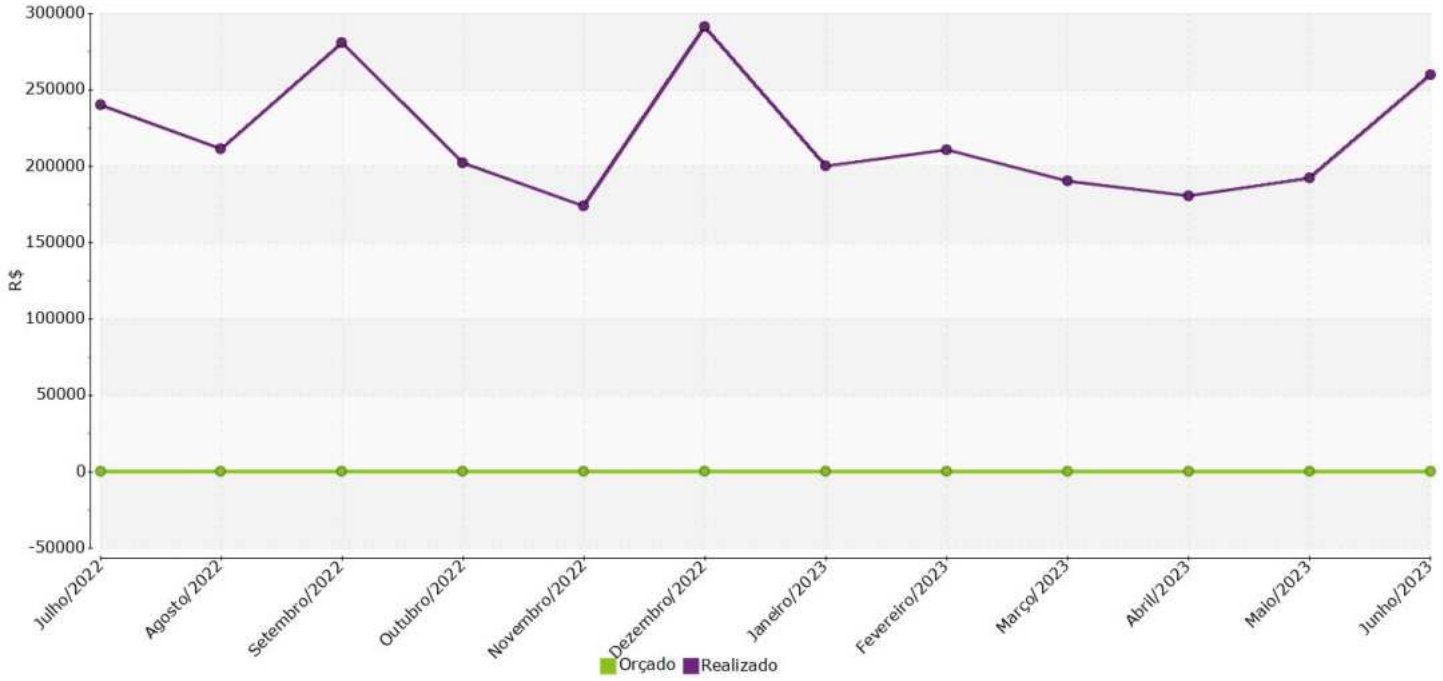
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	MAIO/2023	ATUAL	%
DESPESAS COM PESSOAL	**132.999,50**	**137.816,19**	**3,62**
Salários e Outros Proventos	39.988,47	40.447,54	1,14
Vale Refeição	19.680,25	18.536,25	-5,81
Vale Transporte	3.919,40	3.905,30	-0,35
Férias	3.497,63	6.034,95	72,54
Uniformes	30,00	700,00	2.233,33
INSS Sobre Folha	22.324,76	22.802,34	2,13
FGTS	4.692,39	4.970,08	5,91
PIS Sobre Folha	586,55	612,94	4,49
Contribuição Sindical	0,00	1.380,00	0,00
Mensalidade Sindical	3.805,13	4.358,95	14,55
13° Salário	0,00	4.338,29	0,00
Pensão Alimentícia	1.093,35	1.081,04	-1,12
Seguro de Vida	440,69	440,69	0,00
Plano Odontológico	1.082,40	1.279,03	18,16
Empréstimo Consignado Funcionário	2.967,71	2.967,71	0,00
IRRF S/FOLHA	2.140,83	2.012,16	-6,01
Abono	0,00	2.551,90	0,00
Plano de Saúde	26.749,94	18.365,52	-31,34
Insumo para Copa	0,00	108,56	0,00
Exames Médicos	0,00	922,94	0,00
TOTAL DA DESPESA	**192.049,59**	**259.638,79**	**35,19**

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
Julho/2022	0,00	239.998,16	0,00%
Agosto/2022	0,00	211.244,90	0,00%
Setembro/2022	0,00	280.701,03	0,00%
Outubro/2022	0,00	202.018,66	0,00%
Novembro/2022	0,00	173.810,49	0,00%
Dezembro/2022	0,00	291.168,06	0,00%
Janeiro/2023	0,00	200.001,40	0,00%
Fevereiro/2023	0,00	210.828,01	0,00%
Março/2023	0,00	190.224,30	0,00%
Abril/2023	0,00	180.665,07	0,00%
Maio/2023	0,00	192.049,59	0,00%
Junho/2023	0,00	259.638,79	0,00%
TOTAIS	**0,00**	**2.632.348,46**	**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	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**98.817,11**	**50.792,06**	**78.448,10**	**60.724,29**	**78.011,21**	**40.994,82**	**53.478,13**	**62.834,09**	**31.719,99**	**24.276,24**	**22.793,48**	**92.004,94**	**694.894,46**	**57.907,87**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.564,47	2.564,47	2.663,00	2.663,00	2.564,47	2.564,47	30.667,88	2.555,65
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	204,16
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**3.991,61**	**3.991,61**	**432,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.416,02**	**701,33**
Serviço de Limpeza Conservação e Portaria	3.558,81	3.558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117,62	593,13
PCC Retido (5952)	208,55	208,55	208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,65	52,13
ISS Retido (1732)	224,25	224,25	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,75	56,06
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**34.427,55**	**13.743,25**	**32.508,76**	**12.637,96**	**22.032,75**	**11.843,81**	**22.985,20**	**18.303,06**	**19.631,77**	**9.293,89**	**8.855,77**	**9.699,35**	**215.963,12**	**17.996,92**
Serviço de Construção Civil	25.000,00	1.250,00	15.729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,90	0,00	0,00	43.729,41	3.644,11
Serviço Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,50	386,04
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	70,00
Serviço de Jardineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.666,66
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	323,40	26,95
Serviço de Engenheiro e Laudos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	575,00
Serviço de Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	17,50
Serviço de Manutenção Predial	3.000,00	6.385,00	0,00	5.189,71	4.948,00	2.061,16	4.326,81	460,00	1.960,00	0,00	345,10	6,60	28.682,38	2.390,19
Serviço Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Licença de Software	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.065,00	1.195,53	1.065,00	1.065,00	1.033,05	1.065,00	10.508,58	875,71
Serviço de Coleta Seletiva	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	61.748,76	5.145,73
Serviço Manutenção Motos	1.319,30	520,00	2.146,00	1.024,00	1.260,50	2.697,40	543,00	802,00	905,00	278,00	0,00	1.908,00	13.403,20	1.116,93
Serviço de Monitoramento	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,21	16,61	788,82	65,73
Serviço de Mecânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	500,00	41,66
Serviço de Manutenção em Informática	0,00	480,00	2.500,00	311,00	311,00	622,00	311,00	311,00	298,56	647,78	2.072,20	766,53	8.631,07	719,25
Serviço de Atualização Profissional	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	466,66
Serviço de Manutenção e Instalação de CTFV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,66
Serviço de Assessoria Esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,68	241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00	584,58
Serviço de Monitoramento 24H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	330,00	27,50
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**6.335,46**	**12.915,05**	**12.962,07**	**17.049,06**	**24.287,25**	**3.894,74**	**3.988,09**	**19.100,85**	**4.489,42**	**7.012,82**	**8.146,66**	**10.124,84**	**130.306,31**	**10.858,85**
Material Civil	2.908,58	12.210,86	7.259,89	6.623,60	16.891,70	120,00	0,00	362,99	2.396,75	517,65	933,11	2.113,60	52.338,73	4.361,56
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80	115,80	1.014,60	84,55
Material de Conservação da Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	5,00
Material de Paisagismo	384,00	0,00	810,90	0,00	152,05	0,00	0,00	812,50	0,00	1.067,00	0,00	595,00	3.821,45	318,45
Material de Pintura	420,00	0,00	0,00	0,00	1.775,10	365,00	152,00	0,00	261,49	0,00	1.499,50	0,00	4.473,09	372,75
Material Eletrico	502,40	704,19	1.231,00	2.731,20	1.318,00	2.068,84	2.613,83	2.590,30	1.142,97	0,00	0,00	990,41	15.893,14	1.324,42
Material Hidráulico	0,00	0,00	753,59	5.461,60	1.215,45	0,00	0,00	0,00	641,86	0,00	0,00	531,05	8.603,55	716,96

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	TOTAL	MÉDIA
Material de Limpeza	1.220,48	0,00	932,40	2.232,66	960,95	0,00	1.222,26	1.546,42	46,35	2.017,81	853,67	1.375,16	12.408,16	1.034,01
Material Manutenção Motos	0,00	0,00	1.974,29	0,00	1.874,00	0,00	0,00	13.788,64	0,00	1.440,00	863,00	2.781,62	22.721,55	1.893,46
Material Manutenção Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,86	1.344,90	0,00	3.101,76	258,48
Material de Sinalização	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1.622,20	3.002,20	250,18
Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,90	0,00	0,00	0,00	213,50	1.313,68	0,00	2.868,08	239,00
MATERIAIS DE CONSUMO	**839,60**	**0,00**	**1.112,59**	**529,32**	**67,15**	**0,00**	**594,55**	**626,54**	**0,00**	**897,69**	**0,00**	**1.307,28**	**5.974,72**	**497,89**
Material de Expediente e Escritório	839,60	0,00	1.112,59	529,32	67,15	0,00	594,55	626,54	0,00	897,69	0,00	1.307,28	5.974,72	497,89
MATERIAL PERMANENTE	**47.040,00**	**15.810,00**	**23.029,47**	**27.643,95**	**26.458,97**	**18.064,36**	**21.597,78**	**20.904,47**	**1.809,91**	**2.467,15**	**512,90**	**65.005,68**	**270.344,64**	**22.528,72**
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	4.654,05	190,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,70	6.673,75	556,14
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	2.517,90	9.626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,37	15.053,45	1.254,45
Equipamentos e Peças para Academia	47.040,00	15.680,00	16.999,55	20.284,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	0,00	616,42	0,00	0,00	163.339,97	13.611,66
Reposição/Aquisição de Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	23,33
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	232,90	0,00	351,55	29,29
Moveis e Utensílios	0,00	130,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,50	858,50	71,54
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,18	0,00	0,00	1.062,18	88,51
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.785,92	188,00	962,79	2.224,36	5.917,78	5.224,47	1.809,91	669,90	0,00	14.262,11	37.045,24	3.087,10
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.680,00	45.680,00	3.806,66
BENS DE CONSUMO	**3.318,89**	**1.468,15**	**5.538,41**	**0,00**	**2.301,09**	**4.327,91**	**1.398,04**	**1.334,70**	**3.125,89**	**1.941,69**	**2.713,68**	**3.303,32**	**30.771,77**	**2.564,31**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	3.318,89	1.468,15	5.538,41	0,00	1.753,28	3.676,33	1.398,04	1.334,70	3.125,89	1.941,69	2.713,68	3.303,32	29.572,38	2.464,36
Material de Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	547,81	651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,39	99,94
ADMINISTRAÇÃO	**22.384,31**	**17.300,04**	**62.155,28**	**23.841,72**	**12.762,05**	**25.601,63**	**18.916,12**	**17.054,13**	**16.567,23**	**15.057,83**	**27.716,43**	**20.827,06**	**280.183,83**	**23.348,65**
Honorários de Cobrança	244,47	783,09	7.888,01	713,91	417,62	1.371,55	519,34	498,62	0,00	0,00	0,00	812,86	13.249,47	1.104,12
Custas Processuais e Certidões	141,26	32,13	0,00	466,54	115,98	0,00	454,64	634,28	1.612,02	0,00	0,00	0,00	3.456,85	288,07
Auditoria Externa	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.391,33	48,67	0,00	0,00	1.440,00	0,00	5.760,00	480,00
Pró-Labore Síndico	3.637,69	3.637,69	3.637,69	3.637,69	0,00	7.275,38	3.637,69	3.637,69	3.637,69	3.106,88	3.122,48	4.560,62	43.529,19	3.627,43
IRRF sobre Pró-Labore	1.817,87	0,00	0,00	1.929,15	0,00	0,00	2.716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,38	538,61
Licenças de Uso de Software	1.005,00	1.005,00	0,00	884,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,90	245,32
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,57	607,53	0,00	1.122,10	93,50
Impressos Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	1,92
Locação de Equipamentos	580,00	2.660,00	1.880,00	1.900,00	3.400,00	1.860,00	1.100,00	1.520,00	2.660,00	2.660,00	2.280,00	3.040,00	25.540,00	2.128,33
Honorários contábeis	2.100,00	3.250,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.995,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.183,39	26.328,39	2.194,03
Seguro do Condomínio	0,00	308,20	308,20	308,20	308,20	308,20	308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,28	5.101,40	425,11
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	70,83
Reembolso a condômino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	681,89	811,89	67,65

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	TOTAL	MÉDIA
Honorários Advocatícios	1.160,00	2.320,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.127,75	1.447,23	1.438,78	2.182,61	1.160,00	16.636,37	1.386,36
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	116,66
Reembolso a Síndico	0,00	0,00	0,00	617,57	59,89	0,00	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,04	68,42
Despesas C/Aluguel	4.500,00	885,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	53.385,00	4.448,75
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,90	0,00	9.082,90	756,90
Reembolso Flabyn	925,73	0,00	711,27	0,00	650,46	116,17	117,03	107,98	110,29	107,60	377,68	136,02	3.360,23	280,01
Despesas c/Festividade	4.937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,97	606,91
Ajuda de Custo	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	111,25
Reembolso Pagamento Caixa Rotativo	0,00	679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,93	56,66
Coroa de Flores	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	24,91
Repasse Associação	0,00	0,00	39.970,11	4.184,66	0,00	3.164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.319,42	3.943,28
Despesas com Lanche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,99	17,08
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,14	112,92
Taxa de Licenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	23,25
Tag de acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,23	0,00	1.523,23	126,93
CONCESSIONÁRIAS	**5.838,45**	**5.960,52**	**6.203,58**	**6.125,73**	**6.596,10**	**7.844,58**	**7.689,81**	**5.818,50**	**9.988,92**	**8.000,39**	**8.117,18**	**8.334,29**	**86.518,05**	**7.209,83**
Energia Elétrica	5.008,61	5.186,19	5.164,63	5.416,21	5.805,27	7.055,43	6.747,08	4.988,90	9.161,95	7.402,91	7.274,46	7.458,20	76.669,84	6.389,15
Água e Esgoto	232,58	181,36	324,07	219,16	230,78	229,10	253,29	264,33	255,66	0,00	239,77	270,48	2.700,58	225,04
Gás	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83
Telecomunicações	597,26	592,97	589,88	490,36	560,05	560,05	564,44	565,27	571,31	597,48	602,95	605,61	6.897,63	574,80
DESPESAS BANCÁRIAS	**782,85**	**212,85**	**837,12**	**806,45**	**527,25**	**779,52**	**853,78**	**627,13**	**566,67**	**408,00**	**423,00**	**345,00**	**7.169,62**	**597,46**
Tarifas Bancárias	93,00	93,00	151,00	96,00	110,00	93,00	105,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	947,00	78,91
Tarifas de Cobrança	665,85	119,85	349,85	668,00	35,00	329,00	623,00	291,00	463,50	408,00	407,00	329,00	4.689,05	390,75
Tarifa de DOC e TED	24,00	0,00	0,00	16,00	0,00	40,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	144,00	12,00
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	0,00	336,27	0,00	355,71	317,52	109,78	217,13	0,17	0,00	0,00	0,00	1.336,58	111,38
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	26,45	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	4,41
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311,31**	**411,13**	**34,26**
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,31	411,13	34,26
DESPESAS COM PESSOAL	**112.175,44**	**136.979,43**	**133.056,95**	**110.520,47**	**75.913,88**	**215.847,69**	**119.063,56**	**124.494,16**	**131.381,49**	**132.922,61**	**132.999,50**	**137.816,19**	**1.563.171,37**	**130.264,28**
Salários e Outros Proventos	32.252,44	31.518,44	37.908,84	36.147,40	0,00	68.031,91	34.893,77	36.341,01	43.721,86	40.180,61	39.988,47	40.447,54	441.432,29	36.786,02
Vale Refeição	17.640,66	17.014,25	18.924,42	16.283,58	16.507,67	18.876,08	15.637,62	18.586,75	20.297,84	19.281,12	19.680,25	18.536,25	217.266,49	18.105,54
Vale Transporte	3.482,80	3.682,00	4.008,40	3.511,80	0,00	6.982,60	3.154,20	4.001,20	3.536,45	3.754,70	3.919,40	3.905,30	43.938,85	3.661,57
Férias	4.652,54	2.020,88	3.130,32	3.473,54	0,00	14.694,16	6.346,72	4.927,83	1.913,69	5.034,76	3.497,63	6.034,95	55.727,02	4.643,91
Uniformes	280,00	0,00	1.923,00	691,40	3.922,00	5.396,40	775,40	2.421,80	0,00	0,00	30,00	700,00	16.140,00	1.345,00
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	150,39

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	TOTAL	MÉDIA
Rescisão	0,00	11.065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.065,37	922,11
INSS Sobre Folha	19.550,99	20.662,37	20.209,30	20.085,21	19.755,06	37.225,84	20.880,97	20.417,74	21.002,05	24.252,99	22.324,76	22.802,34	269.169,62	22.430,80
FGTS	4.120,56	4.276,74	4.082,73	4.323,28	4.927,03	4.617,13	6.452,66	4.370,27	4.428,15	5.661,66	4.692,39	4.970,08	56.922,68	4.743,55
PIS Sobre Folha	503,89	534,59	525,33	529,63	526,27	532,89	1.045,13	547,82	545,97	646,68	586,55	612,94	7.137,69	594,80
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	115,00
Mensalidade Sindical	4.121,74	550,00	525,00	575,00	575,00	4.744,69	3.844,40	3.790,04	3.704,66	3.908,64	3.805,13	4.358,95	34.503,25	2.875,27
13° Salário	759,74	1.078,22	8.691,20	0,00	0,00	23.851,69	755,27	0,00	2.580,74	832,10	0,00	4.338,29	42.887,25	3.573,93
Pensão Alimentícia	1.238,46	2.123,74	981,58	1.029,11	1.946,00	1.533,45	1.000,54	1.035,74	1.013,66	1.198,86	1.093,35	1.081,04	15.275,53	1.272,96
Adiantamento salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,03	226,58
Seguro de Vida	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	4.847,59	403,96
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	17.056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,65	1.421,38
IR Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,59	1.764,10	0,00	0,00	0,00	3.507,69	292,30
Plano Odontológico	0,00	1.134,30	1.134,30	2.056,74	1.034,80	1.034,80	0,00	1.134,08	2.127,71	1.074,60	1.082,40	1.279,03	13.092,76	1.091,06
Empréstimo Consignado Funcionário	2.454,49	2.454,49	9.796,43	1.846,34	1.846,34	2.693,73	2.693,73	2.693,73	2.693,73	3.010,40	2.967,71	2.967,71	38.118,83	3.176,56
IRRF S/FOLHA	0,00	1.748,87	1.719,99	0,00	1.706,66	2.178,48	0,00	0,00	0,00	2.529,77	2.140,83	2.012,16	14.036,76	1.169,73
Abono	858,21	937,01	0,00	908,33	0,00	2.436,78	1.780,99	0,00	912,27	1.236,84	0,00	2.551,90	11.622,33	968,52
Plano de Saúde	18.235,23	18.558,42	18.558,42	18.558,42	22.716,98	19.212,31	19.278,47	19.278,47	20.697,92	19.878,19	26.749,94	18.365,52	240.088,29	20.007,35
Insumo para Copa	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	108,56	162,31	13,52
Exames Médicos	1.583,00	122,40	113,00	60,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,94	2.884,34	240,36
Despesas c/Alimentação	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	32,00
TOTAL DA DESPESA	**239.998,16**	**211.244,90**	**280.701,03**	**202.018,66**	**173.810,49**	**291.168,06**	**200.001,40**	**210.828,01**	**190.224,30**	**180.665,07**	**192.049,59**	**259.638,79**	**2.632.348,46**	**219.362,37**

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL						**92.004,94**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.564,47**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 462	12/06/2023	12/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.564,47	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**9.699,35**	
SERVIÇO DE RECARGAS E TESTES DE EXTINTORES						**323,40**	
EXNTITUR TECNOL. CONTRA, INCÊNCDIO COM. E SERV. EIRELI - ME	NF 369	26/06/2023	26/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	323,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE CHAVEIRO						**210,00**	
JORGE ALVES DE CARVALHO	NF 27	07/06/2023	07/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	210,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL						**6,60**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,60	ISS /NFS
LICENÇA DE SOFTWARE						**1.065,00**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 212	09/06/2023	09/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.011,75	LICENÇA DE SOFTWARE
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	53,25	ISS /NFS
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA						**5.293,21**	
Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal	NF 18	12/06/2023	12/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.028,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	264,66	ISS /NFS
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**1.908,00**	
Joca Motos LTDA	NF 1754-1753-86-85-84	05/06/2023	05/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.908,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE MONITORAMENTO						**16,61**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	14,40	ISS /NFS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2,21	ISS /NFS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**766,53**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 184	05/06/2023	05/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	304,78	CONTRATO MANUTENÇAO DE SITE
RELMIX INFORMATICA	NF 942	07/06/2023	07/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	ISS /NFS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,22	ISS /NFS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	98,53	ISS /NFS
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**110,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 116	15/06/2023	15/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	110,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**10.124,84**	
MATERIAL CIVIL						**2.113,60**	
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 776795	14/06/2023	14/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	940,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 78485	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.173,60	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MATERIAL DE ADUBAÇÃO, FORRAGEM E CONTROLE DE PRAGAS						**115,80**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 16165	12/06/2023	12/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	115,80	MATERIAL DE PAISAGISMO

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 DE PAISAGISMO						**595,00**	
Rural Top Comercial Agrícola LTDA	NF 28100	20/06/2023	20/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	595,00	MATERIAL DE PAISAGISMO
MATERIAL ELETRICO						**990,41**	
Eletroshop LTDA ME	NF 1307	06/06/2023	06/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	290,41	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 778336	21/06/2023	21/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	700,00	MATERIAL ELETRICO
MATERIAL HIDRÁULICO						**531,05**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 76879	12/06/2023	12/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	401,05	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	NF 201	15/06/2023	15/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	130,00	REFIL BEBEDOURO
MATERIAL DE LIMPEZA						**1.375,16**	
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	NF 13266	27/06/2023	27/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.375,16	MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS						**2.781,62**	
Total Maxparts Comercial LTDA	NF 26676	02/06/2023	02/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.321,64	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
Jose Elio F da Silva ME	NF 10658	23/06/2023	23/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	459,98	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO						**1.622,20**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 77305	12/06/2023	12/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	97,30	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Potencia Equipamentos de Segurança EIRELI	NF 16343	14/06/2023	14/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.329,90	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	NF 511	14/06/2023	14/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	195,00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO
MATERIAIS DE CONSUMO						**1.307,28**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**1.307,28**	
RELMIX INFORMATICA	NF 942	07/06/2023	07/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 272692	13/06/2023	13/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	672,31	MATERIAL DE ESCRITORIO
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 273213	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	247,90	MATERIAL DE ESCRITORIO
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	NF 083	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	207,32	MATERIAL DE ESCRITORIO
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	NF 17302	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	43,79	MATERIAL DE ESCRITORIO
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	NF 087	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	35,96	MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL PERMANENTE						**65.005,68**	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						**1.669,70**	
Kalunga S.A	NF 12302355	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	269,70	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
RELMIX INFORMATICA	NF 940	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.400,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
EQUIPAMENTOS DE CFTV E INTERFONES						**2.909,37**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 884	23/06/2023	23/06/2023	Débito Direto	Fundo de Reserva	2.909,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MOVEIS E UTENSÍLIOS						**484,50**	
Madeira e Transportadora Brauna EIRELI	NF 1566	26/06/2023	26/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	484,50	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**14.262,11**	
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	NF 656707	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.178,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SOUND STORE CLUB LTDA ME	NF 18637	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	903,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	BOLETO	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.049,74	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 883	23/06/2023	23/06/2023	Débito Direto	Fundo de Reserva	11.131,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
VEÍCULOS						**45.680,00**	
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	NOTA EXPLICATIVA	20/06/2023	20/06/2023	Débito Direto	Fundo de Reserva	5.000,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
TAGUATINGA MOTOS LTDA	NF 146818	22/06/2023	22/06/2023	Débito Direto	Fundo de Reserva	20.340,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
TAGUATINGA MOTOS LTDA	NF 12722	23/06/2023	23/06/2023	Débito Direto	Fundo de Reserva	20.340,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
BENS DE CONSUMO						**3.303,32**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**3.303,32**	
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 5083	15/06/2023	15/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.303,32	GASOLINA COMUM
ADMINISTRAÇÃO						**20.827,06**	
HONORÁRIOS DE COBRANÇA						**812,86**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	812,86	HONORÁRIOS DE COBRANÇA
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**4.560,62**	
José Luís Balalaica dos Santos	RECIBO PRO - LABORE	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.560,62	PRO - LABORE 06/2023
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**3.040,00**	
ML Terraplanagem LTDA - EPP	NF 422	12/06/2023	12/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.040,00	LOCAÇÃO DE CONTAINER
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.183,39**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 592	02/06/2023	02/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.078,39	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	105,00	ISS /NFS
SEGURO DO CONDOMÍNIO						**3.252,28**	
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	BOLETO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.252,28	SEGURO CONDOMINIAL
REEMBOLSO A CONDÔMINO						**681,89**	
FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES	NOTA EXPLICATIVA	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	681,89	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.160,00**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 77	07/06/2023	07/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	ISS /NFS
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.000,00**	
Sicoob	COMPROVANTE	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.000,00	PAGAMENTO ALUGUEL
REEMBOLSO FLABYN						**136,02**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	NOTA EXPLICATIVA	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	136,02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
CONCESSIONÁRIAS						**8.334,29**	
ENERGIA ELÉTRICA						**7.458,20**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	22/06/2023	22/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	85,98	FATURA 06/2023
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	22/06/2023	22/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.214,30	FATURA 06/2023

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
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	23/06/2023	23/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.953,16	FATURA 06/2023
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 1035027-6	23/06/2023	23/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.204,76	FATURA 06/2023
ÁGUA E ESGOTO						**270,48**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	12/06/2023	12/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	215,38	FATURA 05/2023
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	12/06/2023	12/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	55,10	FATURA 05/2023
TELECOMUNICAÇÕES						**605,61**	
Claro S.A	FATURA	12/06/2023	12/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	156,58	FATURA 05/2023
Claro S.A	FATURA	12/06/2023	12/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	152,45	FATURA 05/2023
Claro S.A	FATURA	15/06/2023	15/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	296,58	FATURA 05/2023
DESPESAS BANCÁRIAS						**345,00**	
TARIFAS DE COBRANÇA						**329,00**	
Sicoob	EXTRATO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	329,00	TARIFAS DE COBRANÇA
TARIFA DE DOC E TED						**16,00**	
Sicoob	EXTRATO	06/06/2023	06/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	16,00	TED
ASSEMBLEIAS						**311,31**	
LANCHES E REFEIÇÕES						**311,31**	
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	NF 283687- 259982	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	311,31	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
DESPESAS COM PESSOAL						**137.816,19**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**40.447,54**	
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.730,63	SALRIO 06/2023,VT 07/2023
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.462,52	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Claus de Souza Silva	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.080,91	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.004,42	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.914,59	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.861,53	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.064,44	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.842,70	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.789,21	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.333,27	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.302,19	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	933,09	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.792,24	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	739,20	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.143,26	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.035,63	SALARIO 06/2023,VT 07/2023

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Josias Alves Ribeiro	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.031,45	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.599,05	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.670,68	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	680,59	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.609,95	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.653,28	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.172,71	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
VALE REFEIÇÃO						**18.536,25**	
Alelo S.A	NF 22919	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	18.536,25	VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE						**3.905,30**	
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALRIO 06/2023,VT 07/2023
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	302,40	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Claus de Souza Silva	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,00	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	507,00	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	294,40	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	36,00	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	195,00	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	409,50	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Josias Alves Ribeiro	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,00	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	246,00	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
FÉRIAS						**6.034,95**	

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.509,14	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.525,81	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
UNIFORMES						**700,00**	
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	NF 105	14/06/2023	14/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	300,00	UNIFORMES
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	NF 117	22/06/2023	22/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	400,00	UNIFORMES
INSS SOBRE FOLHA						**22.802,34**	
Receita Federal	DARF UNIFICADO	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	22.802,34	INSS S/RETENÇÃO
FGTS						**4.970,08**	
FGTS	GRF	07/06/2023	07/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.970,08	FGTS 05/2023
PIS SOBRE FOLHA						**612,94**	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	22/06/2023	22/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	612,94	PIS SOBRE FOLHA 05/2023
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						**1.380,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	12/06/2023	12/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.380,00	CONTRIBUIÃO SINDICAL
MENSALIDADE SINDICAL						**4.358,95**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	12/06/2023	12/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	700,00	MENSALIDADE SINDICAL
ASSOCIAÇÃO AMOBB	NOTA EXPLICATIVA	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.658,95	MENSALIDADE ASSOCIAÇAO
13º SALÁRIO						**4.338,29**	
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	07/06/2023	07/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	761,33	ADIANTAMENTO 13°
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	14/06/2023	14/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	847,16	13° SALARIO
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	857,92	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	905,68	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	966,20	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.081,04**	
MILENA FERREIRA DA SILVA	NOTA EXPLICATIVA	05/06/2023	05/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	442,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA
KAREM FERNANDES FELIX	NOTA EXPLICATIVA	05/06/2023	05/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	638,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA
SEGURO DE VIDA						**440,69**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,69	SEGURO DE VIDA
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.279,03**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	21,65	ISS /NFS
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 150736	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.257,38	PLANO ODONTOLÓGICO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.967,71**	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	12/06/2023	12/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	316,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO - DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	12/06/2023	12/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	424,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOSIAS ALVES RIBEIRO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	12/06/2023	12/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	450,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOAO HENRINQUE
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	12/06/2023	12/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	456,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

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.

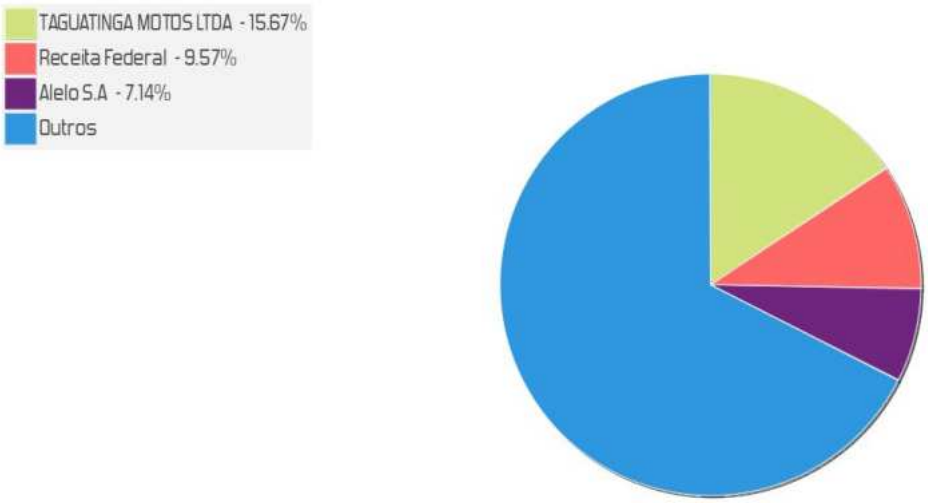
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	12/06/2023	12/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	472,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	12/06/2023	12/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	847,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
IRRF S/FOLHA						**2.012,16**	
Receita Federal	DARF UNIFICADO	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.012,16	INSS S/RETENÇÃO
ABONO						**2.551,90**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/06/2023	28/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.551,90	SALARIO 06/2023,VT 07/2023
PLANO DE SAÚDE						**18.365,52**	
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	NF 12203	05/06/2023	05/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	18.365,52	PLANO DE SAUDE
INSUMO PARA COPA						**108,56**	
Xikos Supermercado LTDA	NF 56305	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	108,56	AQUISIÇÃO MOVEL
EXAMES MÉDICOS						**922,94**	
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	NF 157	02/06/2023	02/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	832,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Receita Federal	DARF 5952	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	43,57	PCC - NF 165 - HG MEDICINA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	16/06/2023	16/06/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	46,85	ISS /NFS
TOTAL DA DESPESA						**259.638,79**	

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	MAIO/2023	ATUAL	%	
TAGUATINGA MOTOS LTDA	0,00	40.680,00	0,00	▲
Receita Federal	22.324,76	24.858,07	11,34	▲
Alelo S.A	19.680,25	18.536,25	-5,81	▼
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	0,00	18.365,52	0,00	▲
Japan Energias Sustentaveis LTDA	2.422,95	15.052,49	521,24	▲
Flabyn Vieira Alves Ferreira	3.629,15	9.566,33	163,59	▲
Neoenergia Brasilia	7.274,46	7.458,20	2,52	▲
Sicoob	5.423,00	5.345,00	-1,43	▼
Mauricio Leite da Silva	2.100,80	5.168,69	146,03	▲
Associação dos Notários e Registradores do Distrito Fed	0,00	5.028,55	0,00	▲
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	5.000,00	0,00	▲
FGTS	4.692,39	4.970,08	5,91	▲
Osman Vaz de Souza	4.685,30	4.735,95	1,08	▲
José Luís Balalaica dos Santos	3.122,48	4.560,62	46,05	▲
ASSOCIAÇÃO AMOBB	3.133,13	3.658,95	16,78	▲
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	2.713,68	3.303,32	21,72	▲
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	3.252,28	0,00	▲
ML Terraplanagem LTDA - EPP	2.280,00	3.040,00	33,33	▲
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2.178,78	2.967,71	36,20	▲

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	MAIO/2023	ATUAL	%	
Claudiomar de Souza	2.577,28	2.764,92	7,28	▲
Japão Sistemas de Segurança LTDA	3.989,17	2.564,47	-35,71	▼
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	1.754,15	2.429,36	38,49	▲
Total Maxparts Comercial LTDA	0,00	2.321,64	0,00	▲
Wilson da Costa Silva	2.060,24	2.262,71	9,82	▲
José Arnaldo Ramos da Silva	2.028,87	2.239,26	10,36	▲
Cristiano de Amorim Ferreira	2.449,06	2.169,42	-11,41	▼
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	672,00	2.080,00	209,52	▲
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	1.995,00	2.078,39	4,17	▲
Dario Queiroz Costa Neto	2.088,36	2.004,59	-4,01	▼
Dayane da Costa Oliveira	1.845,92	1.987,53	7,67	▲
GENILTON ALVES DE SOUZA	1.966,79	1.987,24	1,03	▲
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	2.150,36	1.940,61	-9,75	▼
Eduardo Chaves Ribeiro	2.789,39	1.932,70	-30,71	▼
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.089,85	1.910,03	75,25	▲
Joca Motos LTDA	863,00	1.908,00	121,08	▲
GABRIEL LIMA PEREIRA	1.295,72	1.906,25	47,11	▲
Fabio Rodrigues de Aguiar	671,16	1.885,21	180,88	▲
Raimundo Anderson da Silva e Silva	1.673,25	1.861,28	11,23	▲
Antônio Rodrigues Conceição	1.436,75	1.856,63	29,22	▲
RELMIX INFORMATICA	0,00	1.850,00	0,00	▲
Lindinalva dos Santos Silva	1.674,63	1.725,05	3,01	▲
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	1.499,50	1.671,95	11,50	▲
Sarkis Material Elétrico LTDA	0,00	1.640,00	0,00	▲
Francisco Demontiex B. Lima	126,00	1.428,19	1.033,48	▲
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	1.375,16	0,00	▲
Potencia Equipamentos de Segurança EIRELI	0,00	1.329,90	0,00	▲
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.060,91	1.257,38	18,51	▲
Edmar de Almeida Souza	6.780,43	1.200,08	-82,30	▼
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	1.178,00	0,00	▲
Claus de Souza Silva	1.229,06	1.176,91	-4,24	▼
José Nascimento Barbosa Cirino	1.472,52	1.161,63	-21,11	▼
Josias Alves Ribeiro	821,94	1.127,45	37,16	▲
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	0,00	1.049,74	0,00	▲
Narcisio Pereira Muniz	798,43	926,59	16,05	▲
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	920,21	0,00	▲
SOUND STORE CLUB LTDA ME	0,00	903,00	0,00	▲
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	832,52	0,00	▲
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	0,00	700,00	0,00	▲
FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES	0,00	681,89	0,00	▲
Secretaria da Economia do Distrito Federal	9.696,34	658,62	-93,20	▼

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	MAIO/2023	ATUAL	%	
KAREM FERNANDES FELIX	620,41	638,32	2,88	▲
Ministério da Fazenda	2.727,38	612,94	-77,52	▼
Claro S.A	602,95	605,61	0,44	▲
Rural Top Comercial Agrícola LTDA	0,00	595,00	0,00	▲
Madeira e Transportadora Brauna EIRELI	0,00	484,50	0,00	▲
Jose Elio F da Silva ME	0,00	459,98	0,00	▲
MILENA FERREIRA DA SILVA	0,00	442,72	0,00	▲
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	0,00	=
EXNTITUR TECNOL. CONTRA, INCÊNCDIO COM. E SERV. EIRELI	0,00	323,40	0,00	▲
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	311,31	0,00	▲
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	304,78	304,78	0,00	=
Eletroshop LTDA ME	147,85	290,41	96,42	▲
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	239,77	270,48	12,80	▲
Kalunga S.A	0,00	269,70	0,00	▲
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	243,28	0,00	▲
JORGE ALVES DE CARVALHO	0,00	210,00	0,00	▲
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	380,00	195,00	-48,68	▼
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	0,00	130,00	0,00	▲
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	679,80	115,80	-82,96	▼
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	110,00	110,00	0,00	=
Xikos Supermercado LTDA	0,00	108,56	0,00	▲
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	43,79	0,00	▲
TOTAL	**152.470,84**	**259.638,79**	**70,28**	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	TOTAL	MÉDIA
A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	0,00	130,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	31,16
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	311,31	516,30	43,02
A L SOBRINHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	29,66
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626,18	0,00	0,00	3.017,17	0,00	0,00	143,00	0,00	12.786,35	1.065,52
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	0,00	0,00	0,00	2.287,12	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,12	214,51
ADL ENGENHARIA E TRANSPORTE LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
Agil Serviços Condominial e Corporativo	3.558,81	3.558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117,62	593,13
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	10,50
Alelo S.A	17.640,66	17.014,25	18.924,42	16.283,58	16.507,67	18.876,08	15.523,62	18.586,75	20.297,84	19.281,12	19.680,25	18.536,25	217.152,49	18.096,04
AMAERICA INSTALAÇÃO DE REDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	77,50
Amil Assistência Media Internacional Sa.	0,00	1.134,30	1.134,30	2.056,74	1.034,80	1.034,80	0,00	1.111,84	2.106,22	1.053,11	1.060,91	1.257,38	12.984,40	1.082,03
ANDRE LUIZ SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	89,83
ANDRESSA CUNHA RODRIGUES 0827758146	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
Antônio Rodrigues Conceição	1.392,37	1.518,44	1.488,49	1.471,77	0,00	6.470,01	144,72	1.491,12	2.655,21	1.502,48	1.436,75	1.856,63	21.427,99	1.785,66
APARECIDA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	2,50
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	0,00	0,00	635,90	449,90	0,00	0,00	307,60	1.175,90	719,60	1.461,40	679,80	115,80	5.545,90	462,15
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	0,00	0,00	3.872,00	2.118,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	509,16
ASSOCIAÇÃO AMOBB	3.596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,69	3.269,40	3.190,04	3.104,66	3.236,64	3.133,13	3.658,95	25.979,25	2.164,93
Associação Amoob	0,00	0,00	39.970,11	4.184,66	0,00	3.164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.319,42	3.943,28
Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	170,15	0,00	0,00	5.028,55	5.400,98	450,08
Atend Lar LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	13,99	1,16
ATIKA INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	9,88
Ativa Distribuidora de Tecnologia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,38	0,00	0,00	0,00	154,38	12,86
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.210,00	100,83
Axial Construções Eireli	25.000,00	0,00	10.129,51	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.129,51	4.844,12
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	416,66
Banco do Brasil	100,85	97,85	154,85	96,00	323,56	94,00	104,00	206,57	103,17	0,00	0,00	0,00	1.280,85	106,73
BIG MAQUINAS SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	110,50
Borracharia Tonhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	450,00	37,50
BRASILIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,42	616,42	0,00	0,00	1.232,84	102,73
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	10,83
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,42	0,00	0,00	0,00	1.375,16	2.921,58	243,46
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	111,25
Bruno Lemos da Silva - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,00	1.800,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,00	653,66
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	83,00	0,00	113,00	60,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	28,25

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	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	TOTAL	MÉDIA
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	232,58	181,36	324,07	219,16	230,78	229,10	253,29	310,12	255,66	237,65	239,77	270,48	2.984,02	248,66
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,82
Cartório do 2° Oficio DE Notas e de Protesto	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	1,25
Cartório do 3° Oficio DE Notas e de Protesto	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	3,97
CARTÓRIO DO 5 OFÍCIO DE REGISTRO GUARA	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	4,49
CARTÓRIO DO 6° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	1,22
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	401,83	1.344,90	0,00	2.146,73	178,89
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	44,25
Casas Mix Utilidades e Serviços Para o Lar - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,90	0,00	0,00	550,90	45,90
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	150,39
Centro Automotivo Unaminas Mecânica LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00	282,08
Claro S.A	597,26	592,97	589,88	490,36	560,05	560,05	564,44	565,27	571,31	597,48	602,95	605,61	6.897,63	574,80
Claudiomar de Souza	2.164,32	2.194,17	2.228,63	2.247,27	0,00	9.583,11	624,00	2.076,50	2.607,60	2.252,43	2.577,28	2.764,92	31.320,23	2.610,01
Claus de Souza Silva	0,00	0,00	1.699,92	1.651,03	0,00	3.442,15	1.615,80	2.492,83	2.424,74	1.444,76	1.229,06	1.176,91	17.177,20	1.431,43
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	592,91	0,00	932,40	0,00	960,95	0,00	1.222,26	0,00	0,00	881,91	853,67	0,00	5.444,10	453,67
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	0,00	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	6,57
Comercial Matheus LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	0,00	0,00	0,00	32,36	2,69
CPX DIST. DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,64	866,97
CPX Distribuidora S.A	658,80	0,00	1.974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,09	219,42
Cristiano de Amorim Ferreira	1.943,37	5.565,58	574,51	1.636,24	0,00	4.267,88	1.584,10	1.783,94	1.837,67	2.044,64	2.449,06	2.169,42	25.856,41	2.154,70
DAJLMA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	120,00
Dario Queiroz Costa Neto	1.755,04	1.763,35	2.892,45	1.880,99	0,00	4.696,60	4.468,60	766,77	1.801,09	2.089,33	2.088,36	2.004,59	26.207,17	2.183,93
Dayane da Costa Oliveira	1.674,22	2.420,82	2.778,88	1.734,89	0,00	4.311,24	4.656,60	583,53	2.994,87	1.841,53	1.845,92	1.987,53	26.830,03	2.235,83
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,80	0,00	391,74	597,03	0,00	0,00	1.253,57	104,46
DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA - EPP	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
DIVERSÕES MOGI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	5,29
DL COMERCIO DE GESSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,66
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	0,00	1.774,94	2.069,95	1.576,18	0,00	3.603,28	1.685,15	1.748,11	1.921,40	1.732,36	1.754,15	2.429,36	20.294,88	1.691,24
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	1.755,00	146,25
Edinaldo Passo da Paixão 7159997	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	106,66
Edmar de Almeida Souza	1.887,96	1.947,11	2.020,11	2.076,12	0,00	5.120,90	1.928,69	2.205,98	2.271,50	2.351,88	6.780,43	1.200,08	29.790,76	2.482,56
Eduardo Chaves Ribeiro	1.676,73	1.659,79	2.444,83	1.747,13	0,00	6.506,69	1.655,14	1.844,97	1.948,16	2.175,60	2.789,39	1.932,70	26.381,13	2.198,42
Elenilson Jesus dos Santos ME	350,00	350,00	350,00	760,00	540,00	510,00	390,00	350,00	350,00	343,00	343,00	0,00	4.636,00	386,33
ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ	381,78	1.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,12	127,26
ELETRONICA RPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,50	344,37

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	TOTAL	MÉDIA
Eletroshop LTDA ME	301,65	568,39	103,59	383,95	457,35	1.116,40	234,90	375,30	294,18	279,45	147,85	290,41	4.553,42	379,45
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	2.730,00	227,50
EXNTITUR TECNOL. CONTRA, INCÊNCDIO COM. E SERV. EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	323,40	26,95
EXPLOSAO MOTOPEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,40	57,61
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.404,47	3.103,09	9.048,01	1.873,91	1.577,62	2.531,55	1.679,34	1.626,37	3.707,48	1.406,53	2.150,36	1.940,61	32.049,34	2.670,77
Fabio Rodrigues de Aguiar	702,15	1.611,66	2.339,01	1.786,93	0,00	5.208,71	1.734,53	1.673,40	0,00	5.218,87	671,16	1.885,21	22.831,63	1.902,63
FERNANDA DE ANDRADE 31344161820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	7,73
FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,89	681,89	56,82
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,60	65,21
FGTS	4.120,56	21.333,39	4.082,73	4.323,28	4.927,03	4.617,13	6.452,66	4.370,27	4.428,15	5.661,66	4.692,39	4.970,08	73.979,33	6.164,94
Flabyn Vieira Alves Ferreira	2.538,65	3.840,25	4.640,85	4.002,96	650,46	8.119,69	3.200,47	5.934,45	3.824,37	4.151,66	3.629,15	9.566,33	54.099,29	4.508,27
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.500,00	2.100,00	1.890,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	2.078,39	26.053,39	2.171,11
Francisco Demontiex B. Lima	4.633,89	126,00	1.286,28	1.259,06	0,00	3.120,88	1.257,76	1.281,76	1.489,32	4.784,83	126,00	1.428,19	20.793,97	1.732,83
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2.454,49	2.454,49	8.873,57	1.846,34	1.846,34	2.693,73	2.693,73	2.693,73	2.693,73	0,00	2.178,78	2.967,71	33.396,64	2.783,05
GABRIEL LIMA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80	1.339,14	1.363,14	1.520,32	1.365,48	1.295,72	1.906,25	9.907,85	825,65
GENILTON ALVES DE SOUZA	4.646,75	710,96	2.758,29	1.779,45	0,00	4.572,74	1.660,83	1.877,15	4.690,16	573,41	1.966,79	1.987,24	27.223,77	2.268,64
GRAMA VIVA LTDA	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	32,00
GRANLAR CONDOMINIOS	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83
GT Pneus e Rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
Guilherme Yoshimi Sato Sabiao LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,34	0,00	0,00	0,00	165,34	13,77
Guilherme Yoshimi Sato Sabio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,43	25,78
HC PNEUS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	156,16
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	900,00	0,00	650,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	195,00	2.225,00	185,41
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,52	2.332,52	194,37
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	0,00	480,00	2.500,00	311,00	311,00	622,00	311,00	311,00	298,56	304,78	304,78	304,78	6.058,90	504,90
IVAN SOARES DOS SANTOS 79413919100	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	156,66
J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	240,00
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,33	0,00	0,00	0,00	1.390,32	0,00	2.781,65	231,80
J.A ATACADISTA EIRELI	627,57	0,00	0,00	1.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,23	140,85
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.005,00	3.519,00	1.005,00	4.406,90	5.005,00	3.005,00	7.301,60	1.532,31	1.242,15	1.043,70	2.422,95	15.052,49	46.541,10	3.878,42
JAPAO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40	0,00	539,40	44,95
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.514,00	0,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.564,47	2.674,47	2.564,47	3.626,65	3.989,17	2.564,47	30.553,70	2.546,14
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	47.040,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.800,00	13.066,66
JL CONDICIONAMENTO FISICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,68	564,47
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.130,64	1.028,93	450,60	0,00	0,00	3.712,59	1.203,43	1.166,10	1.230,18	1.619,68	1.089,85	1.910,03	14.542,03	1.211,83

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	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	TOTAL	MÉDIA
Joaquim Borges Luiz	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83
Joca Motos LTDA	660,50	520,00	2.146,00	1.024,00	1.260,50	2.697,40	543,00	802,00	905,00	278,00	863,00	1.908,00	13.607,40	1.133,95
JOEL PEDRO DA SILVA 07690802605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.666,66
JORGE ALVES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	17,50
José Arnaldo Ramos da Silva	1.243,33	1.825,24	1.936,99	2.017,58	0,00	4.807,36	1.883,18	4.488,44	467,03	1.938,80	2.028,87	2.239,26	24.876,08	2.073,00
Jose Elio F da Silva ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,98	459,98	38,33
José Henrique Rodrigues	0,00	0,00	1.100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,07	394,83
José Luís Balalaica dos Santos	3.637,69	3.637,69	3.637,69	4.255,26	59,89	7.275,38	3.781,27	0,00	3.637,69	3.106,88	3.122,48	4.560,62	40.712,54	3.392,71
José Nascimento Barbosa Cirino	1.056,45	984,47	1.450,73	978,47	0,00	2.675,53	980,52	2.964,74	292,78	1.538,25	1.472,52	1.161,63	15.556,09	1.296,34
JOSE NILTON SILVA DE ALMEIDA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50
José Rodrigues de Almeida Filho	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	112,50
Jose Serafim de Carvalho ME	420,00	0,00	0,00	0,00	1.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,70	173,64
Josias Alves Ribeiro	859,12	873,22	867,22	867,22	0,00	2.390,22	3.661,09	126,00	1.157,61	1.312,11	821,94	1.127,45	14.063,20	1.171,93
JOVANIO BARBOSA DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
Kabum S.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,36	105,36
Kalunga S.A	839,60	0,00	0,00	0,00	487,90	0,00	524,80	0,00	0,00	697,70	0,00	269,70	2.819,70	234,97
KAREM FERNANDES FELIX	629,52	587,84	583,38	621,19	1.520,94	673,77	586,58	616,44	598,16	724,62	620,41	638,32	8.401,17	700,09
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	280,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.640,00	220,00
LF JARDIM BOTANICO ALUGUEL EQUIPAM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,66
Lindinalva dos Santos Silva	1.654,94	1.624,94	2.455,46	4.399,23	0,00	2.592,66	1.446,19	1.536,19	2.017,28	1.737,09	1.674,63	1.725,05	22.863,66	1.905,30
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	380,00	31,66
LUIZ GONZAGA DA ROCHA 20719612420	2.300,00	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	191,66
Lydersel Comercio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,48	26,12
Madeira e Transportadora Brauna EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	484,50	774,50	64,54
Magazine Luiza S/A	0,00	0,00	2.992,45	4.654,05	324,79	0,00	0,00	1.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210,09	767,50
MARCELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,57	607,53	0,00	1.122,10	93,50
MARCOS ALEXANDRE MRAD	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
MARVIN Fabricação de Peças em Metal LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	133,33
MATRIX FITNESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	5,00
Mauricio Leite da Silva	1.509,13	1.533,74	1.572,63	1.647,16	0,00	4.269,04	1.606,08	1.608,93	1.834,84	1.808,76	2.100,80	5.168,69	24.659,80	2.054,98
MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83
Mendes Areia e Cascalho Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,98	0,00	1.584,98	132,08
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	238,20	105,46	0,00	463,66	38,63
MILENA FERREIRA DA SILVA	227,16	390,56	398,20	407,92	425,06	425,06	413,96	419,30	415,50	474,24	0,00	442,72	4.439,68	369,97

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	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	TOTAL	MÉDIA
Ministério da Fazenda	2.530,31	2.584,26	2.453,87	2.458,78	21.987,99	2.711,37	3.761,49	2.291,41	2.310,07	3.176,45	2.727,38	612,94	49.606,32	4.133,86
ML Terraplanagem LTDA - EPP	380,00	2.660,00	2.300,00	1.900,00	2.620,00	760,00	1.520,00	1.520,00	2.660,00	2.660,00	2.280,00	3.040,00	24.300,00	2.025,00
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	2.673,89	1.468,15	5.538,41	0,00	1.753,28	3.031,33	1.398,04	1.334,70	3.125,89	1.941,69	2.713,68	3.303,32	28.282,38	2.356,86
Narcisio Pereira Muniz	735,31	705,51	1.643,87	2.164,61	0,00	2.102,12	832,92	810,87	2.042,02	1.359,65	798,43	926,59	14.121,90	1.176,82
NCM PUBLICIDADE EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Neoenergia Brasilia	5.008,61	5.186,19	5.164,63	5.416,21	5.805,27	7.055,43	6.747,08	4.943,11	9.161,95	7.165,26	7.274,46	7.458,20	76.386,40	6.365,53
Oli Pré-moldados e Artefatos de Concreto LTDA - EPP	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	339,32	0,00	0,00	0,00	563,04	0,00	0,00	0,00	920,21	1.822,57	151,88
OPEN FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	2,17
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	43,79	3,64
Osman Vaz de Souza	4.805,03	4.349,95	7.511,37	4.349,41	0,00	14.254,38	4.367,45	4.391,45	5.056,79	4.547,16	4.685,30	4.735,95	63.054,24	5.254,52
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Port Distribuidora de Informática e Papelaria ltda	0,00	0,00	691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,54	57,62
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	4.847,59	403,96
Potencia Equipamentos de Segurança EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,90	1.329,90	110,82
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	0,00	263,00	188,00	0,00	1.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	2.969,90	247,49
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,52	18.365,52	1.530,46
Raimundo Anderson da Silva e Silva	0,00	0,00	2.266,01	1.653,01	0,00	4.065,11	1.689,18	1.946,57	2.203,89	2.593,13	1.673,25	1.861,28	19.951,43	1.662,61
REALMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	199,99	16,66
Receita Federal	19.550,99	20.662,37	20.209,30	20.085,21	0,00	37.225,84	20.880,97	20.417,74	21.002,05	24.252,99	22.324,76	24.858,07	251.470,29	20.955,85
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	5.293,21	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	0,00	55.396,91	4.616,40
Refrigelo Climatização de Ambientes	0,00	0,00	4.418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,22	368,18
RELMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	154,16
RGN Som Eletrônica e Informática LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	80,00
Robusto Comercio Varejista de Produtos Alimentícios	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	32,00
ROLAPEL ROLAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00	14,83
ROSANA FESTAS	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	34,58
Rural Top Comercial Agrícola LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	49,58
S C de Souza Comercio de Plantas	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	455,00	37,91
S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,68	43,80
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	172,29	0,00	115,85	0,00	589,78	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,28	1.223,08	101,92
São Sebastião Tintas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	152,00	0,00	261,49	0,00	0,00	0,00	778,49	64,87
Sarkis Material Elétrico LTDA	0,00	0,00	700,00	3.433,11	1.526,00	712,84	2.122,00	2.170,00	789,90	0,00	0,00	1.640,00	13.093,85	1.091,15
Secretaria da Economia do Distrito Federal	224,25	1.504,40	224,25	35,71	0,00	61,16	23,81	2.467,86	543,23	543,23	9.696,34	658,62	15.982,86	1.331,90
Shop Salu LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	119,99	9,99

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	TOTAL	MÉDIA
Sicoob	5.182,00	1.000,00	5.182,27	5.184,00	4.677,15	5.185,52	5.749,78	5.420,56	5.463,50	5.408,00	5.423,00	5.345,00	59.220,78	4.935,06
SIDERON MOREIRA	0,00	5.000,00	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	1.066,66
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	525,00	550,00	525,00	575,00	575,00	1.955,00	575,00	600,00	600,00	672,00	672,00	2.080,00	9.904,00	825,33
SOLIDA INDUSTRIA , DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE VIDROS EIRELI	0,00	0,00	0,00	3.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00	263,66
SOLUÇÃO PARABRISAS VICENTE PIRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	29,16
SOUND STORE CLUB LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	903,00	75,25
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	18.235,23	18.558,42	18.558,42	18.558,42	22.716,98	19.212,31	19.278,47	19.278,47	20.697,92	19.878,19	26.749,94	0,00	221.722,77	18.476,89
TAGUATINGA MOTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.680,00	40.680,00	3.390,00
TANIA LOPES BORGES 03385196108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,80	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,60	259,46
Tarciso Pereira Muniz	1.372,64	11.065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.438,01	1.036,50
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	308,20	308,20	308,20	308,20	308,20	308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,28	5.101,40	425,11
TORNEADORA UNAI LTDA	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	36,25
Toro Locações e Serviços LTDA	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
Total Filtros EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,96	0,00	0,00	0,00	336,96	28,08
Total Maxparts Comercial LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,64	2.321,64	193,47
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,54	38,87
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	0,00	0,00	0,00	115,98	0,00	284,49	634,28	1.441,87	0,00	0,00	0,00	2.476,62	206,38
TS Iluminação LTDA	0,00	0,00	0,00	448,62	270,00	0,00	185,00	0,00	0,00	249,90	340,00	0,00	1.493,52	124,46
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	35,75
Verlei Sousa de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	151,66
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	2.908,58	790,66	159,60	5.277,15	408,40	389,30	294,20	857,50	1.004,53	1.067,00	1.499,50	1.671,95	16.328,37	1.360,69
VIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99	12,83
Vitor Pires Sales	1.685,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,26	140,43
VOTORANTIM CIMENTOS S/A	0,00	11.556,00	1.378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,29	1.077,85
VW LOCAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	125,00
WG Soluções em Eletrodomésticos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	6,08
WILLIUAM VALEJO HASHIMOTO COMERCIO ELETRONICO	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	24,91
Wilson da Costa Silva	1.864,16	1.857,41	4.895,43	113,13	0,00	5.637,06	1.936,41	1.934,11	2.193,97	2.173,12	2.060,24	2.262,71	26.927,75	2.243,97
WL ATACADISTA LTDA	200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,75	16,72
Working Associação de Integração Profissional	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	466,66
Xikos Supermercado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,56	108,56	9,04
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,74	1.049,74	87,47
TOTAIS	**239.998,16**	**211.244,90**	**280.701,03**	**201.017,43**	**173.146,15**	**291.168,06**	**200.001,40**	**210.828,01**	**190.224,30**	**180.665,07**	**192.049,59**	**259.638,79**	**2.630.682,89**	**219.223,57**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão da inadimplência

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Resumo do Mês - Regular

Valor Total

22.205,09

AUMENTOU
+ 14%

8,61%
29 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

765,69

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

1.033,34

DIMINUIU
- 34%

0,30%
1 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.033,34

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

23.238,43

AUMENTOU
+ 10%

8,90%
30 Unidade(s)

774,61

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

12.457,57

AUMENTOU

+ **13%**

4,75%
16 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

778,59

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

191.788,93

AUMENTOU

+ **4%**

8,90%
30 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

6.392,96

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

204.246,50

AUMENTOU

+ **4%**

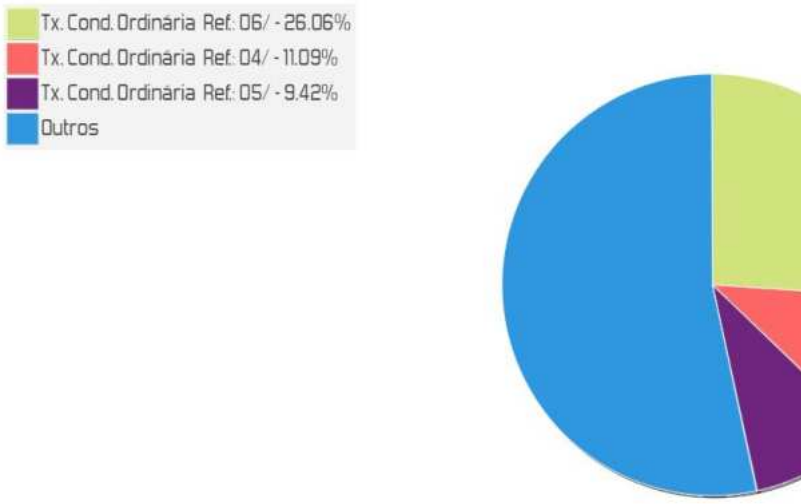
13,65%
46 Unidade(s)

4.440,14

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 30/06/2023



Análise dos Saldos - Acumulado até 30/06/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	19.218,68
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	8.182,68
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	6.944,66
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	6.564,32
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	6.137,01
Acordo Extrajudicial - Parcela 12 de 36	4.010,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	3.857,16
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga administradora	1.904,91
Multa por infração	1.308,30
Multa Processual	1.009,98
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	1.001,06
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	1.001,06
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	1.001,06
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	884,52
Acordo Extrajudicial - Parcela 13 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 15 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 16 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 11 de 36	800,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

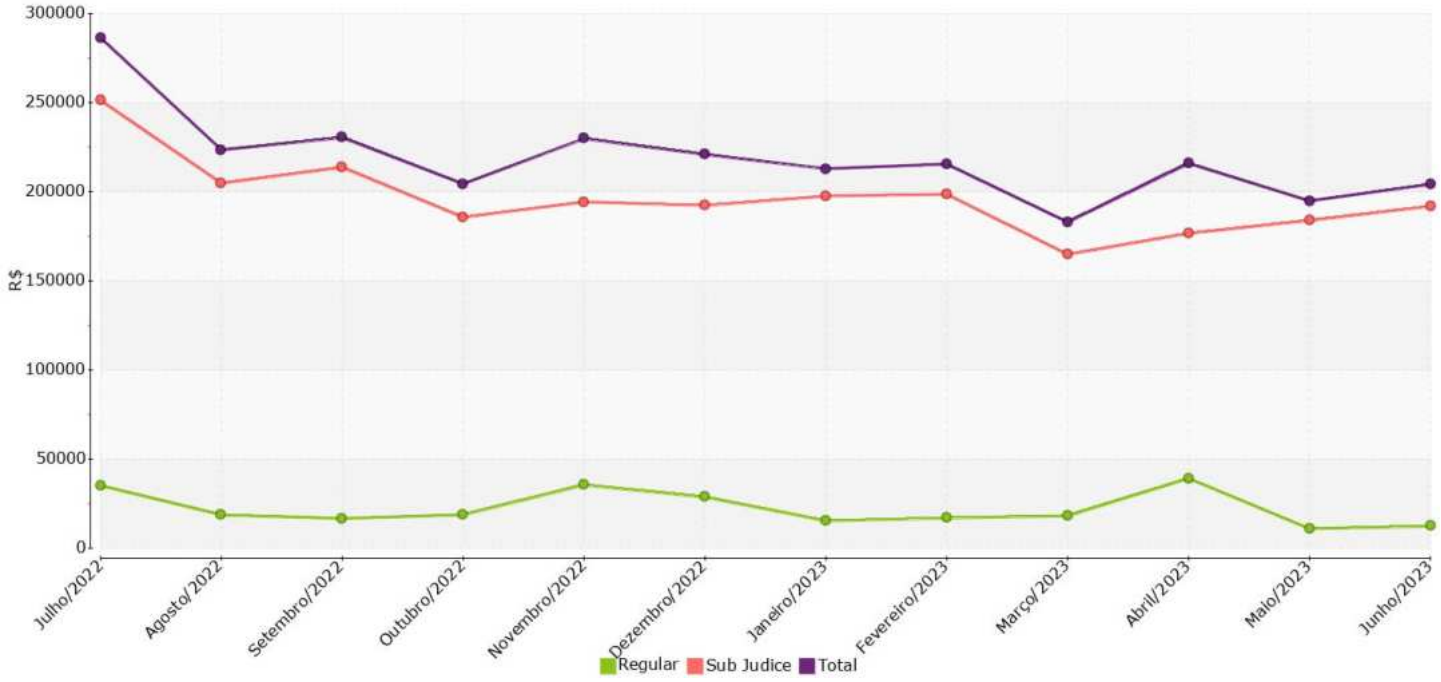
Análise dos Saldos - Acumulado até 30/06/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	791,98
Custas Processuais	670,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	626,41
Juros Atrasados REF.: 02/2023	432,87
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	379,08
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	345,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	315,90
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	284,31
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	281,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	252,72
Multa Atrasada REF.: 02/2023	185,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	175,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	169,10
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	157,95
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	150,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	135,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	120,00
Colônia de férias Parc. 1/2	115,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	105,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	105,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	105,00
10 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	100,00
Juros/Multa	98,32
3 tags de acesso	90,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	90,00
Certidão de Ônus	68,06
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	60,00
2 Tag de acesso	60,00
Colônia de férias Parc. 2/2	57,50
Honorários Advocatícios de Cobrança	50,53
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2023	35,00
1 tag de acesso	30,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	15,00
2 JOGOS	10,00
Crédito (R$ - 50.168,03) Dep.Judicial Nº 0732554-11.2019.8.07.0001	0,01
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**73.756,17**

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.

Histórico Acumulado dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses (Acumulado)

MÊS	REGULAR	SUB JUDICE	TOTAL
Julho/2022	35.182,63	251.232,49	286.415,12
Agosto/2022	18.697,38	204.814,50	223.511,88
Setembro/2022	16.720,12	213.684,84	230.404,96
Outubro/2022	18.774,44	185.646,81	204.421,25
Novembro/2022	35.442,96	194.342,85	229.785,81
Dezembro/2022	28.736,12	192.201,94	220.938,06
Janeiro/2023	15.351,58	197.568,43	212.920,01
Fevereiro/2023	16.945,22	198.594,92	215.540,14
Março/2023	18.187,10	164.793,42	182.980,52
Abril/2023	39.232,88	176.645,29	215.878,17
Maio/2023	10.967,20	183.934,50	194.901,70
Junho/2023	12.457,57	191.788,93	204.246,50

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					INPC (IBGE)	2.00%	1.00% am	
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
10 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	06/2023	20/06/2023	10	100,00	0,00	2,00	0,33	102,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
		Total de "***":***		**828,48**	**0,00**	**16,57**	**2,76**	**847,81**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	20	31,59	0,00	0,63	0,19	32,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	20	681,89	0,00	13,64	4,09	699,62
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**4,28**	**732,03**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	20	681,89	0,00	13,64	4,09	699,62
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	20	31,59	0,00	0,63	0,19	32,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	20	15,00	0,00	0,30	0,09	15,39
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**4,37**	**747,42**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	192	626,41	21,92	12,97	41,49	702,79
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	192	28,82	1,01	0,60	1,91	32,34
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	192	15,00	0,52	0,31	0,99	16,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	192	32,00	1,12	0,66	2,12	35,90
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	161	681,89	19,03	14,02	37,62	752,56
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	161	31,59	0,88	0,65	1,74	34,86
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	161	15,00	0,42	0,31	0,83	16,56
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	161	35,00	0,98	0,72	1,93	38,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	681,89	10,48	13,85	23,54	729,76
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	31,59	0,49	0,64	1,09	33,81
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	15,00	0,23	0,30	0,52	16,05
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	35,00	0,54	0,71	1,21	37,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	681,89	6,08	13,76	16,28	718,01
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	31,59	0,28	0,64	0,75	33,26
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	15,00	0,13	0,30	0,36	15,79
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	35,00	0,31	0,71	0,84	36,86
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	15,00	0,05	0,30	0,20	15,55
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	35,00	0,13	0,70	0,46	36,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	681,89	2,45	13,69	8,90	706,93
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	31,59	0,11	0,63	0,41	32,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	35,00	0,00	0,70	0,12	35,82

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**4.519,63**	**67,16**	**91,74**	**145,74**	**4.824,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Multa Processual	05/2022	10/11/2022	232	168,33	6,55	3,50	13,52	191,90
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/11/2022	232	865,01	33,67	17,97	69,50	986,15
Multa Processual	05/2022	10/12/2022	202	168,33	5,89	3,48	11,61	189,31
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/12/2022	202	115,32	4,04	2,39	7,96	129,71
Certidão de Ônus	05/2022	10/12/2022	202	30,60	1,07	0,63	2,11	34,41
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	05/2022	10/12/2022	202	719,09	25,16	14,89	49,62	808,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	182	626,41	21,92	12,97	39,33	700,63
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	182	28,82	1,01	0,60	1,81	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	182	15,00	0,52	0,31	0,94	16,77
Multa Processual	05/2022	10/01/2023	171	168,33	4,70	3,46	9,86	186,35
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	05/2022	10/01/2023	171	281,97	7,87	5,80	16,52	312,16
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	05/2022	10/01/2023	171	583,04	16,27	11,99	34,16	645,46
Multa Processual	05/2022	10/02/2023	140	168,33	3,90	3,44	8,04	183,71
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	05/2022	10/02/2023	140	418,02	9,70	8,55	19,96	456,23
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	05/2022	10/02/2023	140	446,99	10,37	9,15	21,34	487,85
Multa Processual	05/2022	10/03/2023	112	168,33	2,59	3,42	6,38	180,72
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	05/2022	10/03/2023	112	554,07	8,52	11,25	21,00	594,84
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	05/2022	10/03/2023	112	310,94	4,78	6,31	11,79	333,82
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/04/2023	81	174,89	1,56	3,53	4,76	184,74
Multa Processual	05/2022	10/04/2023	81	168,33	1,50	3,40	4,59	177,82
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	05/2022	10/04/2023	81	690,12	6,16	13,93	18,80	729,01
Multa Processual	05/2022	10/05/2023	51	168,33	0,61	3,38	2,87	175,19
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/05/2023	51	865,01	3,11	17,36	14,76	900,24
Multa Processual	05/2022	10/06/2023	20	168,33	0,00	3,37	1,01	172,71
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/06/2023	20	865,01	0,00	17,30	5,19	887,50
		Total de "***":***		**8.936,95**	**181,47**	**182,38**	**397,43**	**9.698,23**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	161	681,89	19,03	14,02	37,62	752,56
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	161	31,59	0,88	0,65	1,74	34,86
		Total de "***":***		**713,48**	**19,91**	**14,67**	**39,36**	**787,42**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	61	681,89	2,45	13,69	13,46	711,49
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	61	31,59	0,11	0,63	0,62	32,95
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	61	15,00	0,05	0,30	0,30	15,65
		Total de "***":***		**728,48**	**2,61**	**14,62**	**14,38**	**760,09**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	61	681,89	2,45	13,69	13,46	711,49
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	61	31,59	0,11	0,63	0,62	32,95
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	61	15,00	0,05	0,30	0,30	15,65

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2023	30/05/2023	31	50,53	0,00	0,00	0,00	50,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	03/2023	30/05/2023	31	447,71	1,61	8,99	4,64	462,95
Colônia de férias Parc. 1/2	03/2023	30/05/2023	31	57,50	0,21	1,15	0,60	59,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	31	681,89	2,45	13,69	7,07	705,10
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	31	31,59	0,11	0,63	0,33	32,66
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	31	15,00	0,05	0,30	0,16	15,51
		Total de "***":***		**2.012,70**	**7,04**	**39,38**	**27,18**	**2.086,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
2 Tag de acesso	02/2023	28/02/2023	122	60,00	1,39	1,23	2,50	65,12
		Total de "***":***		**60,00**	**1,39**	**1,23**	**2,50**	**65,12**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Certidão CRI	07/2019	20/07/2019	1441	27,60	8,63	0,72	17,38	54,33
Acordo Extrajudicial - Parc.03 de 35	01/2020	29/01/2020	1248	1.201,33	344,44	30,92	643,04	2.219,73
Acordo Extrajudicial - Parc. 04 de 35	02/2020	29/02/2020	1217	1.201,33	338,89	30,80	623,79	2.194,81
Acordo Extrajudicial - Parc. 05 de 35	03/2020	30/03/2020	1187	1.201,33	338,89	30,80	609,41	2.180,43
Acordo Extrajudicial - Parc. 06 de 35	04/2020	30/04/2020	1156	1.201,33	336,12	30,75	592,43	2.160,63
Acordo Extrajudicial - Parc. 07 de 35	05/2020	30/05/2020	1126	1.201,33	336,12	30,75	576,03	2.144,23
Acordo Extrajudicial - Parc. 08 de 35	06/2020	30/06/2020	1095	1.201,33	336,12	30,75	561,17	2.129,37
Acordo Extrajudicial - Parc. 09 de 35	07/2020	30/07/2020	1065	1.201,33	331,52	30,66	544,16	2.107,67
Acordo Extrajudicial - Parc. 10 de 35	08/2020	30/08/2020	1034	1.201,33	324,80	30,52	525,50	2.082,15
Acordo Extrajudicial - Parc. 11 de 35	09/2020	30/09/2020	1003	1.201,33	319,33	30,41	508,41	2.059,48
Acordo Extrajudicial - Parc. 12 de 35	10/2020	30/10/2020	973	1.201,33	306,21	30,15	488,95	2.026,64
Acordo Extrajudicial - Parc. 13 de 35	11/2020	30/11/2020	942	1.201,33	292,92	29,89	469,19	1.993,33
Acordo Extrajudicial - Parc. 14 de 35	12/2020	30/12/2020	912	1.201,33	278,85	29,60	449,97	1.959,75
Acordo Extrajudicial - Parc. 15 de 35	01/2021	30/01/2021	881	1.201,33	253,63	29,10	426,30	1.910,36
Acordo Extrajudicial - Parc. 16 de 35	02/2021	28/02/2021	852	1.201,33	241,79	28,86	409,37	1.881,35
Acordo Extrajudicial - Parc. 17 de 35	03/2021	30/03/2021	822	1.201,33	241,79	28,86	395,41	1.867,39
Acordo Extrajudicial - Parc. 18 de 35	04/2021	30/04/2021	791	1.201,33	229,49	28,62	377,26	1.836,70
Acordo Extrajudicial - Parc. 19 de 35	05/2021	30/05/2021	761	1.201,33	224,07	28,51	361,10	1.815,01
Acordo Extrajudicial - Parc. 20 de 35	06/2021	30/06/2021	730	1.201,33	210,52	28,24	343,55	1.783,64
Acordo Extrajudicial - Parc. 21 de 35	07/2021	30/07/2021	700	1.201,33	202,10	28,07	327,47	1.758,97
Acordo Extrajudicial - Parc. 22 de 35	08/2021	30/08/2021	669	1.201,33	187,93	27,79	309,80	1.726,85
Acordo Extrajudicial - Parc. 23 de 35	09/2021	30/09/2021	638	1.201,33	175,81	27,54	292,87	1.697,55
Acordo Extrajudicial - Parc. 24 de 35	10/2021	30/10/2021	608	1.201,33	143,87	26,90	271,73	1.643,83
Acordo Extrajudicial - Parc. 25 de 35	11/2021	30/11/2021	577	1.201,33	143,87	26,90	258,73	1.630,83
Acordo Extrajudicial - Parc. 26 de 35	12/2021	30/12/2021	547	1.201,33	132,67	26,68	243,23	1.603,91
Acordo Extrajudicial - Parc. 27 de 35	01/2022	30/01/2022	516	1.201,33	123,00	26,49	227,34	1.578,16
Acordo Extrajudicial - Parc. 28 de 35	02/2022	28/02/2022	487	1.201,33	114,19	26,31	213,55	1.555,38
Acordo Extrajudicial - Parc. 29 de 35	03/2022	30/03/2022	457	1.201,33	101,16	26,05	198,41	1.526,95
Acordo Extrajudicial - Parc. 30 de 35	04/2022	30/04/2022	426	1.201,33	66,08	25,35	179,13	1.471,89
Acordo Extrajudicial - Parcela 31 de 35	05/2022	30/05/2022	396	1.201,33	66,08	25,35	167,30	1.460,06

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Certidão de Ônus	06/2022	20/06/2022	375	30,60	1,54	0,64	4,02	36,80
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 35	06/2022	30/06/2022	365	1.201,33	60,40	25,23	153,51	1.440,47
Acordo Extrajudicial - Parcela 33 de 35	07/2022	30/07/2022	335	1.201,33	52,63	25,08	139,19	1.418,23
Acordo Extrajudicial - Parcela 34 de 35	08/2022	30/08/2022	304	1.201,33	52,63	25,08	127,07	1.406,11
Acordo Extrajudicial - Parcela 35 de 35	09/2022	30/09/2022	273	1.201,24	52,63	25,08	114,10	1.393,05
Carta Precatória Cível	10/2022	20/10/2022	253	466,54	20,44	9,74	41,07	537,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	253	626,41	27,44	13,08	55,14	722,07
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	253	28,82	1,26	0,60	2,54	33,22
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	253	15,00	0,66	0,31	1,32	17,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	222	626,41	24,38	13,02	47,94	711,75
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	222	28,82	1,12	0,60	2,21	32,75
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	222	15,00	0,58	0,31	1,15	17,04
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	192	15,00	0,52	0,31	0,99	16,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	192	626,41	21,92	12,97	41,49	702,79
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	192	28,82	1,01	0,60	1,91	32,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	161	681,89	19,03	14,02	37,62	752,56
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	161	31,59	0,88	0,65	1,74	34,86
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	161	15,00	0,42	0,31	0,83	16,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	681,89	10,48	13,85	23,54	729,76
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	31,59	0,49	0,64	1,09	33,81
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	15,00	0,23	0,30	0,52	16,05
Crédito (R$ - 50.168,03) Dep.Judicial Nº 0	03/2023	23/03/2023	99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	681,89	6,08	13,76	16,28	718,01
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	31,59	0,28	0,64	0,75	33,26
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	15,00	0,13	0,30	0,36	15,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	681,89	2,45	13,69	8,90	706,93
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	31,59	0,11	0,63	0,41	32,74
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	15,00	0,05	0,30	0,20	15,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**45.821,64**	**7.110,68**	**1.058,65**	**12.440,30**	**66.431,27**
******* - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	253	626,41	27,44	13,08	55,14	722,07
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	253	28,82	1,26	0,60	2,54	33,22
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	253	15,00	0,66	0,31	1,32	17,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	222	626,41	24,38	13,02	47,94	711,75
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	222	28,82	1,12	0,60	2,21	32,75
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	222	15,00	0,58	0,31	1,15	17,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	192	626,41	21,92	12,97	41,49	702,79
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	192	28,82	1,01	0,60	1,91	32,34

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	192	15,00	0,52	0,31	0,99	16,82
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	161	31,59	0,88	0,65	1,74	34,86
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	161	15,00	0,42	0,31	0,83	16,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	161	681,89	19,03	14,02	37,62	752,56
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	130	31,59	0,73	0,65	1,38	34,35
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	130	15,00	0,35	0,31	0,65	16,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	130	681,89	15,82	13,95	29,77	741,43
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	681,89	10,48	13,85	23,54	729,76
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	31,59	0,49	0,64	1,09	33,81
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	15,00	0,23	0,30	0,52	16,05
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	15,00	0,13	0,30	0,36	15,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	681,89	6,08	13,76	16,28	718,01
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	31,59	0,28	0,64	0,75	33,26
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	681,89	2,45	13,69	8,90	706,93
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	31,59	0,11	0,63	0,41	32,74
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	15,00	0,05	0,30	0,20	15,55
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
		Total de "***":***		**6.381,57**	**136,42**	**130,37**	**281,16**	**6.929,52**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2011	05/2011	20/05/2011	4424	180,00	194,95	7,50	552,93	935,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2011	06/2011	20/06/2011	4393	180,00	192,83	7,46	545,95	926,24
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2011	07/2011	20/07/2011	4363	180,00	192,01	7,44	541,03	920,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2011	08/2011	20/08/2011	4332	180,00	192,01	7,44	536,93	916,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2011	09/2011	20/09/2011	4301	180,00	190,45	7,41	531,10	908,96
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2011	10/2011	20/10/2011	4271	180,00	188,79	7,38	525,03	901,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2011	11/2011	20/11/2011	4240	180,00	187,62	7,35	519,45	894,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2011	12/2011	20/12/2011	4210	180,00	185,53	7,31	512,96	885,80
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2012	01/2012	20/01/2012	4179	180,00	183,68	7,27	506,61	877,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2012	02/2012	20/02/2012	4148	180,00	181,83	7,24	500,29	869,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2012	03/2012	20/03/2012	4119	180,00	180,43	7,21	494,87	862,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2012	04/2012	20/04/2012	4088	180,00	179,78	7,20	490,26	857,24
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2012	05/2012	10/05/2012	4068	228,10	224,92	9,06	614,30	1.076,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2012	06/2012	10/06/2012	4037	228,10	222,45	9,01	606,14	1.065,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2012	07/2012	10/07/2012	4007	228,10	221,28	8,99	600,22	1.058,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2012	08/2012	10/08/2012	3976	228,10	219,35	8,95	593,02	1.049,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2012	11/2012	10/11/2012	3884	228,10	211,44	8,79	568,76	1.017,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2012	12/2012	10/12/2012	3854	228,10	209,08	8,74	561,63	1.007,55
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2013	01/2013	10/01/2013	3823	312,10	281,68	11,88	756,67	1.362,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2013	02/2013	10/02/2013	3792	312,10	276,27	11,77	743,50	1.343,64

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2013	03/2013	10/03/2013	3764	312,10	273,22	11,71	734,19	1.331,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2013	04/2013	10/04/2013	3733	312,10	269,73	11,64	723,99	1.317,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2013	05/2013	10/05/2013	3703	312,10	266,32	11,57	713,96	1.303,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2013	06/2013	10/06/2013	3672	312,10	264,30	11,53	705,51	1.293,44
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2013	07/2013	10/07/2013	3642	312,10	262,69	11,50	697,80	1.284,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2013	08/2013	10/08/2013	3611	312,10	262,69	11,50	691,47	1.277,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2013	09/2013	10/09/2013	3580	312,10	261,77	11,48	684,82	1.270,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2013	10/2013	10/10/2013	3550	312,10	260,23	11,45	677,26	1.261,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2013	11/2013	10/11/2013	3519	312,10	256,76	11,38	667,08	1.247,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2014	01/2014	10/01/2014	3458	434,03	347,20	15,62	900,50	1.697,35
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2014	02/2014	10/02/2014	3427	434,03	342,30	15,53	886,83	1.678,69
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2014	03/2014	10/03/2014	3399	434,03	337,37	15,43	874,00	1.660,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2014	04/2014	10/04/2014	3368	434,03	331,09	15,30	858,97	1.639,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2014	05/2014	10/05/2014	3338	434,03	325,17	15,18	844,23	1.618,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2014	06/2014	10/06/2014	3307	434,03	320,64	15,09	831,90	1.601,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2014	07/2014	10/07/2014	3277	434,03	318,69	15,05	822,22	1.589,99
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2014	08/2014	10/08/2014	3246	434,03	317,71	15,03	813,13	1.579,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2014	09/2014	10/09/2014	3215	434,03	316,36	15,01	804,17	1.569,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2014	10/2014	10/10/2014	3185	434,03	312,70	14,93	792,78	1.554,44
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2014	11/2014	10/11/2014	3154	434,03	309,87	14,88	782,09	1.540,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2014	12/2014	10/12/2014	3124	434,03	305,95	14,80	770,57	1.525,35
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2015	01/2015	10/01/2015	3093	476,36	330,79	16,14	831,63	1.654,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2015	02/2015	10/02/2015	3062	476,36	319,01	15,91	811,81	1.623,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2015	03/2015	10/03/2015	3034	476,36	309,89	15,73	795,16	1.597,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2015	04/2015	10/04/2015	3003	476,36	298,20	15,49	775,33	1.565,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2015	05/2015	10/05/2015	2973	476,36	292,74	15,38	761,92	1.546,40
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2015	06/2015	10/06/2015	2942	476,36	285,20	15,23	746,84	1.523,63
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2015	07/2015	10/07/2015	2912	476,36	279,38	15,11	733,57	1.504,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2015	08/2015	10/08/2015	2881	476,36	275,02	15,03	721,58	1.487,99
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2015	09/2015	10/09/2015	2850	476,36	273,15	14,99	712,03	1.476,53
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2015	10/2015	10/10/2015	2820	476,36	269,34	14,91	700,21	1.460,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2015	11/2015	10/11/2015	2789	476,36	263,65	14,80	687,96	1.442,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2015	12/2015	10/12/2015	2759	476,36	255,52	14,64	673,09	1.419,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2016	01/2016	10/01/2016	2728	497,75	260,17	15,16	688,95	1.462,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2016	02/2016	10/02/2016	2697	497,75	248,90	14,93	671,24	1.432,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2016	03/2016	10/03/2016	2668	497,75	241,87	14,79	657,77	1.412,18
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2016	04/2016	10/04/2016	2637	497,75	238,63	14,73	647,03	1.398,14
Taxa Extra INSS	08/2016	30/08/2016	2495	2,69	1,18	0,08	3,22	7,17
Taxa Plano de Saúde	08/2016	30/08/2016	2495	2,81	1,24	0,08	3,37	7,50
Fundo de Reserva REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2495	10,00	4,40	0,29	11,98	26,67
Taxa Extra CEB	08/2016	30/08/2016	2495	23,93	10,52	0,69	28,65	63,79

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2495	461,13	202,70	13,28	552,09	1.229,20
Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	2434	23,93	10,39	0,69	27,83	62,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2434	461,13	200,12	13,23	536,27	1.210,75
Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	2434	2,69	1,17	0,08	3,13	7,07
Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	2434	2,81	1,22	0,08	3,27	7,38
Fundo de Reserva REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2434	10,00	4,34	0,29	11,63	26,26
Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	2403	2,69	1,16	0,08	3,08	7,01
Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	2403	2,81	1,21	0,08	3,22	7,32
Fundo de Reserva REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2403	10,00	4,31	0,29	11,46	26,06
Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	2403	23,93	10,30	0,68	27,41	62,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2403	461,13	198,54	13,19	528,18	1.201,04
Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	2373	23,93	10,30	0,68	27,08	61,99
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2373	461,13	198,54	13,19	521,80	1.194,66
Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	2373	2,69	1,16	0,08	3,05	6,98
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2373	2,81	1,21	0,08	3,18	7,28
Fundo de Reserva REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2373	10,00	4,31	0,29	11,32	25,92
Taxa Extra INSS	01/2017	30/01/2017	2342	2,69	1,15	0,08	3,00	6,92
Fundo de Reserva REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2342	10,00	4,29	0,29	11,16	25,74
Fundo de Inadimplência	01/2017	30/01/2017	2342	15,00	6,43	0,43	16,73	38,59
Taxa Extra CEB	01/2017	30/01/2017	2342	23,93	10,26	0,68	26,69	61,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2342	539,24	231,09	15,41	601,37	1.387,11
Fundo de Inadimplência	02/2017	28/02/2017	2313	15,00	6,29	0,43	16,41	38,13
Taxa Extra CEB	02/2017	28/02/2017	2313	23,93	10,03	0,68	26,17	60,81
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2313	539,24	226,03	15,31	589,77	1.370,35
Taxa Extra INSS	02/2017	28/02/2017	2313	2,69	1,13	0,08	2,94	6,84
Fundo de Reserva REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2313	10,00	4,19	0,28	10,94	25,41
Taxa Extra INSS	03/2017	30/03/2017	2283	2,69	1,13	0,08	2,91	6,81
Fundo de Reserva REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2283	10,00	4,19	0,28	10,80	25,27
Fundo de inadimplência	03/2017	30/03/2017	2283	15,00	6,29	0,43	16,20	37,92
Taxa Extra CEB	03/2017	30/03/2017	2283	23,93	10,03	0,68	25,84	60,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2283	539,24	226,03	15,31	582,37	1.362,95
Taxa Extra INSS	04/2017	30/04/2017	2252	2,69	1,11	0,08	2,85	6,73
Fundo de Reserva REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2252	10,00	4,14	0,28	10,60	25,02
Fundo de Inadimplência	04/2017	30/04/2017	2252	15,00	6,20	0,42	15,90	37,52
Taxa Extra CEB	04/2017	30/04/2017	2252	23,93	9,90	0,68	25,37	59,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2252	539,24	222,98	15,24	571,66	1.349,12
Taxa Extra INSS	05/2017	30/05/2017	2222	2,69	1,11	0,08	2,81	6,69
Fundo de Reserva REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2222	10,00	4,14	0,28	10,47	24,89
Fundo de Inadimplência	05/2017	30/05/2017	2222	15,00	6,20	0,42	15,70	37,32
Taxa Extra CEB	05/2017	30/05/2017	2222	23,93	9,90	0,68	25,06	59,57
Taxa Extra Investimento	05/2017	30/05/2017	2222	75,00	31,01	2,12	78,52	186,65

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2222	539,24	222,98	15,24	564,55	1.342,01
Custas Processuais	08/2017	31/08/2017	2129	514,74	209,01	14,48	513,62	1.251,85
Fundo de Inadimplência	04/2018	30/04/2018	1887	15,00	5,82	0,42	13,10	34,34
Taxa Extra CEB	04/2018	30/04/2018	1887	23,93	9,29	0,66	20,90	54,78
Taxa Extra Investimento	04/2018	30/04/2018	1887	125,00	48,51	3,47	109,14	286,12
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2018	04/2018	30/04/2018	1887	536,12	208,04	14,88	468,08	1.227,12
Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	1857	15,00	5,78	0,42	12,86	34,06
Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	1857	23,93	9,22	0,66	20,52	54,33
Taxa Extra Investimento	05/2018	30/05/2018	1857	88,90	34,24	2,46	76,22	201,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2018	05/2018	30/05/2018	1857	536,12	206,48	14,85	459,67	1.217,12
Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	1826	15,00	5,40	0,41	12,40	33,21
Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	1826	23,93	8,61	0,65	19,78	52,97
Taxa Extra Investimento	06/2018	30/06/2018	1826	88,90	31,98	2,42	73,50	196,80
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2018	06/2018	30/06/2018	1826	536,12	192,88	14,58	443,23	1.186,81
Taxa Extra Investimento	07/2018	30/07/2018	1796	88,90	31,98	2,42	72,37	195,67
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1796	536,12	192,88	14,58	436,43	1.180,01
Locação Equipamentos e Espaços	07/2018	30/07/2018	1796	4,30	1,55	0,12	3,50	9,47
Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	1796	15,00	5,40	0,41	12,21	33,02
Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	1796	23,93	8,61	0,65	19,48	52,67
Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	1765	15,00	5,35	0,41	11,97	32,73
Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	1765	23,93	8,53	0,65	19,10	52,21
Taxa Extra Investimento	08/2018	30/08/2018	1765	88,90	31,68	2,41	70,94	193,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1765	536,12	191,06	14,54	427,82	1.169,54
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	1734	15,00	5,28	0,41	11,72	32,41
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	1734	23,93	8,43	0,65	18,69	51,70
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	1734	88,90	31,32	2,40	69,45	192,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2018	09/2018	30/09/2018	1734	536,12	188,89	14,50	418,81	1.158,32
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	1704	15,00	5,28	0,41	11,52	32,21
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	1704	23,93	8,43	0,65	18,38	51,39
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	1704	88,90	31,32	2,40	68,28	190,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1704	536,12	188,89	14,50	411,81	1.151,32
Fundo de Inadimplência	11/2018	30/11/2018	1673	15,00	5,20	0,40	11,24	31,84
Taxa Extra CEB	11/2018	30/11/2018	1673	23,93	8,30	0,64	17,94	50,81
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1673	536,12	186,00	14,44	401,98	1.138,54
Fundo de Inadimplência	12/2018	30/12/2018	1643	15,00	5,20	0,40	11,06	31,66
Taxa Extra CEB	12/2018	30/12/2018	1643	23,93	8,30	0,64	17,64	50,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1643	536,12	186,00	14,44	395,24	1.131,80
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1612	523,98	180,80	14,10	378,70	1.097,58
Fundo de Inadimplência	01/2019	30/01/2019	1612	15,00	5,18	0,40	10,84	31,42
Taxa Extra CEB	01/2019	30/01/2019	1612	23,93	8,26	0,64	17,30	50,13
Fundo de Reserva REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1612	24,29	8,38	0,65	17,55	50,87

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Inadimplência	02/2019	28/02/2019	1583	15,00	5,10	0,40	10,61	31,11
Taxa Extra CEB	02/2019	28/02/2019	1583	23,93	8,14	0,64	16,92	49,63
Fundo de Reserva REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1583	24,29	8,26	0,65	17,18	50,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1583	523,98	178,27	14,05	370,55	1.086,85
Taxa Extra CEB	03/2019	30/03/2019	1553	23,93	7,73	0,63	16,37	48,66
Fundo de Reserva REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1553	24,29	7,84	0,64	16,61	49,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1553	523,98	169,16	13,86	358,35	1.065,35
Fundo de Inadimplência	03/2019	30/03/2019	1553	15,00	4,84	0,40	10,26	30,50
Taxa de inadimplência	04/2019	30/04/2019	1522	15,00	4,84	0,40	10,07	30,31
Taxa Extra CEB	04/2019	30/04/2019	1522	23,93	7,73	0,63	16,06	48,35
Fundo de Reserva REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1522	24,29	7,84	0,64	16,30	49,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1522	523,98	169,16	13,86	351,65	1.058,65
Fundo de Reserva REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1492	24,29	7,65	0,64	15,88	48,46
Taxa Extra	05/2019	30/05/2019	1492	144,40	45,48	3,80	94,43	288,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1492	523,98	165,03	13,78	342,67	1.045,46
Fundo de Inadimplência	05/2019	30/05/2019	1492	15,00	4,72	0,39	9,81	29,92
Taxa Extra CEB	05/2019	30/05/2019	1492	23,93	7,54	0,63	15,65	47,75
Fundo de Inadimplência	06/2019	30/06/2019	1461	15,00	4,69	0,39	9,58	29,66
Taxa Extra CEB	06/2019	30/06/2019	1461	23,93	7,49	0,63	15,29	47,34
Fundo de Reserva REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1461	24,29	7,60	0,64	15,52	48,05
Taxa Extra	06/2019	30/06/2019	1461	144,40	45,18	3,79	92,26	285,63
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1461	523,98	163,93	13,76	334,78	1.036,45
Taxa Extra CEB	07/2019	30/07/2019	1431	23,93	7,49	0,63	14,99	47,04
Fundo de Reserva REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1431	24,29	7,60	0,64	15,21	47,74
Taxa Extra	07/2019	30/07/2019	1431	112,00	35,04	2,94	70,14	220,12
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1431	523,98	163,93	13,76	328,13	1.029,80
Fundo de Inadimplência	07/2019	30/07/2019	1431	15,00	4,69	0,39	9,39	29,47
Fundo de Inadimplência	08/2019	30/08/2019	1400	15,00	4,67	0,39	9,18	29,24
Taxa Extra CEB	08/2019	30/08/2019	1400	23,93	7,46	0,63	14,65	46,67
Fundo de Reserva REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1400	24,29	7,57	0,64	14,87	47,37
Taxa Extra	08/2019	30/08/2019	1400	112,00	34,89	2,94	68,55	218,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1400	523,98	163,24	13,74	320,70	1.021,66
Custas Processuais	09/2019	18/09/2019	1381	609,60	188,96	15,97	367,60	1.182,13
Comprovante Registro Termo Penhora	09/2019	19/09/2019	1380	609,60	188,96	15,97	367,34	1.181,87
Taxa Extra CEB	09/2019	30/09/2019	1369	23,93	7,42	0,63	14,31	46,29
Fundo de Reserva REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1369	24,29	7,53	0,64	14,52	46,98
Taxa Extra	09/2019	30/09/2019	1369	112,00	34,72	2,93	66,95	216,60
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1369	523,98	162,42	13,73	313,23	1.013,36
Fundo de Inadimplência	09/2019	30/09/2019	1369	15,00	4,65	0,39	8,97	29,01
Fundo de Inadimplência	10/2019	10/10/2019	1359	15,00	4,65	0,39	8,90	28,94
Taxa Extra CEB	10/2019	10/10/2019	1359	23,93	7,42	0,63	14,20	46,18

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1359	24,29	7,53	0,64	14,41	46,87
Taxa Extra	10/2019	10/10/2019	1359	112,00	34,72	2,93	66,46	216,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1359	523,98	162,42	13,73	310,94	1.011,07
Taxa Extra	11/2019	30/11/2019	1308	112,00	33,87	2,92	63,50	212,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1308	523,98	158,46	13,65	297,09	993,18
Fundo de Inadimplência	11/2019	30/11/2019	1308	15,00	4,54	0,39	8,51	28,44
Taxa Extra CEB	11/2019	30/11/2019	1308	23,93	7,24	0,62	13,57	45,36
Fundo de Reserva REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1308	24,29	7,35	0,63	13,77	46,04
Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	1278	66,85	20,22	1,74	37,09	125,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1278	523,98	158,46	13,65	290,72	986,81
Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	1278	15,00	4,54	0,39	8,32	28,25
Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	1278	23,93	7,24	0,62	13,28	45,07
Fundo de Reserva REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1278	24,29	7,35	0,63	13,48	45,75
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1257	15,00	4,30	0,39	8,09	27,78
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1247	24,74	7,09	0,64	13,23	45,70
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	1247	66,85	19,17	1,72	35,76	123,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1247	544,79	156,20	14,02	291,38	1.006,39
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	1247	15,00	4,30	0,39	8,02	27,71
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1217	544,79	153,68	13,97	282,88	995,32
Fundo de Inadimplência	02/2020	29/02/2020	1217	15,00	4,23	0,38	7,79	27,40
Mensalidade Associação REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1217	15,00	4,23	0,38	7,79	27,40
Fundo de Reserva REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1217	24,74	6,98	0,63	12,85	45,20
Taxa Extra	02/2020	29/02/2020	1217	66,85	18,86	1,71	34,71	122,13
Fundo de Inadimplência	03/2020	30/03/2020	1187	15,00	4,23	0,38	7,61	27,22
Mensalidade Associação REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1187	15,00	4,23	0,38	7,61	27,22
Fundo de Reserva REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1187	24,74	6,98	0,63	12,55	44,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1187	544,79	153,68	13,97	276,36	988,80
Mensalidade Associação REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1156	15,00	4,20	0,38	7,40	26,98
Fundo de Inadimplência	04/2020	30/04/2020	1156	15,00	4,20	0,38	7,40	26,98
Fundo de Reserva REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1156	24,74	6,92	0,63	12,20	44,49
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1156	544,79	152,43	13,94	268,66	979,82
Mensalidade Associação REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1126	15,00	4,20	0,38	7,19	26,77
Fundo de Inadimplência	05/2020	30/05/2020	1126	15,00	4,20	0,38	7,19	26,77
Fundo de Reserva REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1126	24,74	6,92	0,63	11,86	44,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1126	544,79	152,43	13,94	261,23	972,39
Mensalidade Associação REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1095	15,00	4,20	0,38	7,01	26,59
Fundo de Inadimplência	06/2020	30/06/2020	1095	15,00	4,20	0,38	7,01	26,59
Fundo de Reserva REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1095	24,74	6,92	0,63	11,56	43,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1095	544,79	152,43	13,94	254,49	965,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1065	544,79	150,34	13,90	246,77	955,80
Mensalidade Associação REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1065	15,00	4,14	0,38	6,79	26,31

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 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	1065	15,00	4,14	0,38	6,79	26,31
Fundo de Reserva REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1065	24,74	6,83	0,63	11,21	43,41
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	1034	15,00	4,06	0,38	6,56	26,00
Fundo de Reserva REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1034	24,74	6,69	0,63	10,82	42,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1034	544,79	147,30	13,84	238,31	944,24
Mensalidade Associação REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1034	15,00	4,06	0,38	6,56	26,00
Mensalidade Associação REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1003	15,00	3,99	0,38	6,35	25,72
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	1003	15,00	3,99	0,38	6,35	25,72
Fundo de Reserva REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1003	24,74	6,58	0,63	10,47	42,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1003	544,79	144,81	13,79	230,56	933,95
Mensalidade Associação REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	973	15,00	3,82	0,38	6,10	25,30
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	973	15,00	3,82	0,38	6,10	25,30
Fundo de Reserva REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	973	24,74	6,31	0,62	10,07	41,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	973	544,79	138,87	13,67	221,73	919,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	942	544,79	132,83	13,55	212,77	903,94
Mensalidade Associação REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	942	15,00	3,66	0,37	5,86	24,89
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	942	15,00	3,66	0,37	5,86	24,89
Fundo de Reserva REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	942	24,74	6,03	0,62	9,66	41,05
Mensalidade Associação REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	912	15,00	3,48	0,37	5,62	24,47
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	912	15,00	3,48	0,37	5,62	24,47
Fundo de Reserva REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	912	24,74	5,74	0,61	9,27	40,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	912	544,79	126,46	13,43	204,06	888,74
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	881	15,00	3,17	0,36	5,32	23,85
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	881	15,00	3,17	0,36	5,32	23,85
Fundo de Reserva REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	881	26,04	5,50	0,63	9,24	41,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	881	570,84	120,52	13,83	202,57	907,76
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	852	15,00	3,02	0,36	5,11	23,49
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	852	15,00	3,02	0,36	5,11	23,49
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	852	26,04	5,24	0,63	8,87	40,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	852	570,84	114,89	13,71	194,52	893,96
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/04/2021	791	15,00	2,87	0,36	4,71	22,94
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	791	15,00	2,87	0,36	4,71	22,94
Fundo de Reserva REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	791	26,04	4,97	0,62	8,18	39,81
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	791	570,84	109,05	13,60	179,26	872,75
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	791	15,00	2,87	0,36	4,71	22,94
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	791	15,00	2,87	0,36	4,71	22,94
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	791	26,04	4,97	0,62	8,18	39,81
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	791	570,84	109,05	13,60	179,26	872,75
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	761	15,00	2,80	0,36	4,51	22,67
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	761	15,00	2,80	0,36	4,51	22,67
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	761	26,04	4,86	0,62	7,83	39,35

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	761	570,84	106,47	13,55	171,59	862,45
Custas Processuais	06/2021	22/06/2021	738	589,49	103,30	13,86	170,43	877,08
Certidão CRI	06/2021	23/06/2021	737	74,75	13,10	1,76	21,58	111,19
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	730	15,00	2,63	0,35	4,29	22,27
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	730	15,00	2,63	0,35	4,29	22,27
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	730	26,04	4,56	0,61	7,45	38,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	730	570,84	100,03	13,42	163,25	847,54
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	700	15,00	2,52	0,35	4,09	21,96
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	700	15,00	2,52	0,35	4,09	21,96
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	700	26,04	4,38	0,61	7,10	38,13
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	700	570,84	96,03	13,34	155,60	835,81
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	669	26,04	4,07	0,60	6,71	37,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	669	570,84	89,30	13,20	147,21	820,55
Fundo de Inadimplência	08/2021	30/08/2021	669	15,00	2,35	0,35	3,87	21,57
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	669	15,00	2,35	0,35	3,87	21,57
Fundo de Reserva REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	638	26,04	3,81	0,60	6,35	36,80
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	638	570,84	83,54	13,09	139,16	806,63
Fundo de Inadimplência	09/2021	30/09/2021	638	15,00	2,20	0,34	3,66	21,20
Mensalidade Associação REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	638	15,00	2,20	0,34	3,66	21,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	608	570,84	68,36	12,78	129,12	781,10
Fundo de Inadimplência	10/2021	30/10/2021	608	15,00	1,80	0,34	3,39	20,53
Mensalidade Associação REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	608	15,00	1,80	0,34	3,39	20,53
Fundo de Reserva REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	608	26,04	3,12	0,58	5,89	35,63
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	577	570,84	68,36	12,78	122,94	774,92
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	577	15,00	1,80	0,34	3,23	20,37
Mensalidade Associação REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	577	15,00	1,80	0,34	3,23	20,37
Fundo de Reserva REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	577	26,04	3,12	0,58	5,61	35,35
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	547	15,00	1,66	0,33	3,04	20,03
Mensalidade Associação REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	547	15,00	1,66	0,33	3,04	20,03
Fundo de Reserva REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	547	26,04	2,88	0,58	5,27	34,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	547	570,84	63,04	12,68	115,58	762,14
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	516	15,00	1,54	0,33	2,84	19,71
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	516	28,82	2,95	0,64	5,45	37,86
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	516	626,41	64,14	13,81	118,54	822,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	487	626,41	59,54	13,72	111,35	811,02
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	487	15,00	1,43	0,33	2,67	19,43
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	487	28,82	2,74	0,63	5,12	37,31
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	457	15,00	1,26	0,33	2,48	19,07
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	457	28,82	2,43	0,63	4,76	36,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	457	626,41	52,75	13,58	103,46	796,20
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	426	15,00	0,83	0,32	2,24	18,39

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	426	28,82	1,59	0,61	4,30	35,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	426	626,41	34,46	13,22	93,40	767,49
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	396	626,41	34,46	13,22	87,23	761,32
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	396	28,82	1,59	0,61	4,01	35,03
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	396	15,00	0,83	0,32	2,09	18,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	365	626,41	31,50	13,16	80,05	751,12
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	365	28,82	1,45	0,61	3,68	34,56
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	365	15,00	0,75	0,32	1,92	17,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	335	626,41	27,44	13,08	72,58	739,51
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	335	28,82	1,26	0,60	3,34	34,02
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	335	15,00	0,66	0,31	1,74	17,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	304	626,41	27,44	13,08	66,26	733,19
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	304	28,82	1,26	0,60	3,05	33,73
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	304	15,00	0,66	0,31	1,59	17,56
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	273	28,82	1,26	0,60	2,74	33,42
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	273	15,00	0,66	0,31	1,43	17,40
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	273	626,41	27,44	13,08	59,50	726,43
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	243	626,41	27,44	13,08	52,74	719,67
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	243	28,82	1,26	0,60	2,43	33,11
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	243	15,00	0,66	0,31	1,26	17,23
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	212	626,41	21,92	12,97	45,60	706,90
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	212	28,82	1,01	0,60	2,10	32,53
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	212	15,00	0,52	0,31	1,09	16,92
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	182	626,41	21,92	12,97	39,33	700,63
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	182	28,82	1,01	0,60	1,81	32,24
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	182	15,00	0,52	0,31	0,94	16,77
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	151	681,89	19,03	14,02	35,28	750,22
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	151	31,59	0,88	0,65	1,63	34,75
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	151	15,00	0,42	0,31	0,78	16,51
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	102	15,00	0,23	0,30	0,52	16,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	102	681,89	10,48	13,85	23,54	729,76
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	102	31,59	0,49	0,64	1,09	33,81
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	92	31,59	0,49	0,64	0,98	33,70
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	92	15,00	0,23	0,30	0,47	16,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	92	681,89	10,48	13,85	21,23	727,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	681,89	6,08	13,76	16,28	718,01
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	31,59	0,28	0,64	0,75	33,26
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	15,00	0,13	0,30	0,36	15,79
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	15,00	0,05	0,30	0,20	15,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	681,89	2,45	13,69	8,90	706,93
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	31,59	0,11	0,63	0,41	32,74

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	20	681,89	0,00	13,64	4,09	699,62
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	20	31,59	0,00	0,63	0,19	32,41
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	20	15,00	0,00	0,30	0,09	15,39
		Total de "***":***		**68.371,56**	**26.019,19**	**1.887,83**	**62.508,62**	**158.787,20**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	130	681,89	15,82	13,95	29,77	741,43
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	130	31,59	0,73	0,65	1,38	34,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	130	35,00	0,81	0,72	1,53	38,06
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	130	15,00	0,35	0,31	0,65	16,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	681,89	10,48	13,85	23,54	729,76
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	31,59	0,49	0,64	1,09	33,81
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	15,00	0,23	0,30	0,52	16,05
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	35,00	0,54	0,71	1,21	37,46
Juros/Multa	02/2023	30/03/2023	92	49,16	0,76	1,00	1,53	52,45
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	92	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	92	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	92	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	04/2023	15/04/2023	76	791,98	7,06	15,98	19,71	834,73
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	681,89	6,08	13,76	16,28	718,01
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	31,59	0,28	0,64	0,75	33,26
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	15,00	0,13	0,30	0,36	15,79
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	35,00	0,31	0,71	0,84	36,86
Juros/Multa	02/2023	30/04/2023	61	49,16	0,18	0,99	0,97	51,30
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/04/2023	61	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	681,89	2,45	13,69	8,90	706,93
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	31,59	0,11	0,63	0,41	32,74
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	15,00	0,05	0,30	0,20	15,55
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	35,00	0,13	0,70	0,46	36,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	35,00	0,00	0,70	0,12	35,82
		Total de "***":***		**5.424,66**	**46,99**	**95,10**	**112,65**	**5.679,40**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	35,00	0,00	0,70	0,12	35,82
		Total de "***":***		**763,48**	**0,00**	**15,27**	**2,55**	**781,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	130	31,59	0,73	0,65	1,38	34,35

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	130	15,00	0,35	0,31	0,65	16,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	130	681,89	15,82	13,95	29,77	741,43
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	31,59	0,49	0,64	1,09	33,81
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	15,00	0,23	0,30	0,52	16,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	681,89	10,48	13,85	23,54	729,76
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	15,00	0,13	0,30	0,36	15,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	681,89	6,08	13,76	16,28	718,01
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	31,59	0,28	0,64	0,75	33,26
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	681,89	2,45	13,69	8,90	706,93
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	31,59	0,11	0,63	0,41	32,74
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	15,00	0,05	0,30	0,20	15,55
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
		Total de "***":***		**3.642,40**	**37,20**	**73,59**	**86,28**	**3.839,47**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,43**	**745,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	161	681,89	19,03	14,02	37,62	752,56
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	161	31,59	0,88	0,65	1,74	34,86
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	161	15,00	0,42	0,31	0,83	16,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**1.456,96**	**20,33**	**29,55**	**42,62**	**1.549,46**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	681,89	2,45	13,69	8,90	706,93
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	31,59	0,11	0,63	0,41	32,74
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	15,00	0,05	0,30	0,20	15,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**1.456,96**	**2,61**	**29,19**	**11,94**	**1.500,70**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
2 JOGOS	04/2023	20/04/2023	71	10,00	0,09	0,20	0,24	10,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	681,89	6,08	13,76	16,28	718,01
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	31,59	0,28	0,64	0,75	33,26
		Total de "***":***		**723,48**	**6,45**	**14,60**	**17,27**	**761,80**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	61	681,89	2,45	13,69	13,46	711,49
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	61	31,59	0,11	0,63	0,62	32,95
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	61	15,00	0,05	0,30	0,30	15,65
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	61	35,00	0,13	0,70	0,69	36,52
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	31	681,89	2,45	13,69	7,07	705,10
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	31	31,59	0,11	0,63	0,33	32,66
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	31	15,00	0,05	0,30	0,16	15,51
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	31	35,00	0,13	0,70	0,36	36,19
		Total de "***":***		**1.526,96**	**5,48**	**30,64**	**22,99**	**1.586,07**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	681,89	10,48	13,85	23,54	729,76
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	31,59	0,49	0,64	1,09	33,81
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	15,00	0,23	0,30	0,52	16,05
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	35,00	0,54	0,71	1,21	37,46
		Total de "***":***		**763,48**	**11,74**	**15,50**	**26,36**	**817,08**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	2109	2,69	1,09	0,08	2,66	6,52
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2017	09/2017	20/09/2017	2109	539,24	218,96	15,16	533,01	1.306,37
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	2048	2,69	1,08	0,08	2,57	6,42
Fundo de Reserva REF.: 11/2017	11/2017	20/11/2017	2048	10,00	4,01	0,28	9,56	23,85
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	2048	15,00	6,01	0,42	14,34	35,77
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	2048	23,93	9,59	0,67	22,88	57,07
Taxa Extra Investimento - 07/12	11/2017	20/11/2017	2048	125,00	50,11	3,50	119,54	298,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2017	11/2017	20/11/2017	2048	539,24	216,16	15,11	515,69	1.286,20
Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	2018	2,69	1,07	0,08	2,53	6,37
Fundo de Reserva REF.: 12/2017	12/2017	20/12/2017	2018	10,00	3,98	0,28	9,40	23,66
Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	2018	15,00	5,98	0,42	14,11	35,51
Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	2018	23,93	9,53	0,67	22,51	56,64
Taxa Extra Investimento - 08/12	12/2017	20/12/2017	2018	125,00	49,79	3,50	117,58	295,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2017	12/2017	20/12/2017	2018	539,24	214,81	15,08	507,22	1.276,35
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	1956	15,00	5,87	0,42	13,61	34,90
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	1956	23,93	9,37	0,67	21,71	55,68
Taxa Extra Investimento - 10/12	02/2018	20/02/2018	1956	125,00	48,94	3,48	113,41	290,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2018	02/2018	20/02/2018	1956	536,12	209,90	14,92	486,41	1.247,35
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1928	15,00	5,84	0,42	13,39	34,65
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1928	23,93	9,31	0,66	21,36	55,26
Taxa Extra Investimento - 11/12	03/2018	20/03/2018	1928	125,00	48,63	3,47	111,59	288,69
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	20/03/2018	1928	536,12	208,56	14,89	478,58	1.238,15
Acordo (19/36)	10/2019	15/10/2019	1354	187,50	58,12	4,91	110,86	361,39
Acordo - Parc. 20 de 36	11/2019	15/11/2019	1323	187,50	58,02	4,91	108,03	358,46

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Acordo - Parc. 21 de 36	12/2019	15/12/2019	1293	187,50	56,70	4,88	105,17	354,25
Acordo - Parc. 22 de 36	01/2020	15/01/2020	1262	187,50	53,76	4,83	101,49	347,58
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1257	15,00	4,30	0,39	8,09	27,78
Acordo - Parc. 23 de 36	02/2020	15/02/2020	1231	187,50	53,30	4,82	98,65	344,27
Acordo - Parc. 24 de 36	03/2020	15/03/2020	1202	187,50	52,89	4,81	96,24	341,44
Acordo - Parc. 25 de 36	04/2020	15/04/2020	1171	187,50	52,46	4,80	93,66	338,42
Acordo - Parc. 26 de 36	05/2020	15/05/2020	1141	187,50	52,46	4,80	91,26	336,02
Acordo - Parc. 27 de 36	06/2020	15/06/2020	1110	187,50	52,46	4,80	88,79	333,55
Acordo - Parc. 28 de 36	07/2020	15/07/2020	1080	187,50	51,74	4,78	86,13	330,15
Acordo - Parc. 29 de 36	08/2020	15/08/2020	1049	187,50	50,69	4,76	83,13	326,08
Acordo - Parc. 30 de 36	09/2020	15/09/2020	1018	187,50	49,84	4,75	80,54	322,63
Acordo - Parc. 31 de 36	10/2020	15/10/2020	988	187,50	47,79	4,71	77,49	317,49
Acordo - Parc. 32 de 36	11/2020	15/11/2020	957	187,50	45,72	4,66	74,32	312,20
Acordo - Parc. 33 de 36	12/2020	15/12/2020	927	187,50	43,52	4,62	71,39	307,03
Acordo - Parc. 34 de 36	01/2021	15/01/2021	896	187,50	40,20	4,55	68,01	300,26
Acordo (35/36)	02/2021	28/02/2021	852	187,50	37,74	4,50	63,89	293,63
Acordo - Parc. 36 de 36	03/2021	15/03/2021	837	187,34	37,71	4,50	62,79	292,34
Certidão CRI	08/2021	19/08/2021	680	27,60	4,32	0,64	7,24	39,80
Certidão de Ônus	01/2022	10/01/2022	536	30,60	3,13	0,67	6,03	40,43
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	526	15,00	1,54	0,33	2,90	19,77
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2022	20/01/2022	526	28,82	2,95	0,64	5,57	37,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	526	626,41	64,14	13,81	121,08	825,44
Custas Processuais	01/2022	24/01/2022	522	330,61	33,85	7,29	63,42	435,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	375	626,41	31,50	13,16	82,24	753,31
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	375	28,82	1,45	0,61	3,78	34,66
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	375	15,00	0,75	0,32	1,97	18,04
Custas processuais	11/2022	20/11/2022	222	115,98	4,51	2,41	8,88	131,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	681,89	6,08	13,76	16,28	718,01
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	31,59	0,28	0,64	0,75	33,26
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	15,00	0,13	0,30	0,36	15,79
		Total de "***":***		**9.337,32**	**2.392,64**	**234,62**	**5.044,09**	**17.008,67**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	22/06/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,82	697,35
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	22/06/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,08	32,30
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**1,90**	**729,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	161	277,30	7,74	5,70	15,30	306,04
		Total de "***":***		**277,30**	**7,74**	**5,70**	**15,30**	**306,04**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	51	125,76	0,45	2,52	2,15	130,88
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	20	125,76	0,00	2,52	0,75	129,03

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 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**251,52**	**0,45**	**5,04**	**2,90**	**259,91**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
3 tags de acesso	01/2023	18/01/2023	163	90,00	2,51	1,85	5,03	99,39
		Total de "***":***		**90,00**	**2,51**	**1,85**	**5,03**	**99,39**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	161	681,89	19,03	14,02	37,62	752,56
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	161	31,59	0,88	0,65	1,74	34,86
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	161	15,00	0,42	0,31	0,83	16,56
		Total de "***":***		**728,48**	**20,33**	**14,98**	**40,19**	**803,98**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Multa por infração	06/2023	20/06/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
		Total de "***":***		**1.410,37**	**0,00**	**28,21**	**4,70**	**1.443,28**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	35,00	0,00	0,70	0,12	35,82
		Total de "***":***		**763,48**	**0,00**	**15,27**	**2,55**	**781,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
1 tag de acesso	05/2023	18/05/2023	43	30,00	0,11	0,60	0,43	31,14
		Total de "***":***		**30,00**	**0,11**	**0,60**	**0,43**	**31,14**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	10/01/2023	171	277,30	7,74	5,70	16,25	306,99
		Total de "***":***		**277,30**	**7,74**	**5,70**	**16,25**	**306,99**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	681,89	10,48	13,85	23,54	729,76
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	31,59	0,49	0,64	1,09	33,81
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	102	15,00	0,23	0,30	0,52	16,05
		Total de "***":***		**728,48**	**11,20**	**14,79**	**25,15**	**779,62**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	123	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	123	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	123	626,41	14,53	12,82	26,28	680,04
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	123	28,82	0,67	0,59	1,21	31,29
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	123	15,00	0,35	0,31	0,63	16,29
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	123	626,41	14,53	12,82	26,28	680,04
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	123	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
		Total de "***":***		**1.366,65**	**30,08**	**26,54**	**54,40**	**1.477,67**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	232	626,41	24,38	13,02	50,33	714,14
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	232	28,82	1,12	0,60	2,32	32,86
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	202	626,41	21,92	12,97	43,22	704,52
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	202	28,82	1,01	0,60	1,99	32,42
Pagamento a Menor REF.: 01/08/2022	12/2022	10/12/2022	202	2,93	0,10	0,06	0,20	3,29
Acordo Extrajudicial - Parcela 10 de 36	12/2022	20/12/2022	192	800,00	28,00	16,56	52,99	897,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	10/01/2023	171	681,89	19,03	14,02	39,95	754,89
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	10/01/2023	171	31,59	0,88	0,65	1,85	34,97
Acordo Extrajudicial - Parcela 11 de 36	01/2023	20/01/2023	161	800,00	22,32	16,45	44,13	882,90
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	140	31,59	0,73	0,65	1,51	34,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	140	681,89	15,82	13,95	32,56	744,22
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	10/02/2023	140	57,50	1,33	1,18	2,75	62,76
Acordo Extrajudicial - Parcela 12 de 36	02/2023	20/02/2023	130	4.010,00	93,01	82,06	175,06	4.360,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	10/03/2023	112	681,89	10,48	13,85	25,85	732,07
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	10/03/2023	112	31,59	0,49	0,64	1,20	33,92
Colônia de férias Parc. 2/2	03/2023	10/03/2023	112	57,50	0,88	1,17	2,18	61,73
Certidão de Ônus	03/2023	15/03/2023	107	34,03	0,52	0,69	1,23	36,47
Acordo Extrajudicial - Parcela 13 de 36	03/2023	20/03/2023	102	800,00	12,30	16,25	27,62	856,17
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	92	284,10	4,37	5,77	8,85	303,09
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	681,89	6,08	13,76	16,28	718,01
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	71	31,59	0,28	0,64	0,75	33,26
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 36	04/2023	20/04/2023	71	800,00	7,14	16,14	19,10	842,38
Acordo Extrajudicial - Parcela 15 de 36	05/2023	20/05/2023	41	800,00	2,88	16,06	10,44	829,38
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	681,89	2,45	13,69	8,90	706,93
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	41	31,59	0,11	0,63	0,41	32,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	20	681,89	0,00	13,64	4,09	699,62
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	20	31,59	0,00	0,63	0,19	32,41
Acordo Extrajudicial - Parcela 16 de 36	06/2023	20/06/2023	10	800,00	0,00	16,00	2,67	818,67
		Total de "***":***		**14.837,40**	**277,63**	**302,33**	**578,62**	**15.995,98**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Certidão de Ônus	03/2023	15/03/2023	107	34,03	0,52	0,69	1,23	36,47
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	92	240,85	3,70	4,89	7,50	256,94
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
		Total de "***":***		**988,36**	**4,22**	**19,85**	**11,11**	**1.023,54**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**2,38**	**730,13**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	273	258,80	11,34	5,40	24,58	300,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	243	258,80	11,34	5,40	21,79	297,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	212	258,80	9,06	5,36	18,84	292,06
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	182	258,80	9,06	5,36	16,25	289,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	151	277,30	7,74	5,70	14,35	305,09
		Total de "***":***		**1.312,50**	**48,54**	**27,22**	**95,81**	**1.484,07**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Coleta de Lixo Ref.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	852	30,00	6,04	0,72	10,22	46,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	852	227,73	45,84	5,47	77,60	356,64
Coleta de Lixo Ref.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	822	30,00	6,04	0,72	9,87	46,63
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	822	227,73	45,84	5,47	74,96	354,00
Coleta de Lixo Ref.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	730	30,00	5,26	0,71	8,58	44,55
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	730	227,73	39,91	5,35	65,13	338,12
Coleta de Lixo Ref.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	700	30,00	5,05	0,70	8,18	43,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	700	227,73	38,31	5,32	62,08	333,44
Coleta de Lixo Ref.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	669	30,00	4,69	0,69	7,74	43,12
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	669	227,73	35,62	5,27	58,73	327,35
Coleta de Lixo Ref.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	638	30,00	4,39	0,69	7,31	42,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	638	227,73	33,33	5,22	55,52	321,80
Coleta de Lixo Ref.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	608	30,00	3,59	0,67	6,79	41,05
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	608	227,73	27,27	5,10	51,51	311,61
Coleta de Lixo Ref.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	577	30,00	3,59	0,67	6,46	40,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	577	227,73	27,27	5,10	49,05	309,15
Coleta de Lixo Ref.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	547	30,00	3,31	0,67	6,07	40,05
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	547	227,73	25,15	5,06	46,11	304,05
Certidão de Ônus	01/2022	01/01/2022	545	30,60	3,13	0,67	6,11	40,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	526	258,80	26,50	5,71	50,02	341,03
Custas Processuais Ref.: 02/2022	02/2022	09/02/2022	506	158,91	15,10	3,48	29,35	206,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	20/02/2022	495	258,80	24,60	5,67	46,67	335,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	467	258,80	21,79	5,61	43,58	329,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	436	258,80	17,08	5,52	40,09	321,49
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	436	30,00	1,98	0,64	4,65	37,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	406	258,80	14,24	5,46	36,95	315,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	375	258,80	13,01	5,44	33,98	311,23
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	345	258,80	11,34	5,40	31,07	306,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	314	258,80	11,34	5,40	28,09	303,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	283	258,80	11,34	5,40	25,48	301,02
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	253	258,80	11,34	5,40	22,78	298,32
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	222	258,80	10,07	5,38	19,81	294,06
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	192	258,80	9,06	5,36	17,14	290,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	161	277,30	7,74	5,70	15,30	306,04

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Custas Processuais	02/2023	20/02/2023	130	145,29	3,37	2,97	6,34	157,97
			Total de "***":***	**6.067,27**	**573,53**	**132,81**	**1.069,32**	**7.842,93**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	30/03/2018	1918	243,08	94,33	6,75	215,38	559,54
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1796	243,08	87,45	6,61	197,88	535,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1765	243,08	86,63	6,59	193,98	530,28
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1704	243,08	85,64	6,57	186,71	522,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1673	243,08	84,33	6,55	182,26	516,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1643	243,08	84,33	6,55	179,20	513,16
			Total de "***":***	**1.458,48**	**522,71**	**39,62**	**1.155,41**	**3.176,22**
SUB-TOTAL				**197.655,18**	**37.576,10**	**4.687,96**	**84.318,71**	**324.237,95**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.423,79**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**197.655,18**	**37.576,10**	**4.687,96**	**84.318,71**	**356.661,74**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**39**

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 01/06/2023 até 30/06/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	68.371,56	26.019,19	1.887,83	62.508,62	158.787,20
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	45.821,64	7.110,68	1.058,65	12.440,30	66.431,27
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	9.337,32	2.392,64	234,62	5.044,09	17.008,67
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	14.837,40	277,63	302,33	578,62	15.995,98
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	8.936,95	181,47	182,38	397,43	9.698,23
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	6.067,27	573,53	132,81	1.069,32	7.842,93
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	6.381,57	136,42	130,37	281,16	6.929,52
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	5.424,66	46,99	95,10	112,65	5.679,40
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	4.519,63	67,16	91,74	145,74	4.824,27
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	3.642,40	37,20	73,59	86,28	3.839,47
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.458,48	522,71	39,62	1.155,41	3.176,22
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.012,70	7,04	39,38	27,18	2.086,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.526,96	5,48	30,64	22,99	1.586,07
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.456,96	20,33	29,55	42,62	1.549,46
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 01/06/2023 até 30/06/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.456,96	2,61	29,19	11,94	1.500,70
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.312,50	48,54	27,22	95,81	1.484,07
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.366,65	30,08	26,54	54,40	1.477,67
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	1.410,37	0,00	28,21	4,70	1.443,28
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	988,36	4,22	19,85	11,11	1.023,54
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	828,48	0,00	16,57	2,76	847,81
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	763,48	11,74	15,50	26,36	817,08
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	20,33	14,98	40,19	803,98
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	713,48	19,91	14,67	39,36	787,42
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	763,48	0,00	15,27	2,55	781,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	763,48	0,00	15,27	2,55	781,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	11,20	14,79	25,15	779,62
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Sem Cobrança	723,48	6,45	14,60	17,27	761,80
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	2,61	14,62	14,38	760,09

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Ações de Cobrança de 01/06/2023 até 30/06/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	728,48	0,00	14,57	4,37	747,42
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	713,48	0,00	14,27	4,28	732,03
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	713,48	0,00	14,27	2,38	730,13
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	713,48	0,00	14,27	1,90	729,65
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	277,30	7,74	5,70	16,25	306,99
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	277,30	7,74	5,70	15,30	306,04
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	251,52	0,45	5,04	2,90	259,91
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	90,00	2,51	1,85	5,03	99,39
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	60,00	1,39	1,23	2,50	65,12
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	30,00	0,11	0,60	0,43	31,14
Não teve ações de cobrança.						
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		**197.655,18**	**37.576,10**	**4.687,96**	**84.318,71**	**324.237,95**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.423,79**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		**197.655,18**	**37.576,10**	**4.687,96**	**84.318,71**	**356.661,74**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Ações de Cobrança de 01/06/2023 até 30/06/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						39

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

Acordo #00041630

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

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

Cobranças Originais

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

Parcelas do Acordo

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Acordo #00045109

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

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

Cobranças Originais

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

Parcelas do Acordo

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordo #00045123

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	27/02/2023	7.785,78	8.571,64	12	4

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

Cobranças Originais

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Parcelas do Acordo

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

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 - 01/06/2023 à 30/06/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**1.012.463,34**	**258.019,28**	**309.525,82**	**-51.506,54**	**960.956,80**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**1.012.463,34**	**258.019,28**	**309.525,82**	**-51.506,54**	**960.956,80**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**1.012.463,34**	**258.019,28**	**309.525,82**	**-51.506,54**	**960.956,80**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	102.931,19	199.470,75	210.753,86	-11.283,11	91.648,08
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	9.833,51	49.887,03	59.720,74	-9.833,71	-0,20
1.01.01.06 - Conta Movimento - C.Ca	168,74	0,00	0,00	0,00	168,74
1.01.01.07 - Fundo de Reserva - Apl	614.897,74	6.459,11	0,00	6.459,11	621.356,85
1.01.01.08 - Caixa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.09 - RDC - Escalonado CDI N	35.286,61	347,86	0,00	347,86	35.634,47
1.01.01.10 - Rdc - Escalonado CDI N	31.813,46	313,62	0,00	313,62	32.127,08
1.01.01.11 - Caixa Rotativo Secreta	23,07	0,00	0,00	0,00	23,07
1.01.01.12 - Rdc Longo Pós Cdi N° 4	51.296,08	494,64	0,00	494,64	51.790,72
1.01.01.13 - Rdc Longo Pós Cdi N° 6	30.303,13	292,21	0,00	292,21	30.595,34
1.01.01.14 - Rdc - Escalonado Cdi	104.582,55	754,06	39.051,22	-38.297,16	66.285,39
2 - P A S S I V O	**-826.773,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-826.773,63**
2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ	**-826.773,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-826.773,63**
2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU	**-826.773,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-826.773,63**
2.01.01.08 - Patrimônio Social	-828.296,86	0,00	0,00	0,00	-828.296,86
2.02.01.52 - Tag de acesso	1.523,23	0,00	0,00	0,00	1.523,23
3 - DESPESAS	**972.245,14**	**259.638,79**	**0,00**	**259.638,79**	**1.231.883,93**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**195.101,93**	**92.004,94**	**0,00**	**92.004,94**	**287.106,87**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	13.019,41	2.564,47	0,00	2.564,47	15.583,88
3.01.01.11 - Contrato DE Prestação	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**79.069,69**	**9.699,35**	**0,00**	**9.699,35**	**88.769,04**
3.01.24.01 - Serviço de Construção	1.749,90	0,00	0,00	0,00	1.749,90
3.01.24.03 - Serviço Eletrônico	4.132,50	0,00	0,00	0,00	4.132,50
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3.01.24.05 - Serviço de Jardineiro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.01.24.07 - Serviço de Recargas e	0,00	323,40	0,00	323,40	323,40
3.01.24.11 - Serviço de Chaveiro	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
3.01.24.12 - Serviço de Manutenção	7.091,91	6,60	0,00	6,60	7.098,51
3.01.24.15 - Serviço Gráfico	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.01.24.16 - Licença de Software	5.423,58	1.065,00	0,00	1.065,00	6.488,58
3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele	26.466,05	5.293,21	0,00	5.293,21	31.759,26
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	2.528,00	1.908,00	0,00	1.908,00	4.436,00

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/06/2023 à 30/06/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.19 - Serviço de Monitoramen	112,21	16,61	0,00	16,61	128,82
3.01.24.20 - Serviço de Mecânico	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.01.24.23 - Serviço de Manutenção	3.640,54	766,53	0,00	766,53	4.407,07
3.01.24.26 - Serviço de Assessoria	7.015,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00
3.01.24.27 - 3.01.24.27	220,00	110,00	0,00	110,00	330,00
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**42.737,84**	**10.124,84**	**0,00**	**10.124,84**	**52.862,68**
3.01.25.02 - Material Civil	4.210,50	2.113,60	0,00	2.113,60	6.324,10
3.01.25.03 - Material de Adubação,	898,80	115,80	0,00	115,80	1.014,60
3.01.25.05 - Material de Conservaçã	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	1.879,50	595,00	0,00	595,00	2.474,50
3.01.25.09 - Material de Pintura	1.912,99	0,00	0,00	0,00	1.912,99
3.01.25.10 - Material Eletrico	6.347,10	990,41	0,00	990,41	7.337,51
3.01.25.11 - Material Hidráulico	641,86	531,05	0,00	531,05	1.172,91
3.01.25.13 - Material de Limpeza	5.686,51	1.375,16	0,00	1.375,16	7.061,67
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	16.091,64	2.781,62	0,00	2.781,62	18.873,26
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	3.101,76	0,00	0,00	0,00	3.101,76
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	380,00	1.622,20	0,00	1.622,20	2.002,20
3.01.25.17 - Material de Manutenção	1.527,18	0,00	0,00	0,00	1.527,18
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**2.118,78**	**1.307,28**	**0,00**	**1.307,28**	**3.426,06**
3.01.26.01 - Material de Expediente	2.118,78	1.307,28	0,00	1.307,28	3.426,06
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**47.292,21**	**65.005,68**	**0,00**	**65.005,68**	**112.297,89**
3.01.27.01 - Computadores e Perifér	0,00	1.669,70	0,00	1.669,70	1.669,70
3.01.27.02 - Equipamentos de CFTV e	0,00	2.909,37	0,00	2.909,37	2.909,37
3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p	31.976,42	0,00	0,00	0,00	31.976,42
3.01.27.08 - Reposição/Aquisição de	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.01.27.11 - Equipamentos Eletrônic	351,55	0,00	0,00	0,00	351,55
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	0,00	484,50	0,00	484,50	484,50
3.01.27.15 - Equipamentos e Moveis	1.062,18	0,00	0,00	0,00	1.062,18
3.01.27.17 - Maquinas e Equipament	13.622,06	14.262,11	0,00	14.262,11	27.884,17
3.01.27.18 - Veículos	0,00	45.680,00	0,00	45.680,00	45.680,00
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**10.514,00**	**3.303,32**	**0,00**	**3.303,32**	**13.817,32**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	10.514,00	3.303,32	0,00	3.303,32	13.817,32
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**93.788,51**	**20.827,06**	**0,00**	**20.827,06**	**114.615,57**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	1.017,96	812,86	0,00	812,86	1.830,82
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	2.700,94	0,00	0,00	0,00	2.700,94
3.02.01.05 - Auditoria Externa	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/06/2023 à 30/06/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	17.142,43	4.560,62	0,00	4.560,62	21.703,05
3.02.01.08 - IRRF sobre Pró-Labore	2.716,36	0,00	0,00	0,00	2.716,36
3.02.01.11 - Cartório	1.122,10	0,00	0,00	0,00	1.122,10
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	10.220,00	3.040,00	0,00	3.040,00	13.260,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	10.395,00	2.183,39	0,00	2.183,39	12.578,39
3.02.01.21 - Seguro do Condomínio	308,12	3.252,28	0,00	3.252,28	3.560,40
3.02.01.25 - Combustível	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.02.01.27 - Reembolso a condômino	130,00	681,89	0,00	681,89	811,89
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	7.356,37	1.160,00	0,00	1.160,00	8.516,37
3.02.01.37 - Reembolso a Síndico	143,58	0,00	0,00	0,00	143,58
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
3.02.01.39 - IPTU	9.082,90	0,00	0,00	0,00	9.082,90
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	820,58	136,02	0,00	136,02	956,60
3.02.01.48 - Despesas com Lanche	204,99	0,00	0,00	0,00	204,99
3.02.01.49 - IPVA	1.355,14	0,00	0,00	0,00	1.355,14
3.02.01.50 - Taxa de Licenciamento	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**39.614,80**	**8.334,29**	**0,00**	**8.334,29**	**47.949,09**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	35.575,30	7.458,20	0,00	7.458,20	43.033,50
3.03.01.02 - Água e Esgoto	1.013,05	270,48	0,00	270,48	1.283,53
3.03.01.03 - Gás	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	2.901,45	605,61	0,00	605,61	3.507,06
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**2.878,58**	**345,00**	**0,00**	**345,00**	**3.223,58**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	2.192,50	329,00	0,00	329,00	2.521,50
3.04.01.04 - Tarifa de DOC e TED	48,00	16,00	0,00	16,00	64,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	327,08	0,00	0,00	0,00	327,08
3.08 - ASSEMBLEIAS	**0,00**	**311,31**	**0,00**	**311,31**	**311,31**
3.08.01.04 - Lanches e Refeições	0,00	311,31	0,00	311,31	311,31
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**640.861,32**	**137.816,19**	**0,00**	**137.816,19**	**778.677,51**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	195.125,72	40.447,54	0,00	40.447,54	235.573,26
3.11.01.02 - Vale Refeição	93.483,58	18.536,25	0,00	18.536,25	112.019,83
3.11.01.03 - Vale Transporte	18.365,95	3.905,30	0,00	3.905,30	22.271,25
3.11.01.04 - Férias	21.720,63	6.034,95	0,00	6.034,95	27.755,58
3.11.01.06 - Uniformes	3.227,20	700,00	0,00	700,00	3.927,20
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	108.878,51	22.802,34	0,00	22.802,34	131.680,85

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 - 01/06/2023 à 30/06/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.11 - FGTS	25.605,13	4.970,08	0,00	4.970,08	30.575,21
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	3.372,15	612,94	0,00	612,94	3.985,09
3.11.01.13 - Contribuição Sindical	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	19.052,87	4.358,95	0,00	4.358,95	23.411,82
3.11.01.16 - 13° Salário	4.168,11	4.338,29	0,00	4.338,29	8.506,40
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	5.342,15	1.081,04	0,00	1.081,04	6.423,19
3.11.01.22 - Adiantamento salarial	2.719,03	0,00	0,00	0,00	2.719,03
3.11.01.23 - Seguro de Vida	2.203,45	440,69	0,00	440,69	2.644,14
3.11.01.28 - IR Sobre Folha	3.507,69	0,00	0,00	0,00	3.507,69
3.11.01.30 - Plano Odontológico	5.418,79	1.279,03	0,00	1.279,03	6.697,82
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	14.059,30	2.967,71	0,00	2.967,71	17.027,01
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	4.670,60	2.012,16	0,00	2.012,16	6.682,76
3.11.01.34 - Abono	3.930,10	2.551,90	0,00	2.551,90	6.482,00
3.11.01.35 - Plano de Saúde	105.882,99	18.365,52	0,00	18.365,52	124.248,51
3.11.01.36 - Insumo para Copa	44,37	108,56	0,00	108,56	152,93
3.11.01.37 - Exames Médicos	83,00	922,94	0,00	922,94	1.005,94
4 - RECEITAS	**-1.157.934,85**	**0,00**	**208.132,25**	**-208.132,25**	**-1.366.067,10**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-913.312,81**	**0,00**	**181.102,60**	**-181.102,60**	**-1.094.415,41**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-877.059,06	0,00	175.379,29	-175.379,29	-1.052.438,35
4.01.01.04 - Outras Receitas	-1.757,71	0,00	108,57	-108,57	-1.866,28
4.01.01.14 - Receita Com Certidão d	-163,82	0,00	0,00	0,00	-163,82
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-16.188,45	0,00	3.195,33	-3.195,33	-19.383,78
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-9.684,44	0,00	1.886,93	-1.886,93	-11.571,37
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-1.961,93	0,00	474,98	-474,98	-2.436,91
4.01.01.20 - Colônia de férias	-6.497,40	0,00	57,50	-57,50	-6.554,90
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-83.484,90**	**0,00**	**11.202,17**	**-11.202,17**	**-94.687,07**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-42.662,91	0,00	8.586,90	-8.586,90	-51.249,81
4.02.01.02 - Multa por atraso	-4.315,44	0,00	517,99	-517,99	-4.833,43
4.02.01.03 - Juros	-28.419,90	0,00	303,53	-303,53	-28.723,43
4.02.01.04 - Correção Monetária	-6.409,67	0,00	89,02	-89,02	-6.498,69
4.02.01.05 - Multa por Infração	-1.676,98	0,00	1.704,73	-1.704,73	-3.381,71
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-41.895,02**	**0,00**	**8.661,50**	**-8.661,50**	**-50.556,52**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-41.895,02	0,00	8.661,50	-8.661,50	-50.556,52
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-44.647,70**	**0,00**	**457,31**	**-457,31**	**-45.105,01**
4.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	-90,00	0,00	0,00	0,00	-90,00
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	-146,60	0,00	0,00	0,00	-146,60

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 - 01/06/2023 à 30/06/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	-219,77	0,00	367,31	-367,31	-587,08
4.05.01.14 - Tag de acesso	-659,99	0,00	90,00	-90,00	-749,99
4.05.01.17 - Certidão CRI	-27,60	0,00	0,00	0,00	-27,60
4.05.01.20 - 4.05.01.20	-43.503,74	0,00	0,00	0,00	-43.503,74
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-74.594,42**	**0,00**	**6.708,67**	**-6.708,67**	**-81.303,09**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-2.982,41	0,00	612,67	-612,67	-3.595,08
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-2.547,36	0,00	0,00	0,00	-2.547,36
4.06.01.03 - Acordos	-69.064,65	0,00	6.096,00	-6.096,00	-75.160,65

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	960.956,80 D
P A S S I V O	-826.773,63 C
DESPESAS	1.231.883,93 D
RECEITAS	-1.366.067,10 C
DIFERENÇA:	**0,00**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão documental

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333041703449943 1
04/07/2023 17:08:00

Cliente

Agência	2887-8
Conta	415161-5
Período solicitado	06 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041703449943 1
04/07/2023 17:10:03

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 05/07/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 14:33:53

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2023		SALDO ANTERIOR	102.931,19C
31/05/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/06/2023	226204	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.868,83C
		SALDO DO DIA =====>	106.800,02C
02/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	832,52D
		Pagamento Pix	
		31.175.759 0001-39	
		confeccao de PCMSO PGR e LTCAT	
02/06/2023	2052845	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.321,64D
		pneus dianteiros e traseiros das motos	
02/06/2023	226528	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.100,01C
		SALDO DO DIA =====>	106.745,87C
05/06/2023	2052846	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.078,39D
		honorarios contabeis 05	
05/06/2023	2052847	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	304,78D
		contrato de manutenção do site amobb	
05/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	442,72D
		Pensao alimenticia filhos de Mauricio	
05/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	638,32D
		Pensao alimenticia filho de Narcisio	
05/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.908,00D
		manutencao das motos	
05/06/2023	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	638,32C
		Estorno Pix	
		***.955.781-**	
		Pensao alimenticia filho de Narcisio	
05/06/2023	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	442,72C
		Estorno Pix	
		***.587.731-**	
		Pensao alimenticia filhos de Mauricio	
05/06/2023	2055641	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.365,52D
		Plano de saude dos colaboradores	
05/06/2023	2055642	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	442,72D
		MILENA FERREIRA DA SILVA	
		pensão alimenticia filhos de Mauricio	
05/06/2023	2055643	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	638,32D
		KAREM FERNANDES FELIX	
		pensão alimenticia filho de Narcisio	
05/06/2023	226912	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.314,09C
05/06/2023	227101	TARIFA COBRANÇA	283,00D
		SALDO DO DIA =====>	86.039,23C
06/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	290,41D
		material diversos	
06/06/2023	188	TED INTERNET	16,00D
06/06/2023	227315	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	16.015,30C
		SALDO DO DIA =====>	101.748,12C
07/06/2023	2052848	DÉBITO CONV. FGTS	4.970,08D
07/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.127,75D
		honorarios advocaticios	
07/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00D
		Manutencao contratual e itens de escrito	
07/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	210,00D
		Pagamento Pix	
		11.340.604 0001-01	
		copia das chaves	

07/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	761,33D
		Pagamento Pix	
		***.897.531-**	
		adiantamento 1 parc 13 salario	
07/06/2023	227668	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.692,54C
		SALDO DO DIA ===== >	103.921,50C
09/06/2023	2052849	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.011,75D
		licença de software JCOND	
09/06/2023	228044	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.159,29C
09/06/2023	228190	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	107.068,04C
12/06/2023	2052850	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	97,30D
		compra de material diverso	
12/06/2023	2052851	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	401,05D
		material diversos	
12/06/2023	2052852	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	152,45D
		telefonia portaria	
12/06/2023	2052853	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	156,58D
		telefonia da administração	
12/06/2023	2052854	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	316,67D
		emprestimo consignado parc 03 de 12	
12/06/2023	2052855	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	424,23D
		emprestimo consignado parc 13 de 30	
12/06/2023	2052856	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	450,60D
		emprestimo consignado parc 17 de 18	
12/06/2023	2052857	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	456,56D
		emprestimo consignado parc 02 de 30	
12/06/2023	2052858	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	472,26D
		emprestimo consignado 23 de 24	
12/06/2023	2052859	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	847,39D
		emprestimo consignado parc 07 de 36	
12/06/2023	2052860	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.028,55D
		serviço de coleta de lixo	
12/06/2023	2052861	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	700,00D
		mensalidade sindical maio	
12/06/2023	2052862	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.380,00D
		contribuição assistencial maio	
12/06/2023	2052863	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	115,80D
		adubo para as plantas da portaria	
12/06/2023	2052864	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.040,00D
		locação de caçambas e limpa fossa	
12/06/2023	2052865	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.564,47D
		manutenção sistema CFTV e controle de acesso	
12/06/2023	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	215,38D
12/06/2023	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	55,10D
12/06/2023	228428	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	14.922,31C
12/06/2023	228666	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	105.112,96C
13/06/2023	2052866	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	672,31D
		material de escritorio	
13/06/2023	228857	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.050,37C
		SALDO DO DIA ===== >	108.491,02C
14/06/2023	2052867	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	940,00D
		martorial para o sistema de irrigação da horta	
14/06/2023	2070074	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.329,90D
		cones de sinalização	
14/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	195,00D
		Pagamento Pix	
		38.312.316 0001-91	
		confeccao de placas para a quadra polies portiva	
14/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	847,16D

		Pagamento Pix	
		***.266.571-**	
		adiantamento 1 parc 13 salario	
14/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		19.363.627 0001-35	
		confeccao de duas calcas sob medida para	
		colaborador vigia ronda	
14/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	98,77C
		Recebimento Pix	
		MMC - MINI MARKET CONDOMINIO LTDA	
		47.997.081 0001-00	
		Repasse do mes de maio	
14/06/2023	229143	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.425,16C
14/06/2023	229278	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	106.401,89C
15/06/2023	2052868	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	130,00D
		Troca do filtro do bebedouro de pressão da praça	
15/06/2023	2052869	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	296,58D
		telefonia movel 6 linhas	
15/06/2023	2070075	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.303,32D
		combustivel mensal	
15/06/2023	229477	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.334,31C
15/06/2023	229643	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	113.003,30C
16/06/2023	2052870	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	110,00D
		monitoramento das motos	
16/06/2023	2052871	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.178,00D
		material para o pipa do trator	
16/06/2023	229800	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.960,83C
		SALDO DO DIA ===== >	115.676,13C
19/06/2023	2052872	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	247,90D
		material de escritorio complementar	
19/06/2023	2075953	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	903,00D
		microfone sem fio duplo TSI	
19/06/2023	2075954	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.049,74D
		gabarito PARE p sinalização viária 200x1	
19/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	812,86D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		repasse honorarios advocaticios	
19/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	207,32D
		Pagamento Pix	
		39.700.861 0001-18	
		material de copa e escritorio	
19/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	108,56D
		Pagamento Pix	
		***.492.521-**	
		reembolso compra de material de copa	
19/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	311,31D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		reembolso de compra de itens AGE 17 06 2	
		3	
19/06/2023	230095	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.202,20C
19/06/2023	230257	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	122.236,64C
20/06/2023	2070076	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	43,57D
		Ret de contribuição pagt PJ HG Medicina	
20/06/2023	2070077	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	24.814,50D
		Documento de arrecadação	
20/06/2023	2070078	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	658,62D

		ISS Retenção por responsabilidade	
20/06/2023	2070079	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	595,00D
		material para jardinagem	
20/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	367,31C
		Recebimento Pix	
		QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE AS	
		09.433.795 0001-04	
20/06/2023	230435	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	82.300,78C
20/06/2023	230606	TARIFA COBRANÇA	29,00D
		SALDO DO DIA ===== >	178.764,04C
21/06/2023	2052873	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	700,00D
		materiais diversos	
21/06/2023	230751	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.592,51C
21/06/2023	230879	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	181.653,55C
22/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		Pagamento Pix	
		19.363.627 0001-35	
		confeccao de coletes para uso em eventos	
22/06/2023	2080920	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	10.835,81D
		FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		rubrica fundo de reserva 05 2023	
22/06/2023	231007	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.646,55C
		SALDO DO DIA ===== >	174.064,29C
23/06/2023	2052874	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	612,94D
23/06/2023	2070080	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	85,98D
		consumo praça	
23/06/2023	2070081	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.214,30D
		consumo administração	
23/06/2023	2070082	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.953,16D
		consumo portaria	
23/06/2023	CEB DISTRI	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	4.204,76D
23/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	459,98D
		Pagamento Pix	
		10.573.521 0001-91	
23/06/2023	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	1,00D
23/06/2023	231250	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	743,76C
		SALDO DO DIA ===== >	166.275,93C
26/06/2023	2052875	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	323,40D
		manutenção dos extintores	
26/06/2023	2070083	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	484,50D
		manutenção do parquinho	
26/06/2023	231533	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.422,97C
26/06/2023	231704	TARIFA COBRANÇA	1,00D
26/06/2023	CASH BACK	OUTROS CRÉDITOS	9,80C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
		SALDO DO DIA ===== >	166.899,80C
27/06/2023	2052876	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.375,16D
		material de copa e limpeza	
27/06/2023	231848	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.829,69C
27/06/2023	231981	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	168.352,33C
28/06/2023	2087176	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	269,70D
		tonner para impressora HP neverstop	
28/06/2023	2087177	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.536,25D
		vale alimentacao dos funcionarios ref mes de julho	
28/06/2023	2087916	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.658,95D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		Mensalidade Associacao 05 de 2023	
28/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	43,79D

		reembolso compra de bobina com 500 sacos	
28/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.400,00D
		processador e placa para o computador da	
28/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,96D
		material de escritorio	
28/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	136,02D
		reembolso licenca de uso dominio dos ema	
28/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	681,89D
		reembolso referente aplicacao de multa	
28/06/2023	232114	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.356,96C
		SALDO DO DIA =====>	144.946,73C
29/06/2023	2087178	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.252,28D
		seguro de veiculo	
29/06/2023	232402	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.371,96C
		SALDO DO DIA =====>	143.066,41C
30/06/2023	2075955	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	440,69D
		seguro de vida dos funcionarios	
30/06/2023	2087180	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.173,60D
		material para manutencao do parquinho	
30/06/2023	2087181	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.257,38D
		plano odontologico dos funcionarios	
30/06/2023	2090496	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		contrato de locacao referente a junho	
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.856,63D
		Salario e VT	
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.764,92D
		Salario e VT	
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.176,91D
		Salario e VT	
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.169,42D
		Salario e VT	
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.004,59D
		Salario e VT	
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.987,53D
		Salario e VT	
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.429,36D
		Salario e VT	
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,08D
		Salario e VT	
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.932,70D
		Salario e VT	
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.885,21D
		Salario e VT	
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	9.430,31D
		Salario e VT	
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.428,19D
		Salario e VT	
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.059,09D
		Salario e VT	
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.987,24D
		Salario e VT	
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.148,70D
		Salario e VT	
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.239,26D
		Salario e VT	
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.560,62D
		Salario e VT	
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.161,63D
		Salario e VT	
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.127,45D
		Salario e VT	

30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Salario e VT	1.725,05D
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Salario e VT	5.168,69D
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Salario e VT	926,59D
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Salario e VT	4.735,95D
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Salario e VT	1.861,28D
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Salario e VT	2.262,71D
30/06/2023	232692	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	16.684,45C
30/06/2023	232857	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	91.648,08C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	91.648,08C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	91.648,08C
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.

MENSAGENS

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida.Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 05/07/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 14:47:42

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.

MENSAGENS

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida.Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 05/07/2023 **EXTRATO CONTA CAPITAL** Hora: 14:35:24

COOP.: 4221 - SICOOB CREDFAZ

MATRÍCULA: 10367 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.085,02
	SALDO =====>	3.085,02

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.085,02
	SALDO =====>	3.085,02

RESUMO

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 05/07/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 14:42:56

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/05/2023		SALDO ANTERIOR	9.833,71C
26/05/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
20/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00D
		Pagamento Pix	
		72.624.521 0001-20	
		Sinal referente aquisicao de veiculo	
		SALDO DO DIA ===== >	4.833,71C
21/06/2023	80 - 3	RESGATE RDC	25.010,48C
		SALDO DO DIA ===== >	29.844,19C
22/06/2023	2080920	CRÉD.TRANSF.CONTAS	10.835,81C
		REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		rubrica fundo de reserva 05 2023	
22/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	20.340,00D
		Pagamento Pix	
		03.044.878 0001-17	
		Aquisicao de 1 moto 160 bros ano 2023	
		SALDO DO DIA ===== >	20.340,00C
23/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	20.340,00D
		Pagamento Pix	
		03.044.878 0001-17	
		Aquisicao de 1 moto bros 160 ano 2023	
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
26/06/2023	80 - 3	RESGATE RDC	14.040,74C
		SALDO DO DIA ===== >	14.040,74C
29/06/2023	2087174	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.131,37D
		servico e equipamento sistema TAG Sem Parar	
29/06/2023	2087175	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.909,37D
		Aquisicao e instalacao de cameras Rota do Messias	
		SALDO DO DIA ===== >	0,00D

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.

MENSAGENS

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida.Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

05/07/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 14:49:04

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 31.813,46C
01/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,86C
02/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,87C
05/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,88C
06/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,89C
07/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,89C
09/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,90C
12/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,91C
13/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,91C
14/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,92C
15/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,93C
16/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,93C
19/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,94C
20/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,95C
21/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,96C
22/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,96C
23/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,97C
26/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,98C
27/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,98C
28/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,99C
29/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,00C
30/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,00C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/06/2023 :R$ 32.127,08
SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2023 :R$ 31.586,85

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

05/07/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 14:45:18

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 614.897,74C
01/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 306,05C
02/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 306,20C
05/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 306,35C
06/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 306,51C
07/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 306,66C
09/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 306,81C
12/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 306,96C
13/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 307,12C
14/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 307,27C
15/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 307,42C
16/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 307,57C
19/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 307,73C
20/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 307,88C
21/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 308,04C
22/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 308,19C
23/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 308,34C
26/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 308,49C
27/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 308,65C
28/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 308,80C
29/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 308,96C
30/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 309,11C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/06/2023 :R$ 621.356,85
SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2023 :R$ 605.852,67

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

05/07/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 14:36:21

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

Data	Histórico	Valor
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 35.286,61C
01/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,49C
02/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,49C
05/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,51C
06/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,51C
07/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,52C
09/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,52C
12/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,54C
13/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,54C
14/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,55C
15/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,55C
16/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,57C
19/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,57C
20/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,58C
21/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,59C
22/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,60C
23/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,60C
26/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,61C
27/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,62C
28/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,63C
29/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,63C
30/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,64C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/06/2023 :R$ 35.634,47
SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2023 :R$ 35.007,88

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

05/07/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 14:46:07

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

Data	Histórico	Valor
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 104.582,55C
01/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,80C
02/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,83C
05/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,84C
06/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,87C
07/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,89C
09/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,92C
12/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,93C
13/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,96C
14/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,98C
15/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 48,00C
16/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 48,02C
19/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 48,05C
20/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 48,06C
21/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 48,09C
21/06/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 25.010,48D
21/06/2023	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 92,16D
22/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,64C
23/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,65C
26/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,67C
26/06/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 14.040,74D
26/06/2023	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 56,03D
27/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,24C
28/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,26C
29/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,27C
30/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,28C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/06/2023 :R$ 66.285,39
SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2023 :R$ 65.995,18

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

05/07/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 14:37:44

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

Data	Histórico	Valor
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 51.296,08C
01/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,45C
02/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,45C
05/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,47C
06/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,48C
07/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,49C
09/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,50C
12/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,51C
13/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,53C
14/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,53C
15/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,54C
16/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,56C
19/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,56C
20/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,58C
21/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,58C
22/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,60C
23/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,61C
26/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,62C
27/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,63C
28/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,64C
29/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,65C
30/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,66C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/06/2023 :R$ 51.790,72
SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2023 :R$ 51.387,81

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

05/07/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 14:38:22

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

Data	Histórico	Valor
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 30.303,13C
01/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,85C
02/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,86C
05/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,87C
06/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,87C
07/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,87C
09/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,89C
12/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,89C
13/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,89C
14/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,90C
15/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,91C
16/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,92C
19/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,92C
20/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,92C
21/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,94C
22/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,94C
23/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,95C
26/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,95C
27/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,96C
28/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,96C
29/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,98C
30/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,97C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/06/2023 :R$ 30.595,34
SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2023 :R$ 30.461,39

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Laudos Saúde e Segurança do Trabalho	NF 157	Confecção de PCMSO, PGR e LTCAT	1/1	R$ 832,52	01/06/2023	4.70.70
						4.70.80

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
CNPJ: 31.175.759/0001-39

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/23

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Numero da Nota Fiscal: 157

Dados do Prestador de Serviço

HG Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda
HG Medicina e Seguranca do Trabalho
C12 Lote 11/12 Bloco J Sala 301 Edif Italia, - Taguatinga Centro (taguatinga)
CEP 72010-120 - Fone: (61)3399-2159 - Brasilia/ DF
osbcontabilidade.df@gmail.com
Inscrição Municipal 0787262200155 - CPF/CNPJ 31.175.759/0001-39

Data de Geração da NFS-e: **31/05/2023 10:19:16**
Data de Competência/Emissão: **31/05/2023**
Cód. de Autenticidade: **65734A5F8**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasilia - Distrito Federal	Brasilia - 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 : Brasilia/ DF
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

LAUDOS DE SST

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1709 - 17.09 - Pericias, laudos, exames técnicos e análises té...					5,00	1709		7119704
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo			Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 937,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 937,00			R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL		Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 6,09	R$ 28,11	R$ 0,00	R$ 14,06	R$ 9,37		R$ 0,00	R$ 46,85	**R$ 832,52**
Construção Civil		**Cód. Obra :**				**Art. :**		

Informações Adicionais

.

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***175.759/0001-**
Destinatário	
Nome:	HG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO
CPF/CNPJ:	31.175.759/0001-39
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	02/06/2023 - 09:04:22
Valor do Pagamento:	832,52
Descrição:	confeccao de PCMSO PGR e LTCAT
ID Transação:	E00952415202306021113O2vZlWqha8q

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção de motos 150 e 160		Compra de 4 pneus 90/90-19 dianteiros e 4 pneus 110/90-17 traseiros para as motos 150 e 160, marca Rinaldi	1/1	R$ 2.321,64	01/06/2023	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
31/05/23

RECEBEMOS DE TOTAL MAXPARTS COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.676
SÉRIE 001

TOTAL MAXPARTS COMERCIAL LTDA

Avenida Brasil, 2300, Fundos - Maria Fernanda, Lagoa da Prata, MG - CEP: 35592148 Fone: 3732615006

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.026.676
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0603 5851 8700 0554 5500 1000 0266 7612 7284 6980

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	131235420332 05/06/2023 08:30:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3720585010160		03.585.187/0005-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb (amobbcond			08.654.377/0001-76	04/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada De Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	04/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	810964500173	21:06:49

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	04/07/2023	523,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
523,80	36,67	0,00	0,00	523,80

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	523,80

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			7,200	7,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15305	PNEU NOTO TRAIL R T/E 90/90-19 C/C DIANT RINALDI BROS-XRE 190	40114000	000	6108	PC	2	261,90	523,80	523,80	36,67	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing. Mercadoria destinada a uso e consumo, vedado o aproveitamento do credito nos termos do inciso III do art. 70 do RICMS. Total aproximado de tributos: R$ 212,56 (40,58%) Federais R$ 118,27 (22,58%) Estaduais R$ 94,28 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereco de entrega: DAYANE COSTA, Condominio Morada De Deus, N SN, Condominio Amobb, Bairro Setor Habitacional Jardim Botanico, Brasilia - DF, 71.680-613 Referencia na Loja: N Pedido na Loja: 2000005776392014 AMOBBCONDOMINIORESIDENCIAL Frete Gratis 	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE TOTAL MAXPARTS COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.678
SÉRIE 001

TOTAL MAXPARTS COMERCIAL LTDA

Avenida Brasil, 2300. Fundos - Maria Fernanda, Lagoa da Prata, MG - CEP: 35592148 Fone: 3732615006

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.026.678
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0603 5851 8700 0554 5500 1000 0266 7812 7284 8341

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	131235420332 05/06/2023 08:30:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3720585010160		03.585.187/0005-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb (amobbcond			08.654.377/0001-76	04/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Condominio Morada De Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	04/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	810964500173	21:06:40

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	04/07/2023	637,02									

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
637,02	44,59	0,00	0,00	637,02

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	637,02

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			10,040	10,040

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21914	PNEU MOTO TRAIL WH21 110/90-17 C/C TRAS RINALDI BROS-CROSSER	40114000	000	6108	PC	2	318,51	637,02	637,02	44,59	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing. Mercadoria destinada a uso e consumo, vedado o aproveitamento do credito nos termos do inciso III do art. 70 do RICMS. Total aproximado de tributos: R$ 268,50 (40,58%) Federais R$ 143,84 (22,58%) Estaduais R$ 114,66 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereco de entrega: DAYANE COSTA, Condominio Morada De Deus, N SN, Condominio Amobb, Bairro Setor Habitacional Jardim Botanico, Brasilia - DF, 71.680-613 Referencia na Loja: N Pedido na Loja: 2000005776387448 AMOBBCONDOMINIORESIDENCIALD Frete Gratis 	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE TOTAL MAXPARTE COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.679
SÉRIE 001

TOTAL MAXPARTS COMERCIAL LTDA

Avenida Brasil, 2300, Fundos - Maria Fernanda, Lagoa da Prata, MG - CEP: 35592148 Fone: 3732615006

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saida [1]

Nº 000.026.679
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0603 5851 8700 0554 5500 1000 0266 7912 7284 9167

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	131235420331 05/06/2023 08:30:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3720585010160		03.585.187/0005-54

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb (amobbcond			08.654.377/0001-76	04/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada De Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim	71680613		04/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	810964500173	21:06:37

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	04/07/2023	523,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
523,80	36,67	0,00	0,00	523,80

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	523,80

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			7,200	7,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16306	PNEU MOTO TRAIL RT 66 90/90-19 C/C DIANT RINALDI BROS-XRE190	40114000	000	6108	PC	2	261,90	523,80	523,80	36,67	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing. Mercadoria destinada a uso e consumo, vedado o aproveitamento do credito nos termos do inciso III do art. 70 do RICMS. Total aproximado de tributos: R$ 212,56 (40,58%) Federais R$ 118,27 (22,56%) Estaduais R$ 94,28 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereco de entrega: DAYANE COSTA, Condominio Morada De Deus, N SN, Condominio Amobb, Bairro Setor Habitacional Jardim Botanico, Brasilia - DF, 71.680-613 Referencia na Loja: N Pedido na Loja: 2000005776387456 AMOBBCONDOMINIORESIDENCIALD Frete Gratis 	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TOTAL MAXPARTS COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.680
SÉRIE 001

TOTAL MAXPARTS COMERCIAL LTDA

Avenida Brasil, 2300, Fundos - Maria Fernanda, Lagoa da Prata, MG - CEP: 35592148 Fone: 3732615006

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.026.680
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0603 5851 8700 0554 5500 1000 0266 8012 7284 9885

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	131235420331 05/06/2023 08:30:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3720585010160		03.585.187/0005-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb (amobbcond			08.654.377/0001-76	04/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada De Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim	71680613		04/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	810964500173	21:06:33

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	04/07/2023	637,02									

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
637,02	44,59	0,00	0,00	637,02

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	637,02

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			10,040	10,040

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21614	PNEU MOTO TRAIL WH21 110/90-17 C/C TRAS RINALDI BROS-CROSSER	40114000	000	6108	PC	2	318,51	637,02	637,02	44,59	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing. Mercadoria destinada a uso e consumo, vedado o aproveitamento do credito nos termos do inciso III do art. 70 do RICMS. Total aproximado de tributos: R$ 258,50 (40,58%) Federais R$ 143,64 (22,58%) Estaduais R$ 114,66 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereco de entrega: DAYANE COSTA, Condominio Morada De Deus, N SN, Condominio Amobb, Bairro Setor Habitacional Jardim Botanico, Brasilia - DF, 71.680-613 Referencia na Loja: N Pedido na Loja: 2000005776387462 AMOBBCONDOMINIORESIDENCIALD Frete Gratis 	**RESERVADO AO FISCO**

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS		PNEU STORE		MERCADO LIVRE		AUTORAMA	
OBJETO: PNEU PARA MOTOS HONDA NXR BROS 150 E 160	TELEFONE							
	CONTATO		SITE		SITE		SITE	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	PNEU DIANTEIRO 90/90-19 RINALDI	4,00	UNID	261,25	1.045,00	318,51	1.274,04	256,29	1.025,16
2	PNEU TRASEIRO 110/90-17 RINALDI	4,00	UNID	329,43	1.317,72	261,90	1.047,60	358,79	1.435,16
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		2.362,72		2.321,64		2.460,32
			FRETE						
			TOTAL		2.362,72		2.321,64		2.460,32
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**2.362,72**		**2.321,64**		**2.460,32**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 00122.295827 2 93680000232164

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000004489219457	01/06/2023	2.321,64

Descrição

Pneu Original Rinaldi Dianteiro 90/90-19 Rt 36 Bros 125 160 + 1 produto

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto vencer e você precisar emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

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	01/06/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
001222958	08.654.377/0001-76	001222958	2000004489219457	2.321,64

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 00122.295827 2 93680000232164

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 01/06/2023

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
29/05/2023	001222958	DM	N	29/05/2023

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	01	Real		2.321,64

Nosso número: 001222958

Valor documento: 2.321,64

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Assine o nível 6 por R$ 14,99

Condomínio Morada ... Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato AMOBECON... Compras Favoritos

TMX DUASRODAS

Pneu Bros Nxr 125 150 110/90-17 Wh21 Traseiro Rinaldi
Excluir Salvar Comprar agora
− 4 +
22 disponíveis
R$ 1.274⁰⁴

Pneu Original Rinaldi Dianteiro 90/90-19 Rt 36 Bros 125 160
Excluir Salvar Comprar agora
− 4 +
59 disponíveis
R$ 1.047⁶⁰

Frete Grátis

Aproveite seu frete grátis adicionando mais produtos.
Ver mais produtos do vendedor

Resumo da compra

Produtos (8) R$ 2.321⁶⁶
Frete Grátis
Inserir código do cupom

Total R$ 2.321⁶⁶

Continuar a compra

Produtos que te interessaram



R$ 2.378⁴⁵
10x R$ 237,84 sem juros
Frete grátis
Aspirador E Industrial Tambor Schulz Hidropó 2000w 70l Polvo/Agu Y Preto...



R$ 734⁶⁵ 7% OFF
10x R$ 73,36 sem juros
Frete grátis
Aspirador E Industrial Tambor Kärcher Professional Nt 3000 301 220v



R$ 329 26% OFF
12x R$ 31,90
Frete grátis
Aspirador Tambor Wap Gtw 10 10l Amarelo Y Preto 127v 60hz



R$ 141⁵⁵ 5% OFF
12x R$ 13,76
Frete grátis
Bateria Moura Estacionaria 12v 7a Vda Nobreak Alarme Cerca



R$ 1.899⁴⁹ 30% OF
10x R$ 189,95 sem juros
Frete grátis
Aspirador De Pó E Água 70 2000w Hidropo Schulz

29/05/2023, 16:02 Checkout | PneuStore

PneuStore

Site seguro

Identificação · Endereço · Entrega · Pagamento · Revisão

Dados do cliente

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Email: secretaria@condominioamobb.com.br

Endereço de entrega

Condomínio Morada de Deus 7
Brasília Distrito Federal
Brazil 71680613

ALTERAR ENDEREÇO

Próximo

Itens da compra

4	Pneu Moto Rinaldi Aro 19 RT36 90/90-19 52P TT - Dianteiro	R$ 1.045,00
4	Pneu Moto Rinaldi Aro 17 WH21 110/90-17 60R TT - Traseiro	R$ 1.317,72

Resumo do Pedido

2 itens no seu carrinho

Subtotal:	R$ 2.362,72
Frete:	FRETE GRÁTIS
TOTAL:	**R$ 2.362,72** no PIX

Próximo

Central de Relacionamento +

Segurança

Avaliações

RA1000 ReclameAQUI

autorama



Pneu Moto Traseiro Rinaldi RT36 110/90 Aro 17 Honda XRE 190

Produto fornecido e entregue por autorama

4

~~R$ 398,66~~
R$ 358,79



Pneu Moto Dianteiro Rinaldi SH31 90/90-19 Aro 19 52M XRE 190

Produto fornecido e entregue por autorama

4

~~R$ 284,77~~
R$ 256,29

Cupom de desconto

Adicionar

Subtotal	R$ 2.733,72
Descontos	R$ -273,40
Total	**R$ 2.460,32**

Formas de pagamento

Selos de segurança

E-STAR COMERCIO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 30.595.980/0001-83, RUA ALFREDO ALCURE, 250 - BAIRRO CAMPO GRANDE, CARIACICA - ES, CEP 29146-220

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:04:23

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 00122.295827 2 93680000232164
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.845
Instituição Emissora:	422-BCO SAFRA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	02/06/2023-09:04:22
Data Pagamento:	02/06/2023
Data Vencimento:	01/06/2023
Valor Documento:	2.321,64
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.321,64
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	pneus dianteiros e traseiros das motos
Autenticação:	8431043c-6bfd-44b8-8aeb-4707cc223052

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários contábeis		Honorários contábeis refente a 05/2023	1/1	R$ 2.078,39	05/06/2023	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/23

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe
Número da Nota Fiscal: 592

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

Dt. de Emissão: 01/06/2023 11:45:42
Dt. de Competência: 01/06/2023
Cód. de Autenticidade: ED58E6819
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	593	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/06/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
5300108 - Brasília	5300108 - Brasília

Dados do tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos serviços

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 05/2023

Detalhamento dos Tributos

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

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.187,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.187,78	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,39	**R$ 2.078,39**

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

Informações complementares

|PROCON, VENANCIO 2000 SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 08, BLOCO B 60, SALA 240 BRASILIA. NAO HA RETENCAO DE IRRF POR CONDOMINIOS RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS
Trib aprox R$: 294,26 Federal e 109,39 Municipal
Fonte: IBPT BEA5CD
PROCON 151 SCS Quadra 8 Edifício Venâncio 2000 Bloco B60 Sala 240 Brasília - DF

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

digisan.com.br

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
REFERÊNCIA: 06/2023
VENCIMENTO: 05/06/2023
VALOR: 2078,39
NOSSO NÚMERO: 33075630000876571
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7

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

AMOBBCOND
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Informações Gerais

BENEFICIARIO: 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 00876.571175 9 93720000207839

Composição da Cobrança

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 05/2023	**2.078,39**

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03307.563001 00876.571175 9 93720000207839**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **05/06/2023**
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 **25/05/2023**	Nº do Documento **876571**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **25/05/2023**	Nosso Número **33075630000876571**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **2078,39**	(=) Valor Documento **2078,39**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 05/06/2023, multa de R$ 41,57 (2,00%)** **# Após 05/06/2023, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 20,7839** **--->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND**					(-) Desconto Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **AMOBBCOND ** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMÃNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÃNICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613**				Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:04:40

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

Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00876.571175 9 93720000207839
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.846
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	38.658.476/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2023-09:04:24
Data Pagamento:	05/06/2023
Data Vencimento:	05/06/2023
Valor Documento:	2.078,39
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.078,39
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	honorarios contabeis 05
Autenticação:	968cf036-c145-4b9b-a6a8-8130009ccc1e

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Site AMOBB		Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a junho 2023	1/1	R$ 304,78	05/06/2023	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, quinta-feira, 1 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
01/06/2023

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

Série do Documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal: **184**

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **01/06/2023 10:33:00**
Data de Competência/Emissão: **01/06/2023**
Cód. de Autenticidade: **E9EA7449A**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Tributação no município	187	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/06/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasília / DF

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ : 08.654.377/0001-76
Nome / Razão : AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Endereço : CONDOMINIO MORADA DE DEUS
Complemento :
CEP : 71680-613
Telefone : (61)3964-8808

Inscrição Municipal : 0810964500173
Número : .
Bairro : SETOR HABITACIONAL JARDIM
Cidade/UF : Brasília / DF
E-mail : condominioamobb@yahoo.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVICO CONFORME CONTRATO
REFERENTE A JUNHO 2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1011 - Analise e desenvolvimento de sistemas.	2,00	01.01		6319400

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

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

Construção Civil	Cód. Obra	Art.

Regime Especial de Tributação	Incentivador Fiscal	Opção Simples Nacional
6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Não	Sim

Informações Adicionais

1. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.;2. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;3. REFERENTE A JUNHO 2023

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

- Data e Hora da Impressão: 01/06/2023 10:33:01

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 20189.070285 9 93720000030478

Beneficiário/Endereço IBS Tecnologia WEB . . /					
Cidade/UF Brasília/DF		**Código do Beneficiário** 100-022243-5	**Espécie** R$	**Quantidade** 0001	**Nosso Número** 102018907028
Número do Documento 1	**Contrato** 191	**CPF/CEI/CNPJ** 08.101.228/0001-80	**Vencimento** 05/06/2023	**Valor do Documento** R$ 304,78	

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

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

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BRB | 070-1 | 07090.00103 00222.435109 20189.070285 9 93720000030478

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB					**Vencimento** 05/06/2023
Beneficiário IBS Tecnologia WEB . .				**CPF/CEI/CNPJ** 08.101.228/0001-80	**Código do Beneficiário** 100-022243-5
Data do Documento 31/05/2023	**Número do Documento** 1	**Espécie Doc.** R$	**Aceite** N	**Data de Proc.** 31/05/2023	**Nosso Número** 102018907028
Uso do banco/Convênio	**Carteira** COB	**Espécie** R$	**Quantidade** 0001	**x Valor** R$ 304,78	**(=) Valor do documento** R$ 304,78

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

Não receber após 90 dias.

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

(-) Desconto / Abatimento
****
(-) Outras deduções
****
(+) Mora / Multa
****
(+) Outros acréscimos
****
(=) Valor Cobrado
R$ 304,78

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:04:50

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 20189.070285 9 93720000030478
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.847
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
Nome Fantasia Beneficiário:	IBS TECNOLOGIA WEB
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.101.228/0001-80
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:	02/06/2023-09:04:26
Data Pagamento:	05/06/2023
Data Vencimento:	05/06/2023
Valor Documento:	304,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	304,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	contrato de manutenção do site amobb
Autenticação:	b909d9d1-8d89-43d8-b452-f6a24ffc64b9

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção das motos	NF's 84,85,86 1753 e 1754	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 05/2023	1/1	R$ 1.908,00	05/06/2023	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Viera Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/____/__

José Luís Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/23

JOCA MOTOS LTDA.

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0016941**

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: **18/05/23-15:12** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços				Unitário	Total
1	RA 19	CAMARA AR DIANT	2.75 X 19 (L	CROSSER 150, NXR	55,00	55,00
1	OS	SERVIÇO		Mec. **IVAIR BORGES**	20,00	20,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **75,00**

Produtos: **55,00**
Serviços: **20,00** Serviços Terc: **0,00**

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

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

XXX 0000

amobb

R$ 60,00

Mês 05

JOÇA MOTOS LTDA.

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO Doc: **0016943**

Nome: **AMOBB**	Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel:**(61) 9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**	-	Cidade: **BRASÍLIA-DF**	
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**	E-Mail:**secretaria@condominioamobb.com.br**		
Veículo:**TODAS**	Cor:**TODAS**	Ano/Mod:/	Placa: **XXX_0000-**
Combustível:	KM:	Chave:**N** Doc: **N**	Chassi:

Abertura: **18/05/23-15:18** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	OS VISITA E ATENDIMENTO NO LOCAL	Mec: IVAIR BORGES	60,00	60,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **60,00**

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

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

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

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: 0016956

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:**95911** Chave:**N** Doc: **N**	Chassi:	

Abertura: **29/05/23-10:50** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	OS	TROCAR PNEU TRASEIRO **Mec: IVAIR BORGES**	30,00	30,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **30,00**

Produtos: **0,00**
Serviços: **30,00** 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 22/05/23

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: **0016908**

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: **02/05/23-14:29** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	OS	SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO	Mec: IVAIR BORGES	90,00	90,00
1	OS	CARGA BATERIA	Mec: IVAIR BORGES	20,00	20,00
1	MA047	MANETE EMBREAGEM (FABRECK) BROS	XR TORNADO 250	20,00	20,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **130,00**

Produtos: **20,00**
Serviços: **110,00** Serviços Terc: **0,00**
Total Líquido:

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

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:
SERVIÇO EXECUTADO DIA 30/04/23

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: 0016909

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: **02/05/23-15:55** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços				Unitário	Total
1	OS	CARGA BATERIA		Mec: IVAIR BORGES	20,00	20,00
1	VE003	VELA CPR8EA 9	(NGK)	NXR BROS 150	30,00	30,00
1	OS	MÃO OBRA		Mec: IVAIR BORGES	80,00	80,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **130,00**

Produtos: **30,00**
Serviços: **100,00** Serviços Terc: **0,00**

Total Líquido:

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

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

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: **0016915**

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: **08/05/23-16:06** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	OS	TROCAR PNEU DIANTEIRO	Mec: IVAIR BORGES	30,00	30,00
1	BU075	BUJAO OLEO 14MM (IMPORTADO)	CB 400, CG 150	15,00	15,00
1	OS	FAZER ROSCA BUJÃO OLEO	Mec: IVAIR BORGES	60,00	60,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **105,00**

Produtos: **15,00**
Serviços: **90,00** 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

JOÇA MOTOS LTDA.

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0016923**

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: **09/05/23-17:15** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços				Unitário	Total
1	VE003	VELA CPR8EA 9	(NGK)	NXR BROS 150.	35,00	35,00
1	OS	CARGA BATERIA		**Mec: IVAIR BORGES**	20,00	20,00
1	OS	MAO DE OBRA		**Mec: IVAIR BORGES**	80,00	80,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **135,00**

Produtos: **35,00**
Serviços: **100,00** 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 05/05/23

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.
Fone: (61) 3328-3878 Res: 3328-7066

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0016940**

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: **95347**	Chave: **N** Doc: **N**	Chassi:

Abertura: **16/05/23-16:43** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	GU013	GUARNICAO TAMPA VALVULA (VEDAMOTORS)	CG 125 (TD a TD),	20,00	20,00
2	01029	RETENTOR TAMPA VALVULA (IMPORTADO)	BIZ KS 0, CG	9,00	18,00
2	RE215	RETENTOR VALVULA (HONDA)	BROS 150/160 BIZ	15,00	30,00
1	OS	RETIFICA CABEÇOTE	**Mec: IVAIR BORGES**	40,00	40,00
1	K-9171	KIT MOTOR CILINDRO PISTÃO C/ ANEIS STD (METAL LE	TITAN 150 (05 a 08),	330,00	330,00
1	JG121	JG JUNTA (VEDAMOTORS)	NXR BROS 150	45,00	45,00
1	VE003	VELA CPR8EA 9 (NGK)	NXR BROS 150,	35,00	35,00
1	OL024	OLEO MOTOR 10W 30 SEMI SINTETICO (IPIRANGA)		35,00	35,00
1	OS	LAVAR GERAL	**Mec: IVAIR BORGES**	25,00	25,00
1	OS	MÃO OBRA	**Mec: IVAIR BORGES**	220,00	220,00
1	TE007	TENSOR CORRENTE COMAND.AUTOMATICO C/TRAVA	CBX STRADA 200,	45,00	45,00
1	BU075	BUJAO OLEO 14MM (IMPORTADO)	CB 400, CG 150	30,00	30,00
1	CO202	CORRENTE COMANDO (DID)	TITAN 150 (TD a	120,00	120,00
1	OS	FAZER ROSCA BUJÃO	**Mec: IVAIR BORGES**	60,00	60,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **1053,00**

Produtos: **708,00**
Serviços: **345,00** 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

JOÇA MOTOS LTDA.

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0016942**

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: **18/05/23-15:16** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços				Unitário	Total
1	RA 19	CAMARA AR DIANT	2.75 X 19 (L	CROSSER 150. NXR	55,00	55,00
1	OS	MAO DE OBRA		Mec: IVAIR BORGES	20,00	20,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **75,00**

Produtos: **55,00**
Serviços: **20,00** Serviços Terc: **0,00**

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

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

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

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

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____
☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOÇA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3328-3878 Fax: 3335-7894

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0016944**

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: **18/05/23-15:50** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	RA 19	CAMARA AR DIANT	2.75 X 19 (L CROSSER 150, NXR	55,00	55,00
1	DFH- 00127	LONA FREIO TRAS. (DIA-FRAG)	CG 125, CG 150,	35,00	35,00
1	OS	TROCAR PNEU TRAS.	**Mec: IVAIR BORGES**	25,00	25,00

Forma de Pagamento Combinada:

Valor: **115,00**

Produtos: **90,00**
Serviços: **25,00** 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 17/05/23

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

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

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

	Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
	Número do Documento: 84

Dados do Prestador de Serviço

Joca Motos Ltda
Joca Motos
Quadra 01 Conjunto 02 Lote 10 Bonsucesso,
Bonsucesso (São Sebastião) - Brasília - DF CEP: 71698-004
63335-1101 deltacontabilidade1999@hotmail.com

CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 **I.E.:** 0736761800145

Data de Geração da NFS-e	30/05/2023 12:34:48
Data de Competência/Emissão	30/05/2023
Cód de Autenticidade	73328BF9A
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	76	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	30/05/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - DF	Brasília - DF

Dados do Tomador de Serviço

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

Descrição dos Serviços

ServiA oSERVIA O DE FUNCIONAMENTO : 90,00 : 0001 : 90,00|
SERVIA O : 80,00 : 0001 : 80,00|
TROCAR PNEU DIANTEIRO : 30,00 : 0001 : 30,00|
FAZER ROSCA BUJA O OLEO : 60,00 : 0001 : 60,00|
SERVIA O : 80,00 : 0001 : 80,00|
TROCAR PNEU TRASEIRO : 25,00 : 0001 : 25,00|
SERVIA O : 20,00 : 0001 : 20,00|
CARGA BATERIA : 20,00 : 0003 : 60,00|

Ordem de ServiA o: 16908 Placa: PBA_9826-DF Chassi:

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga	0,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 445,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,00

Informações Adicionais

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/05/2023 12:30

Desenvolvido por Siacom V1.73

	Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
	Número do Documento: 85

Dados do Prestador de Serviço

Joca Motos Ltda
Joca Motos
Quadra 01 Conjunto 02 Lote 10 Bonsucesso,
Bonsucesso (São Sebastião) - Brasília - DF CEP: 71698-004
63335-1101 deltacontabilidade1999@hotmail.com

CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 **I.E.:** 0736761800145

Data da Geração da NFS-e	30/05/2023 12:47:26
Data de Competência/Emissão	30/05/2023
Cód de Autenticidade	DF605A3B1
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	77	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	30/05/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - DF	Brasília - DF

Dados do Tomador de Serviço

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

Descrição dos Serviços

ServiA oRETIFICA CABEA OTE : 40,00 : 0001 : 40,00|
LAVAR GERAL : 25,00 : 0001 : 25,00|
MA O OBRA : 220,00 : 0001 : 220,00|
FAZER ROSCA BUJA O : 60,00 : 0001 : 60,00|
TROCAR PNEU TRASEIRO : 30,00 : 0001 : 30,00|
SERVIA O : 20,00 : 0001 : 20,00|

Ordem de ServiA o: 16940 Placa: OVU_8173-DF Chassi: KM: 95347

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga	0,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 395,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 395,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Liquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 395,00

Informações Adicionais

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/05/2023 12:42

Desenvolvido por Siacom V1.73

	Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
	Número do Documento: 86

Dados do Prestador de Serviço

Joca Motos Ltda
Joca Motos
Quadra 01 Conjunto 02 Lote 10 Bonsucesso,
Bonsucesso (São Sebastião) - Brasília - DF CEP: 71698-004
63335-1101 deltacontabilidade1999@hotmail.com

CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 **I.E.:** 0736761800145

Data de Geração da NFS-e	30/05/2023 12:50:07
Data de Competência/Emissão	30/05/2023
Cód de Autenticidade	297900729
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	78	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	30/05/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - DF	Brasília - DF

Dados do Tomador de Serviço

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

Descrição dos Serviços

ServiA oVISITA E ATENDIMENTO NO LOCAL : 60,00 : 0001 : 60,00|

Ordem de ServiA o: 16943 Placa: XXX_0000- Chassi:

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga	0,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00

Informações Adicionais

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/05/2023 12:45 Desenvolvido por Siacom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/05/2023 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 245,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001753 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 03, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pres.DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71688-064 / Fone: (61) 3313-2878 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001753 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 0501 3980 4100 0140 5500 1000 0017 5310 0016 9087

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		353230026010072 30/05/2023 12:34:28
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	30/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	30/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	12:34:07

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	70,44	245,00
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	245,00

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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
BU075	BUJAO OLEO 14MMCB 400, CG 150	73181600	0500	5405	UN	1,00	15,000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE003	VELA CPR8EA 9 NXR BROS 150, TITAN 150	85111000	0500	5405	UN	1,00	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE017	VELA CPR6EA-9	85111000	0500	5405	UN	1,00	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MA047	MANETE EMBREAGEM (FABRECK)XR TORNADO 250 (TD a TD), FALCON NX 400	87141000	0500	5405	UN	1,00	20,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO048	LONA FREIO TRAS.CG 125, CG 150, NXR BROS 150, BIZ 100	84141000	0500	5405	UN	1,00	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA339	CAMARA AR DIANT 2.75 X 19CROSSER 150, NXR BROS 150	40139000	0500	5405	UN	2,00	55,000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 33,54 + Trib.Estaduais: 36,90 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF REF A MOTO PBA 9826 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Stacon V1.73

EMISSÃO: 30/05/2023 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 763,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001754
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS — PEÇAS E ACESSÓRIOS

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 01, Cnrj. 03, Lote 10, Bairro Boa Sucesso, Pra. 01, São Sebastião, Brasília-DF
Cel.: 71968-0084 / Fone: (61) 3335-2876 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001754 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 0501 3980 4100 0140 5500 1000 0017 5410 0016 0408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	353230026012864 30/05/2023 12:47:12

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	30/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA(S) SAÍDA(S) / ENTRADA(S)**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	30/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810984500173	12:46:46

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	192,51	763,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OL024	OLEO MOTOR 10W 30 STEMI SINTETICO (IPIRANGA)	27101932	0102	5102	UN	1,00	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GU813	GUARNICAO TAMPA VALVULA (VED.MOTORS)CG 125 (TD a 1D), SL 125 (TD a ED), TOD	40082900	0102	5102	UN	1,00	20,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU078	BUJAO OLEO 1H4M (IMPORTADO)CB 400, CG 150	77181600	0102	5102	UN	1,00	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE507	TENSOR CORRENTE COMAND AUTOMATICO C/TRAVA (IMPORTACAO) X-STRADA 200, XR 200, NX 200, NXR BRO	84099190	0102	5102	UN	1,00	45,000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JG121	JG JUNTA (VED.MOTORS) NXR BROS 150	84849000	0102	5102	UN	1,00	45,000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE009	VELA CPRREA (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
CO202	CORRENTE COMANDO (DID) TITAN 150 (TD a TD), NXR BROS 150 (TD a	87141000	0102	5102	UN	1,00	120,000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CJ060	KIT MOTOR CILINDRO PISTAO C/ ANEIS S/D (METAL LEVE) TITAN 150 (05 a 08), NXR BROS 150	87141090	0102	5102	UN	1,00	330,000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA339	CAMARA AR DIANT 2.75 X 19 CROSSER 150, NXR BROS 150	40139000	0102	5102	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE215	RETENTOR VALVULA (HONDA)BROS 150/160 BIZ 20/, NXR BROS 150, TIT	40169300	0102	5102	UN	2,00	15,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE208	RETENTOR TAMPA VALVULA (IMPORTADO)BIZ 125 0, CG 125/150 0 (08 a TD), CBX 1	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: 86,17 - Trib.Estaduais: 106,34 Procon: 151, End.SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF REF A MOTO OVU 8173 Procon - Fone: 151, End.SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-960	

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:	02/06/2023 - 09:04:25
Agendado Para:	05/06/2023
Valor do Pagamento:	1908,00
Descrição:	manutencao das motos
ID Transação:	E00952415202306051600YmbtVVydxlK

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde		Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 05/06 a 04/07/2023	1/1	Rs 18.365,52	05/06/2023	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

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

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 12203

Dados do Prestador de Serviço

Quallity pró saúde

QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA EIRELI
Srtvs Quadra 701, Conjunto L 38 Bloco 01 Loja 10 e 20 Bloco 2 Loja 44. - Asa Sul
CEP 70340-906 - Fone: (61)3224-9074 - Brasília/ DF
elisangela@camargoscontadores.com.br
Inscrição Municipal 0750069200140 - CPF/CNPJ 09.433.796/0001-04

Data de Geração da NFS-e	12/06/2023 11:06:49
Data de Competência/Emissão	05/06/2023
Cód. de Autenticidade	09DDCD88B
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	12251	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	05/06/2023

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	08.654.377/0001-76	**IM :**	0810964500173
Razão Social :	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço :	COND ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN	**Número :**	SN
Complemento :	JARDIM BOTANICO	**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

TAXA DE CADASTRO R$ 125.00|MENSALIDADE - MASTER GREEN - ES (REF.: VENCTO 05/06/2023) R$ 18.240,52|

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
422 - 4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e conv...				2,00	422		6550200
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 18.365,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.365,52		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 367,31	**R$ 17.998,21**

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

Informações Adicionais

.

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

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, 14 de junho de 2023;

Ref.: Reembolso de valor pago à maior

No boleto para pagamento da nota fiscal da empresa QUALLITY PRO SAÚDE Plano De Assistência Médica Ltda (CNPJ:09.433.795/0001-04) referente a JUNHO de 2023, não foi retido o ISS, agora obrigatório. O valor pago à maior em junho foi de R$367,31 e será reembolsado no próximo pagamento.

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

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:05:01

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

Linha digitável:	00190.00009 02857.359000 00144.728177 6 93720001836552
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.055.841
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTD
Nome Fantasia Beneficiário:	QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDIC
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.433.795/0001-04
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	05/06/2023-12:13:21
Data Pagamento:	05/06/2023
Data Vencimento:	05/06/2023
Valor Documento:	18.365,52
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	18.365,52
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Plano de saude dos colaboradores
Autenticação:	f74651ba-f81f-446f-afa4-128d6d3d298e

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão 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$ 442,72	05/06/2023	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, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalarica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/23

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

05/07/2023 **COMPROVANTE DE TED** 16:43:08

Nº Agendamento:	2055642
Data do Agendamento:	05/06/2023
Agendado para:	05/06/2023
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 442,72
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:	6B994562-20B1-485C-9244-69653D8A8819

OUVIDORIA SICOOB: **08007250996**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia Sobre Férias	Processo nº .2020.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Narcisio Pereira Muniz para a filha Andressa Felix Muniz - descontar 25% do salário mínimo nacional + Penhora de pagamento alimentar 8%	1/1	R$ 638,32	05/06/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/23

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

05/07/2023 **COMPROVANTE DE TED** 16:43:23

Nº Agendamento:	2055643
Data do Agendamento:	05/06/2023
Agendado para:	05/06/2023
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 638,32
Remetente:	
Cooperativa:	4221
Conta:	13.273-0
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	00674-LAGO SUL
Conta:	16.183-4
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	KAREM FERNANDES FELIX
CPF/CNPJ:	036.955.781-65
Autenticação:	DF6CEBB5-754A-49DA-99E3-E2A3C2BD5DDC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELETROSHOP LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 1307	Compra de materiais para manutenção diversas	1/1	Rs 290,41	06/06/2023	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26.493.510/0001-31

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luís Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
07/06/2023

RECEBEMOS DE ELETROSHOP LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - MORADA DE DEUS, 0 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 02/06/2023 - VALOR TOTAL: R$ 290,41

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1307
Série: 1

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO
SAO SEBASTIAO
Brasilia
DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 1307
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5323 0626 4935 1000 0131 5500 1000 0013 0719 0046 0685

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	353230026663284 02/06/2023 10:09:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
0732613800152		26.493.510/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
Condominio Amobb			08.654.377/0001-76		02-06-2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Morada de Deus, 0		Setor Habitacional Jardim Botanico		71.680-613	02-06-2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	1-Contribuinte	0810964500173	10:07:21

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	290,41

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	290,41

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
41					21,000

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
011463	BARRAMENTO NEUTRO TERRA 8 TERM 89XMI STECK MT	85389090	0102	5102	UN	1,0000	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007416	TERMINAL MACHO S/ CTRAVA AZUL 1,5 E 2,5MM AT	85369050	0500	5405	UN	8,0000	0,65	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001845	PARAFUSO A/C CAB PANELA UNID 3,9 X 13 NC	73181200	0500	5405	UN	16,0000	0,06	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004846	BROCA AR AC 02,5/2,75MM BOSCH MT	82075011	0500	5405	UN	1,0000	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011322	BROCA AR AC 03,00MM TRAMONTI BOSCH MT	82075019	0500	5405	UN	1,0000	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007346	DISCO SERRA CIRCULAR VID 4 3/8 X 110MM X 72D MT	82023900	0500	5405	UN	1,0000	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005979	SOQUETE 10 MM ESTRIADO ENCAIXE 1/2 D26 GE	82042000	0102	5102	UN	1,0000	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004843	SOQUETE 11 MM ESTRIADO ENCAIXE GE 1/2	82042000	0500	5405	UN	1,0000	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006204	SOQUETE 12 MM GEDORE 1/2 D19/26 GE	82042000	0102	5102	UN	1,0000	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005947	SOQUETE 13 MM 1/2 ESTRIADO ENCAIXE D19 GE	82042000	0500	5405	UN	1,0000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005975	SOQUETE 14 MM 1/2 ESTRIADO ENCAIXE D19 GE	82042000	0500	5405	UN	1,0000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004992	SOQUETE 8 MM ESTRIADO ENCAIXE GE 1/2	82042000	0500	5405	UN	1,0000	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008569	MODULO F TOM 20 - T 29A VERMELHA 1428/2374-3893 FA	85366910	0500	5405	UN	3,0000	8,95	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011467	PLACA EV 4 X 2 C/SUPORTE 3 MODULO 2887 FA	39259090	0500	5405	UN	1,0000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003278	OLEO LUBRIFICANTE/DESENCRIP WD-40 300ML PROMOCAO	34031900	0500	5405	UN	1,0000	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008921	CHAVE CURVADA GEDORE 10 X 13MM	82041100	0500	5405	UN	1,0000	24,95	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Valor Pago R$: 290,41 - Forma de Pagamento: 1 - R$1,74 do Simples Federal Resolução do Comitê do Simples Nacional nº 140	

powered by alterdata

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: 02-06-2023 - VALOR TOTAL: R$ 29,93

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1307
Série: 1

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO
SAO SEBASTIAO
Brasília
DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 2 / 2
Nº: 1307
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5323 0626 4935 1000 0131 5500 1000 0013 0719 0046 0685

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	353230026663284 02/06/2023 10:09:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIA	CNPJ
0732613800152		26.493.510/0001-31

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
033828	FITA ISOLANTE 20M SCOTT 3M NT	39191020	0500	5405	UN	1,0000	29,93	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VENDA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE Entidade Federal 4249,03 do Tributos estaduais Lei 12.741	

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:	05/06/2023 - 12:13:22
Agendado Para:	06/06/2023
Valor do Pagamento:	290,41
Descrição:	material diversos
ID Transação:	E00952415202306061600U7d1CpSAQd0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a maio/2023	1/1	R$ 4.970,08	07/06/2023	2.20.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 24 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
24/05/23

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/05/2023 - 08:56:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA				(0061)39648808
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
566	1	62.126,09	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	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.970,08	0,00	4.970,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000000496 700801792309 607677050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/05/2023 - 08:56:08

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	62.126,09	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	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.970,08	0,00	4.970,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000000496 700801792309 607677050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

05/07/2023 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 14:16:33

CONTA DEBITADA:	132730
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000049700801792306076770508066543770001
CNPJ/CEI EMPRESA:	08.654.377/0001-76
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/06/2023
COMPETÊNCIA:	05/2023
VALOR RECOLHIDO:	4.970,08
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 052023
CÓDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	07/06/2023
AUTENTICAÇÃO:	96B4AB6D-9ABD-4772-9EAE-6E2F0EDF190D

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 advocaticios	NF 77	Honorários Advocatícios contratuais ref. a maio de 2023 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	07/06/2023	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaniska dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
07/06/2023

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 77

Dados do Prestador de Serviço

FÁBIO AUGUSTO

Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia
Fabio Augusto Sociedade Individua
Quadra Csb 06, Lote 07, Loja 01, Parte 08, - Taguatinga
CEP 72015-565 - Fone: (06)3970-6240 - Fax/Celular: (9)9390-3240 - Brasília/ DF
contato@fabioaugusto.com
Inscrição Municipal 0777035400156 - CPF/CNPJ 24.902.289/0001-00

Data de Geração da NFS-e: **02/06/2023 15:21:08**
Data de Competência/Emissão: **02/06/2023**
Cód. de Autenticidade: **469D1E3DB**
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:	05/06/2023 - 12:13:23
Agendado Para:	07/06/2023
Valor do Pagamento:	1127,75
Descrição:	honorarios advocaticios
ID Transação:	E00952415202306071600 9biWpL1HcT7

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	NF 56 e 942	Pagamento da mensalidade de 05/2023 do contrato de manutenção dos computadores + encadernação e compra de pilhas	1/1	R$ 450,00	07/06/2023	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
07/06/2023

RECEBEMOS DE RELMIX INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/05/2023 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 100,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000942
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RELMIX INFORMATICA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000942 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 0514 7288 6300 0194 5500 1000 0009 4217 4110 5225

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL		353230026657015 02/06/2023 09:51:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0759420600188		14.728.863/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	26/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		72135-110	26/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF	0810964500173	12:21:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	100,00
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	100,00

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

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
493	BATERIA ALCALINA PHILIPS 9V	85068090	0102	5102	UN	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	PILHA AA PHILIPS ALCALINA 2UNID	85065010	0102	5102	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	PILHA ALCALINA AAA - PHILIPS LR03 C/04	85068090	0102	5102	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	ENCADERNAÇÃO	84433191	0102	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C2126183574290D0628DA57D8957DAB5C NF-E REFERENTE A OS Nº: 012900 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 37,33 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

NOBE Sistemas

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: **56**

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **02/06/2023 09:55:43**
Data de Competência/Emissão: **02/06/2023**
Cód. de Autenticidade: **0388C66CB**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Contrato de assistência técnica em informática

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...				2,00	1401		9511800
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00		R$ 7,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da NotaFiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 350,00**
Construção Civil		**Cód. Obra :**			**Art. :**		

Informações Adicionais

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

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

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***728.863/0001-**
Destinatário	
Nome:	RELMIX INFORMATICA
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	05/06/2023 - 12:13:23
Agendado Para:	07/06/2023
Valor do Pagamento:	450,00
Descrição:	Manutencao contratual e itens de escritorio
ID Transação:	E00952415202306071600Bvs2QxUIPWM

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JORGE ALVES DE CARVALHO - CHAVEIRO JEACK

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Confecção de chaves	NF 27	Cópias de chaves, modelagem de chave do correio e chave codificada	1/1	R$ 210,00	07/06/2023	5.20.70

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 11.340.604/0001-01

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
07/06/2023

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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: **27**

Dados do Prestador de Serviço

Jorge Alves de Carvalho
Chaveiro Jeack
Fra Cma 01 N° 01 Bloco A box 201, Centro (sao Sebastiao)
CEP: 71691-072 - Brasilia/DF
chaveirojack@bol.com.br
Inscrição Municipal: 07551222001 03 - CPF / CNPJ: 11.340.604/0001-01
Telefone: (61)3335-1423

Data de Geração da NFS-e: **02/06/2023 10:19:44**
Data de Competência/Emissão: **02/06/2023**
Cód. de Autenticidade: **235E3B82F**
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	28	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/06/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasília / DF

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Nome / Razão: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Endereço: CONDOMINIO MORADA DE DEUS
Complemento:
CEP: 71680-613
Telefone: (61)3964-8808
Inscrição Municipal: 08109645001 73
Número:
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM
Cidade/UF: Brasília / DF
E-mail:

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Prestacao de Servico
2 Copias de chave simples 20,00 R$
1 Modelagem de Chave para caixa de correio 40,00 R$
1 Copia de Chave codificada 150,00 R$

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
2401 - Servicos de chaveiros, confeccao de carimbos, placas, sina...	0,00	24.01		9529102

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0.00	R$ 210.00	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$ 210,00**

Construção Civil	Cód. Obra	Art.

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

Informações Adicionais

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;Esta empresa e classificada como Microempreendedor Individual - MEI desde 27/10/2010

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.

- Data e Hora da Impressão: 02/06/2023 10:19:47 - Sistema: Quero Faturar -

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***340.604/00**-**
Destinatário	
Nome:	JORGE ALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ:	11.340.604/0001-01
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	07/06/2023 - 15:47:35
Valor do Pagamento:	210,00
Descrição:	copia das chaves
ID Transação:	E00952415202306071359CxoBmgLZGfq

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Adiantamento 1ª parcela do 13º salário		Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário de João Henrique Rodrigues Nascimento	1/1	R$ 761,33	07/06/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: joaohenriquern89@gmail.com

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
07/06/2023

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 06/2023 DATA DO PAGAMENTO : 15/06/2023 PAGINA : 1
PERÍODO : 01/05/2023 A 31/05/2023

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS	
000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES		45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	6,00	761,33		
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001						
06.00 AVOS 13°						
SALÁRIO BASE :	1.509,99					
BASE DO FGTS :	761,33	TOTAL DE PROVENTOS :		761,33	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	60,90	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LIQUIDO :	761,33
BASE DO FGTS MÊS :	761,33	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	13° SALÁRIO - ADIANTAMENT		761,33				

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	761,33	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LIQUIDO	761,33	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	761,33	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	761,33	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	60,90	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	60,90
TOTAL DE TRABALHADORES	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	1

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:06/2023			
BASE DE TRABALHADORES	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	0,00	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL DEXION - 11:30:04

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	**JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**	5143-20	15/06/2023	06/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	761,33	

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/01/2023 a 31/05/2023
06.00 Avos 13º

	Total Proventos	Total Descontos
	761,33	**0,00**
Valor Líquido		**761,33**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	0,00	761,33	60,90	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/06/2023 Assinatura João H. R. Nascimento

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****henriquern89@gmail.com
Destinatário	
Nome:	João Henrique Rodrigues Nascimento
CPF/CNPJ:	***.897.531-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	07/06/2023 - 15:47:36
Valor do Pagamento:	761,33
Descrição:	adiantamento 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202306071401AFeeAMgHJU1

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 212	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.011,75	09/06/2023	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 1 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
07/06/2023

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 212

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: **01/06/2023 08:36:38**
Data de Competência/Emissão: **01/06/2023**
Cód. de Autenticidade: **620AC5842**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	198	RPS	01/06/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
BRASILIA - DF	BRASILIA - DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONCESSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE J-COND

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1102 - 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens	5,00	1102		1102

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.065,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.065,00	R$ 53,25	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,25	**R$ 1.011,75**

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.372176 6 93760000101175

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

Vencimento: 09/06/2023

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.
01/06/2023	0000301144	DM	N	01/06/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Número: 30695470000001372

(=)Valor do Documento: 1011,75

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

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 198 - 01 (RPS 198)
Nota Eletrônica: 0000000212

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

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

Sacador/Avalista:

Chave

— Autenticação Mecânica —

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.372176 6 93760000101175

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

Vencimento: 09/06/2023

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.
01/06/2023	0000301144	DM	N	01/06/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Número: 30695470000001372

(=)Valor do Documento: 1011,75

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

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 198 - 01 (RPS 198)
Nota Eletrônica: 0000000212

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

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

Sacador/Avalista:

Chave

— Autenticação Mecânica —

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.372176 6 93760000101175

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

Vencimento: 09/06/2023

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.
01/06/2023	0000301144	DM	N	01/06/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Número: 30695470000001372

(=)Valor do Documento: 1011,75

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

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 198 - 01 (RPS 198)
Nota Eletrônica: 0000000212

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

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

Sacador/Avalista:

Chave

— Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação —

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:05:16

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

Linha digitável:	00190.00009 03069.547002 00001.372176 6 93760000101175
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.849
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN FRANQUIAS LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.241.145/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2023-09:04:27
Data Pagamento:	09/06/2023
Data Vencimento:	09/06/2023
Valor Documento:	1.011,75
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.011,75
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	licença de software JCOND
Autenticação:	02a84a11-9b82-482d-9e3c-97e36be4071c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 77305	Compra de fita zebrada	1/1	Rs 97,30	10/06/2023	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
31/05/23

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 29/05/2023. Valor Total: R$ 97,30 - Usuário: SIMONE - Código: 432313

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.077.305
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: 72308-205 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.077.305
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0525 3132 6600 0115 5500 1000 0773 0510 0432 3134

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	353230025809452 - 29/05/2023 14:30:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	29/05/2023
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$ 97,30 (Noventa e Sete Reais e Trinta Centavos)

Número	001
Vencimento	29/05/2023
Valor R$	97,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**97,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				7,00	

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
14203	FITA ZEBRADA P/A 70 X 200 MT	39201099	060	5405	PC	7,00	13,90	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed Venacio 2000 2 A, Sl 240 ORC.: Trib aprox R$: 16,67 Fed 17,51 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79	

Data da impressão: 29/05/2023 14:30:12 - Usuário: SIMONE - Código: 432313

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: 0000009306820	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 10/06/2023 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 97,30	( ) 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: 29/05/2023

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista			Vencimento: 10/06/2023
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009306820	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 29/05/2023	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 29/05/2023	(=) Valor do Documento: 97,30

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,16
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$1,95

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Recebemos através do cheque número: do banco: Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 30682.001018 8 93770000009730

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 10/06/2023
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 29/05/2023	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 29/05/2023	Nosso Número: 0000009306820
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 97,30

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,16
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$1,95

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:05:26

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30682.001018 8 93770000009730
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.850
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2023-09:04:28
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
Valor Documento:	97,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	97,30
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de material diverso
Autenticação:	84d967dc-d473-4ee6-a093-7cfe0585aa23

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 76879 e 76880	Registro esfera, bucha, adaptador soldavel, plug macho, joelho soldavel, luva soldavel, adesivo soldavel	1/1	R$ 401,05	10/06/2023	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 24 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
24/05/23

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ:08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 02/08/2023 17:24:23

JAPAO VIA JARDIM BOTANICO
CNPJ: 25313266000115
Loja Fone: 61 3427 2000 Depósito 3027 2277
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA

Codigo: 430422 **Não tem valor fiscal** Data: 19/05/2023 12:51:10

Vendedor: SIMONE Contato: 991161353 Venda Liberada Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: **508 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO Cpf/Cnpj: 08654377000176 RG/IE:
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
Bairro: SETOR HABITACIONAL Cidade: BRASILIA CEP: 71680613 UF: DF
Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cod.	Descricao	Marca	Qtd.	Preco	Total
52510	REGISTRO ESFERA METAL 1" HIGIBAN	DVS	2	69,88	139,76
52	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25	TIGRE/AMANCO	4	2,38	9,52
110	TEE SOLDAVEL 25	TIGRE/AMANCO	2	2,49	4,98
42	ADAP SOLDAVEL CURTO 32 X 1	TIGRE/AMANCO	4	3,63	14,52
23723	PLUG MACHO 2P 250V 10A PRETO	MARGIRIUS	2	8,63	17,26

Observação:
.

T. Produtos: R$ 186,04
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 150,00

(61) 3427 2000 Siga-nos no Instagram e acompanhe nossas promoções @japaodaconstrucao

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	21/05/2023	R$ 150,00

Tipo Entrega.: Entrega imediata

Srs. CLIENTES, CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
A DESCARGA DE MINERAIS E TIJOLOS SÃO DESCARREGADOS AO LADO DO CAMINHÃO.

*******T...fone de Depósito (61) 3027 2277 *********

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: 22/05/2023. Valor Total: R$ 150,00 - Usuário: SIMONE - Código: 430422

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.076.879
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 000.076.879
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0525 3132 6600 0115 5500 1000 0768 7910 0430 4225

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		353230024501535 - 22/05/2023 14:41:30
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	22/05/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .		SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Número	001
Vencimento	22/05/2023
Valor R$	150,00

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	186,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	36,04	0,00	0,00	**150,00**

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
52510	REGISTRO ESFERA METAL 1" HIGIBAN	84818095	060	5405	PC	2,00	69,88	27,07	139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25	39174090	060	5405	PC	4,00	2,38	1,84	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	TEE SOLDAVEL 25	39174090	060	5405	PC	2,00	2,49	0,96	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ADAP SOLDAVEL CURTO 32 X 1	39174090	060	5405	PC	4,00	3,63	2,81	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23723	PLUG MACHO 2P 250V 10A PRETO	85366910	060	5405	PC	2,00	8,63	3,36	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venancio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 20,52 Fed 15,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459	

Data da impressão: 22/05/2023 14:41:28 - Usuário: SIMONE - Código: 430422

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: 22/05/2023. Valor Total: R$ 251,05 - Usuário: SIMONE - Código: 428547

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.076.880
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 000.076.880
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0525 3132 6600 0115 5500 1000 0768 8010 0428 5477

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	353230024501955 - 22/05/2023 14:42:56

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	22/05/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, ,		SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 251,05 (Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Cinco Centavos)

Número	001
Vencimento	22/05/2023
Valor R$	251,05

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
114,80	20,66	0,00	0,00	251,05

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	**251,05**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,03	

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
88	JOELHO SOLDAVEL 25 X 90	39174090	060	5405	PC	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	JOELHO SOLDAVEL AZUL 25 X 3/4 LATAO	39174090	060	5405	PC	5,00	12,10	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	JOELHO SOLDAVEL RED C/BUCHA LATAO AZUL 25 X 1/2	39174090	060	5405	PC	5,00	8,35	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	LUVA SOLDAVEL 25	39174090	060	5405	PC	10,00	1,60	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	(TIGRE) ADESIVO PLASTICO P/ PVC 850 GR	35061090	060	5102	PT	1,00	89,90	0,00	89,90	89,90	16,18	0,00	18,00	0,00
152	ADESIVO PLASTICO P/ PVC 175 GR	35061090	060	5102	PT	1,00	24,90	0,00	24,90	24,90	4,48	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. SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 33,77 Fed 45,19 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459	

Data da impressão: 22/05/2023 14:42:55 - Usuário: SIMONE - Código: 428547

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

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Nosso Número: 0000009306650
Vencimento: 10/06/2023 | Número do Documento: | Espécie: R$ | Valor do Documento: 401,05
Recebemos o Título com as características acima | Data: | Assinatura:
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Data: | Assinatura:

Data do Processamento: 22/05/2023

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50
Sacado / Avalista:
Vencimento: 10/06/2023
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário
0000009306650	101	R$			4515 130053126

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
22/05/2023		DM	Não	22/05/2023	401,05

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,67
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$8,02

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 30665.001019 1 93770000040105

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Vencimento: 10/06/2023
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50
Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/05/2023		DM	Não	22/05/2023	0000009306650

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			401,05

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,67
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$8,02

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:05:45

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30665.001019 1 93770000040105
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.851
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2023-09:04:30
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
Valor Documento:	401,05
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	401,05
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material diversos
Autenticação:	3b982b68-f0c4-4564-9b7d-139fd9bcceb5

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 maio/2023 - Pontos da portaria	1/1	Rs 152,45	10/06/2023	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 30 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/23

Claro

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA
FAZENDINHA
71680-613 BRASILIA DF

Código **040/038434227**
Vencimento **10/06/2023**
Valor **152,45**
CPF/CNPJ **01.226.053/0001-98**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

002/004

Importante:

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

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

Caro cliente, conforme informado na última fatura, o valor promocional do seu plano de telefonia fixa mudou.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L
- SERVIÇOS MÓVEIS

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

descrição	total
Claro net virtua	116,81
NET Fone	35,64

Valor total **152,45**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/23 A 31/05/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	116,81
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	116,81
Total Claro net virtua	**116,81**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h03m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m42s	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-sua-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Sarasa/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 0800701018O

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0402351053754 67, 0402351015481 56, 0402351011524 49, 0402351011474 15, 0402351011284 15

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Maio/2023	10/06/2023	152,45

84680000001-6 52450162202-0 30610040000-2 00335498859-8

Pague com **Pix** Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2305953808374

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL IL					
12/04/2023 A 11/05/2023					
					28,14
			SubTotal		**28,14**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/04/2023 A 11/05/2023					
					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
19/04/2023	61981169764	Brasília-DF	10h00m06s	0h00m30s	0,00
19/04/2023	61998703311	Brasília-DF	15h31m42s	0h00m30s	0,00
19/04/2023	61981602229	Brasília-DF	18h28m13s	0h00m30s	0,00
02/05/2023	61991767344	Brasília-DF	14h38m52s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h02m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6139648808	Brasília-DF		0h00m42s	0,00
			SubTotal	**0h00m42s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6140036767	Brasília-DF		0h01m00s	0,00
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,00**
			SubTotal	**0h03m42s**	**35,64**
			Total Serviço		**35,64**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740461300220

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

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

Código: 040/038434227 Mês: Maio/2023
Número: 0007203348 Emissão: 24/05/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 10/06/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/05/23 A 31/05/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

	ICMS
	15,27
	84,81
	84,81

VALOR DA NOTA FISCAL: **84,81**

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

Reservado ao Fisco
23A9.2B89.864F.6D2E.320C.35B2.95C5.C54F

Reservado ao Fisco

- PRESTAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) PELO(A) CODIGO 07705/2016 - Contribuintes para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre as receitas de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Base de Cálculo do ICMS reduzida conf. Item 68, Anexo I, Caderno 1 do Decreto 18.955/97 - DF/Central de Atendimento 0800 /Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - CMS TOTAL 15,27 - FUST TOTAL 0,67 - FUNTTEL TOTAL 0,34

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano de internet e aplicativos digitais
SVA-ANTIVIRUS PROTEGE 1 DEVICE- (VPJR3171 - SKEELO EMPRESARIAL 2)

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

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

Código Cliente: 00097349995-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/05/2023 NF: 000677437
Nº Fatura: 2305953808374 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:
9d01.e463.64bf.48dc.70f1.0211.4e16.eb37

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	28,14	28,14	18,00	5,07	0,00	0,00
TOTAL:	28,14	28,14		5,07	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,07
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,22 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,11

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

05/07/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:38:05

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84680000001 52450162202 30610040000 00335498859
No. Agendamento:	2.052.852
NSU:	231530059999
Data Agendamento:	02/06/2023-09:04:30
Data Pagamento:	12/06/2023
Valor do documento:	152,45
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	152,45
Observação:	telefonia portaria
Autenticação:	0ADB123F-C6F0-4D0F-9AD0-E555066817C9

OUVIDORIA SICOOB: **08007250996**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. a maio/2023 - Pontos da administração	1/1	Rs 156,58	10/06/2023	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaraica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/23

Claro

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM
FAZENDINHA
71682-613 BRASILIA DF

Código: 040/033759063
Vencimento: 10/06/2023
Valor: 156,58
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

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

Caro cliente, conforme informado na última fatura, o valor promocional do seu plano de telefonia fixa mudou.

Minha Claro:

Claro net virtua
FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

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

descrição	total
Claro net virtua	100,94
NET Fone	55,64

Valor total: 156,58

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/23 A 31/05/23 OFERTA CONJUNTA EL PME TO MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	100,94
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	100,94
Total Claro net virtua	**100,94**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h31m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h06m30s	0,00
ASSINATURA		55,64
Total NET Fone		**55,64**

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesso 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 0800701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0402249023745 19,
0402248566097 12,
0402248509223 35,
0402248277555 60,
0402248148954 64

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Maio/2023	10/06/2023	156,58

84690000001-5 56580162202-0 30610040000-2 00335520483-9

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2305956762966

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/04/2023 A 11/05/2023					48,14
			SubTotal		**48,14**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/04/2023 A 11/05/2023					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133355598	Brasília-DF		0h04m18s	0,00
	6139647570	Brasília-DF		0h02m12s	0,00
			SubTotal	**0h06m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130370700	Brasília-DF		0h10m30s	0,00
	6132454290	Brasília-DF		0h05m24s	0,00
	6132741060	Brasília-DF		0h01m12s	0,00
	6133353465	Brasília-DF		0h04m54s	0,00
	6133395048	Brasília-DF		0h01m24s	0,00
	6134030403	Brasília-DF		0h05m06s	0,00
	6134271101	Brasília-DF		0h02m24s	0,00
	6134330300	Brasília-DF		0h04m36s	0,00
			SubTotal	**0h35m30s**	**0,00**
			SubTotal	**0h42m00s**	**55,64**
			Total Serviço		**55,64**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70711-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

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

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: Maio/2023
Número: 0007195330 Emissão: 24/05/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 10/06/2023
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	
01/05/23 A 31/05/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME TO MEGA FIDELIDADE		12,41	68,94
SUB TOTAL BANDA LARGA			68,94

VALOR DA NOTA FISCAL: **68,94**

ICMS Base de Cálculo: 68,94 Alíquota: 18,00% Valor: 12,41

Reservado ao Fisco
D64E.B43F.42E1.C9C9.6018.A05A.6B66.4926

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 0020420170/96- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os serviços deste nota fiscal - Não reprodução ao cliente, Central de Atendimento ANATEL 1331/Base de Cálculo ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Convênio ICMS 06/89 - DF - Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,41 - FUST TOTAL 0,38 - FUNTTEL TOTAL 0,19

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo serviço contratado e aparelhos digitais
SVA INCLUSO EMPRESARIAIS 21 / ANTIVIRUS PROTOCOLO 1 DEVICE - BACKUP 1

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

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

Código Cliente: 00162125957-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/05/2023 NF: 000675561
Nº Fatura: 2305956762966 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	8,66	48,14

Reservado ao Fisco:
c10b.b05c.435f.67c1.5560.4f8b.54a5.1a04

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	48,14	48,14	18,00	8,67	0,00	0,00
TOTAL:	48,14	48,14		8,67	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 8,67
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,38 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,19

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

05/07/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:38:19

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84690000001 56580162202 30610040000 00335520483
No. Agendamento:	2.052.853
NSU:	231530059010
Data Agendamento:	02/06/2023-09:04:31
Data Pagamento:	12/06/2023
Valor do documento:	156,58
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	156,58
Observação:	telefonia da administração
Autenticação:	8717AD17-AAF3-48A0-A35D-CC2045AF951F

OUVIDORIA SICOOB: **08007250996**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01641241-03	Referente parcela 03/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Douglas Barbosa de Souza, 12 parcelas de R$ 316,67 descontado na folha de pagamento.	03/12	R$ 316,67	10/06/2023	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/23

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.089637 01007.773706 4 93770000031667**

Vencimento: 10/06/2023	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/06/2023
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: 02/02000896301-9	Data do documento: 06/03/2023	Nº documento: 01641241-003	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 06/03/2023		Nosso número: 02/02000896301-9
(=) Valor documento: 316,67	Uso do banco	Carteira: 02	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 316,67	(=) Valor documento: 316,67
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 6,33**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,06 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 003/012**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/06/2023**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW S/A SCFI - LINHA: CONSIGNADO

COND. RES ASS. DA AMOBB

CÉDULA Nº	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO INICIAL
01641241	R$ 2.679,19	R$ 2.300,00	10/02/2023	10/04/2023

1.1 EMITENTE	CPF
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	04587631108

ENDEREÇO	CIDADE	UF
RUA SEM NOME Q 75, 0	CIDADE OCIDENTAL	GO

TELEFONE	CELULAR	EMAIL
61965236960	61	

2.1 NATUREZA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Dois Mil, Seiscentos e setenta e Nove Reais e Dezenove Centavos

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,99	79,38
2.5 JUROS MORA (A.M) (%)	2.6 MULTA INADIMPLENTO (%)
10,00	2,00

VALOR IOF	PREST. SERV. GARANTIA	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
R$ 65,13	R$ 113,06	R$ 201,00	R$ 0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
SÃO PAULO/SP	7,36	134,61

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
12	R$ 316,67	10/04/2023	10/03/2024

DESEMBOLSO ( ) Ordem de Pagamento (X) Crédito em Conta Corrente do Emitente

BANCO	AGÊNCIA Nº	CONTA Nº
623	0001	017367634-2

NOME DO COBAN	CNPJ Nº	ENDEREÇO
LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO	23738991000100	

NOME DO AGENTE	CPF DO AGENTE
LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO (COBAN)	70892709120

4. OBJETO: Esta Cédula de Crédito Bancário ("CCB") regula a solicitação e a concessão, quando aprovado pela CREDORA, de operações de empréstimo com desconto em folha de pagamento, decorrente de vínculo empregatício.

5. EMISSÃO: Na data de vencimento acima indicada, pagarei por esta Cédula de Crédito Bancário ("CCB") à CREDORA - RPW S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, denominada EMPRESTA Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, na praça de pagamento indicada no item 2.7, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta CCB, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, conforme datas, prazos e demais condições. Esta CCB, cuja via negociável será exclusivamente da CREDORA, será regida pelas condições deste instrumento.

5.1. O Valor Líquido será creditado ao Emitente conforme preâmbulo, se aprovado pela CREDORA a proposta de contratação, sendo que, nos casos em que seja destinado à quitação de dívidas perante a CREDORA **(AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO)**, o valor liberado corresponderá à diferença entre: i) o Valor Líquido; e ii) o valor pago para a quitação de dívidas descritas na **AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO**. No qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens de pagamento ou quaisquer outros meios ou documentos utilizados pela CREDORA.

5.2. ASSINATURA DIGITAL E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAS: A presente cédula de crédito bancário ("CCB") poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27-A e seguintes, da Lei nº 10.931/2004 e Lei 14.063/2020, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta CCB em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

6. NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta CCB, conforme item 2.1,

(SHA256):b41dd0ad362b275307f24734d1cfc8047fbb0582dfb65b4c146f237bc844dc7
(SHA512):e4614d10ad58cc30fb14d01a7f0ed9358 2aa2957fb0c67460af31af845c872090b19fa7e3a1c0028 7830a8f95da8b5ceb1b8ded20d78a6e657717e4f65d3711

Versão 2.22

SAC (11) 3284 9816
Ouvidoria 0800 227 4825

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:06:00

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.089637 01007.773706 4 93770000031667
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.854
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CPF/CNPJ Pagador:	045.876.311-08
Data Agendamento:	02/06/2023-09:04:32
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
Valor Documento:	316,67
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	316,67
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado parc 03 de 12
Autenticação:	08234943-6c6a-4411-b52e-6c2e97581db8

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSIAS ALVES RIBEIRO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01410287-13	Referente parcela 13/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Josias Alves Ribeiro, 30 parcelas de R$ 424,23 descontado na folha de pagamento.	13/30	R$ 424,23	10/06/2023	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/23

EMPRESTA CAPITAL

AMOBB

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW S/A SCFI - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01410287	R$ 6.820,54	R$ 6.000,00	14/04/2022	10/11/2024

1.1 EMITENTE			CPF
JOSIAS ALVES RIBEIRO			03231849101
ENDEREÇO		CIDADE	UF
AG I QD 102 CJ 24, 0, RES DO BOSQUE		SAO SEBASTSIAO	DF
TELEFONE	CELULAR	EMAIL	
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, pagarei/emos 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 cedula, 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

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.063692 26000.008206 4 93770000042423

Vencimento: 10/06/2023	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/06/2023
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: 09/02000636926-3	Data do documento: 12/05/2022	No documento: 01410287-0 . 3	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 12/05/2022	Nosso número: 09/02000636926-3
(=) 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$ 6,48**					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,41 por dia de atraso.**					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 013/030**					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/06/2023**					(=) 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

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:07:27

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.063692 26000.008206 4 93770000042423
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.855
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:	02/06/2023-09:04:33
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
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 13 de 30
Autenticação:	511555b3-a4af-4ef7-a616-c3da5b260358

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01401379-17	Referente parcela 17/18 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 18 parcelas de R$ 450,60 descontado na folha de pagamento.	17/18	R$ 450,60	10/06/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balaniea dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
01/06/2023

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):9572598b25ac1d0ddcf6213e0be1139a137f0b9da2df9b4a5c3401abef39bc3c6
(SHA512):eb5ee8e8a6e6ed39e8d7b6f4cd5d4fa9f1e9f0ea7fe6dbe0f9f8f2f9f4f87a37d8f3a9f9eb37f6fe72f8f8766fd7140ff33ceab70e4cf3a1f8fe8e8e9f4f8f6ffb7df01e40617e3

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 02/08/2023 17:24:23

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.056035 84000.008205 6 93770000045060

Recibo

Vencimento: 10/06/2023	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/06/2023
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: 09/02000560384-P	Data do documento: 14/01/2022	No documento: 01401379-017	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/01/2022		Nosso número: 09/02000560384-P
(=) Valor documento: 450,60	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 450,60	(=) Valor documento: 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 017/018						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/06/2023						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654377000176						

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:08:13

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.056035 84000.008205 6 93770000045060
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.856
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:	02/06/2023-09:04:34
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
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 17 de 18
Autenticação:	7f789b75-e39a-4ded-9fb4-99488f1e319f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01644038-02	Referente parcela 02/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 30 parcelas de R$ 456,56 descontado na folha de pagamento.	02/30	R$ 456,56	10/06/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/23

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW S/A SCFI - LINHA: CONSIGNADO

CONJ RES. ASSOC. 04 AMOBB

CÉDULA Nº	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO INICIAL
01644038	R$ 7.167,49	R$ 6.439,00	15/03/2023	10/05/2023

1.1 EMITENTE			CPF
NARCISIO PEREIRA MUNIZ			01351437135
ENDEREÇO		CIDADE	UF
RES OESTE , 302		BRASILIA	DF
TELEFONE	CELULAR	EMAIL	
61998084356	61		

2.1 NATUREZA			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO			
Sete Mil, cento e sessenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos			
2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL		2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL	
4,49		69,39	
2.5 JUROS MORA (A.M) (%)		2.6 MULTA INADIMPLENTO (%)	
10,00		2,00	
VALOR IOF	PREST. SERV. GARANTIA	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
R$ 229,04	R$ 299,45	R$ 200,00	R$ 0,00
2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)	
SÃO PAULO/SP	5,36	87,02	

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
30	R$ 456,56	10/05/2023	10/10/2025

DESEMBOLSO ( ) Ordem de Pagamento (X) Crédito em Conta Corrente do Emitente

BANCO	AGÊNCIA Nº	CONTA Nº
380	0001	69775280-1

NOME DO COBAN	CNPJ Nº	ENDEREÇO
LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO	23738991000100	

NOME DO AGENTE	CPF DO AGENTE
LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO (COBAN)	70892709120

4. OBJETO: Esta Cédula de Crédito Bancário ("CCB") regula a solicitação e a concessão, quando aprovado pela CREDORA, de operações de empréstimo com desconto em folha de pagamento, decorrente de vinculo 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):4bb2a8f5618a40d63bfb23b433f9d9f1d35a3fac1bac5552249ad7c9cb62042
(SHA512):45081a5017d5a245f1b7bde8ac91e8ac0944cbbe1734e9eac37496d89f9f1cb9314ede27

Versão 2.22

SAC (11) 3284 9816
Ouvidoria 0800 227 4825

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.092193 48007.773707 1 93770000045656**

Vencimento: 10/06/2023	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/06/2023
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 05249129000114						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4
Nosso número: 02/02000921948-8	Data do documento: 03/04/2023	No documento: 01644038-002	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 03/04/2023		Nosso número: 02/02000921948-8
(=) Valor documento: 456,56	Uso do banco	Carteira: 02	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 456,56	(=) Valor documento: 456,56
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 9,13**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,52 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 002/030**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/06/2023**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: **NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135**						Cód. baixa
	RES OESTE - SAO SEBASTIAO						
	BRASILIA - DF- CEP: 71697202						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:08:34

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.092193 48007.773707 1 93770000045656
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.857
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ Pagador:	013.514.371-35
Data Agendamento:	02/06/2023-09:04:34
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
Valor Documento:	456,56
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	456,56
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado parc 02 de 30
Autenticação:	37e5471a-697b-4adc-b8a1-b9c6e97a93d0

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	01388649-23	Referente parcela 23/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 472,26 descontado na folha de pagamento.	23/24	R$ 472,26	10/06/2023	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balbaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/23

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.045772 32000.008204 7 93770000047226

Vencimento: 10/06/2023	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/06/2023
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: 09/02000457732-2	Data do documento: 14/07/2021	Nº documento: 03333649-023	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/07/2021		Nosso número: 09/02000457732-2
(=) 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 023/024 Não receber este boleto após 10/06/2023 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: 71097313						Cód. baixa

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
01388649	R$ 6.342,86	R$ 5.464,00	24/06/2021	10/07/2023

1.1 EMITENTE	CPF
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	04079231106

ENDEREÇO	CIDADE	UF
VILA DO BOA RUA 2, 54, VILA DO BOA	BRASILIA	DF

TELEFONE	CELULAR	EMAIL
61993702354	(61) 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	7,51	113,16

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	372,35	10/08/2021	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 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 nos 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 valida 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 Cedula, 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 cedula, 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 Bancário 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 cedula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cedula 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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:09:21

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.045772 32000.008204 7 93770000047226
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.853
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:	02/06/2023-09:04:35
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
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 23 de 24
Autenticação:	171cdd6c-bc4f-495d-b4f1-7bc8168d6480

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01628755-07	Referente parcela 07/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 847,39 descontado na folha de pagamento.	07/36	R$ 847,39	10/06/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/___/___

José Luis Baladaiea dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/23

Recibo

Bradesco 237-2 **23793.38003 20200.079083 29007.773707 2 93770000084739**

Vencimento: **10/06/2023**	Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**					Vencimento: **10/06/2023**
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: **02/02000790829-4**	Data do documento: **08/11/2022**	Nº documento: **01628755-007**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **08/11/2022**	Nosso número: **02/02000790829-4**
(=) 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 007/036**					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/06/2023**					(=) 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 01628755	**VALOR NOMINAL** R$ 14.405,86	**VALOR LÍQUIDO** R$ 13.000,00	**EMISSÃO** 04/10/2022	**VENCIMENTO INICIAL** 10/12/2022
1.1 EMITENTE FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA				CPF 02149090180
ENDEREÇO R 14 LT 660 A, 660			CIDADE BRASILIA	UF DF
TELEFONE 61991717751	CELULAR 61		EMAIL	
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 4,39		2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL 67,46		
2.5 JUROS MORA (A.M) (%) 10,00		2.6 MULTA INADIMPLENTO (%) 2,00		
VALOR IOF R$ 477,90	PREST. SERV. GARANTIA R$ 597,96	VALOR CAD R$ 330,00		VALOR PENDÊNCIA R$ 0,00
2.7 PRAÇA PAGAMENTO SÃO PAULO/SP	2.8 CET (% MENSAL) 5,12		2.9 CET (% ANUAL) 82,06	
3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)				
Nº PARCELAS 36	VALOR PARCELA R$ 847,39	VENCIMENTO INICIAL 10/12/2022		VENCIMENTO FINAL 10/11/2025
DESEMBOLSO ( ) Ordem de Pagamento (X) Crédito em Conta Corrente do Emitente				
BANCO 001	**AGÊNCIA Nº** 2887-6		**CONTA Nº** 25671-4	
NOME DO COBAN LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO	**CNPJ Nº** 23738991000100	**ENDEREÇO**		
NOME DO AGENTE LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO- BRASILIA		**CPF DO AGENTE** 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):d1c8fc274baa845f5133bacdbf372e9e36e762e644a83ef9e1e9ffbfee0074d053
(SHA512):c6f1cf6c4718d9d341199d0d0c8b7d6ec0b598acafab74d2592d8f6b24e25e7db6e622cf3d49be066f94172eb4d5125fd7cea17103e4c3b3b5e818bdf73ab1e76a

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:09:37

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.079083 29007.773707 2 93770000084739
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.859
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:	02/06/2023-09:04:37
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
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 07 de 36
Autenticação:	932d0263-d638-4126-ba5e-0f3f78880a92

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletivo		Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletivo	1/1	R$ 5.028,55	10/06/2023	5.10.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/23

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 18 Série 3, emitido em: 05/06/2023

ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Q QUADRA 5, S/N CONJ D LOTE 01
PARANOA - Brasília - DF - 71570500
TELEFONE: 61995753378
E-MAIL: cris.reciclamais@gmail.com
CNPJ: 19.491.165/0001-31
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0776624000103

NÚMERO DA NOTA
18
COMPETÊNCIA
06/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
4DB33EB41
DATA DE EMISSÃO
05/06/2023 10:28:54

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ/ID	TELEFONE
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	6139648808
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	CEP
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO		LAGO SUL	Brasília	71680613
UF	PAÍS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
DF	Brasil		0810964500173	condominioamobb@yahoo.com.br

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$ 5.293,21**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 5.293,21
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 264,66	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 5.028,55**	**(=) 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 FADD79
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-600

powered by eNotas Gateway

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL	19.491.165/0001-31	10/06/2023	5.028,55
5 S/N CONJ D LOTE 01		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PARANOÁ		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasília - DF	71570-500		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 01/02/2023	(=) Valor cobrado
A partir 11/06/2023 Juros 0,07%/dia		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/397326	
A partir 11/06/2023 multa de 2,00%			
Não conceder desconto.		Nosso Número 353-5	
Protesto no 30º dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento: 08654-05
Endereço: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5		
Bairro / Distrito: JARDIM BOTANICO		
Município: BRASILIA	UF: DF	CEP: 71680-613
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00035.350057 4 93770000502855

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/06/2023
Beneficiário: ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL 19.491.165/0001-31					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 4001/397326
Data do documento: 01/02/2023	N. documento: 08654-05	Espécie: OU	Aceite: S	Data processamento: 01/02/2023	Nosso número: 353-5
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade: 0,00		Valor	Valor documento: 5.028,55

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/06/2023 Juros 0,07%/dia
A partir 11/06/2023 multa de 2,00%
Não conceder desconto.
Protesto no 30º dia corrido após Venc.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO

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

Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
JARDIM BOTANICO
BRASILIA - DF 71680-613
Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

24/05/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 17:06:14

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162314349466360
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2697228
DATA PAGAMENTO:	23/05/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85840000012 35500385231 43071623143 49466360484
VALOR TOTAL:	1.235,50
AUTENTICAÇÃO:	42283E1B-8561-49C7-8A1E-33ED8C225053
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

BANCOOB 08006464001

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
19.491.165/0001-31	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23143.4946636-0	23/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000133055966

Valor Total do Documento: **1.235,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	913,60	6,02		919,62
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	187,49	0,70		188,19
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	8,59	0,05		8,64
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	42,99	0,28		43,27
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	64,49	0,42		64,91
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	25,79	0,17		25,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	64,49	0,42		64,91
	Totais	**1.227,44**	**8,06**		**1.235,50**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 23/05/2023 09:23:35

85840000012 4 35500385231 4 43071623143 0 49466360484 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000012 4 35500385231 4 43071623143 0 49466360484 6

CNPJ: 19.491.165/0001-31
Número: 07.16.23143.4946636-0
Pagar até: 23/05/2023
Valor: 1.235,50

Pague com o PIX

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:21:10

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

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00035.350057 4 93770000502855
Nº documento:	08654-05
Nosso Número:	01003973260000003535
No. Agendamento:	2.052.860
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:	02/06/2023-09:04:38
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
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:	serviço de coleta de lixo
Autenticação:	8ee0fd0f-a260-45b4-8d02-99d7e611a8e0

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	MEN202305	Mensalidade Sindical referente maio/2023 - Valor de R$ 28,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 700,00	10/06/2023	2.20.50

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 24 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Barbalea dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/05/23

Relação de Proventos e Descontos

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

Competência : 05/2023

Rubrica : **90 - Mensalidade Sindical**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	VIGIA/RONDA	0001	0,00	28,00
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	VIGIA/RONDA	0001	0,00	28,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Aux. Administrativo	0001	0,00	28,00
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	28,00
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRO	0001	0,00	28,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Porteiro	0001	0,00	28,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	28,00
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
	Total de Trabalhadores : 25				700,00

22/05/2023, 08:42 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 10462.070581 1 93770000070000

Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**						Carteira: **COB**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento: **22/05/2023**	Número Documento: **MEN202305**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Espécie: **R$**	Data Proc.: **22/05/2023**	CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Vencimento: **10/06/2023**
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MAIO DE 2023 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R$28,00 (Vinte e oito Reais) Descont cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário: **000-027-6170237**
						(+) Mora/Multa	Nosso Número: **131046207058**
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: **700,00**
Pagador: **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**						Escritório Contábil da Empresa: **ESCRITORIO NA EMPRESA - 1**	(=) Valor Cobrado

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br — Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237135 10462.070581 1 93770000070000

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet**						Vencimento: **10/06/2023**
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: **22/05/2023**	Número Documento: **MEN202305**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Data Proc.: **22/05/2023**		Nosso Número: **131046207058**
Uso do Banco	Carteira: **COB**	Espécie: **R$**	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento: **700,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MAIO DE 2023** **PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.** **Valor: R$28,00 (Vinte e oito Reais) Descont cada Func.Assoc.** **Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.** **OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.**						(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836** **DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL** **71680-613 - BRASÍLIA - DF** **ESCRITORIO NA EMPRESA - 1**						CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 Cód. Baixa: 131046207058

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

https://sweb.diretasistemas.com.br/prosindweb/bloqueto.php?&tp=MEN&ano=2023&mes=05&venc=10/06/2023&nn=&valor=700 1/1

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:21:29

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

Linha digitável:	07090.00020 76170.237135 10462.070581 1 93770000070000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.861
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:	02/06/2023-09:04:38
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
Valor Documento:	700,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	700,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	mensalidade sindical maio
Autenticação:	fd42b6fb-cf26-469f-88a7-fc6faea7af83

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Contribuição Assistencial	CAS202305	Contribuição Assistencial referente 05/2023 - Desconto de 5% da remuneração limitando-se o valor a de R$ 60,00 de cada funcionário associado	1/1	R$ 1.380,00	10/06/2023	2.20.50

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 24 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/05/23

Relação de Proventos e Descontos

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ : 08.654.377/0001-76) Página : 1
Tipo da Folha : A - Mensal Competência : 05/2023 Data do Pagamento : 31/05/2023

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

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	60,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	VIGIA/RONDA	0001	0,00	60,00
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	VIGIA/RONDA	0001	0,00	60,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Aux. Administrativo	0001	0,00	60,00
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	60,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	60,00
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	0,00	60,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	60,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	60,00
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	60,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRO	0001	0,00	60,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	60,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Porteiro	0001	0,00	60,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	60,00
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	60,00
	Total de Trabalhadores : 23				1.380,00

22/05/2023, 08:41 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 10751.070466 1 93770000138000

Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**						Carteira: **COB**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento: **22/05/2023**	Número Documento: **CAS202305**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Espécie: **R$**	Data Proc.: **22/05/2023**	CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Vencimento: **10/06/2023**
Instruções: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2023 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados ao Seicor/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R$ 60,00 por empregado.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário: **000-027-6170237**
						(+) Mora/Multa	Nosso Número: **131075107046**
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: **1.380,00**
Pagador: CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**						Escritório Contábil da Empresa **ESCRITORIO NA EMPRESA - 1**	(=) Valor Cobrado

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br — Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237135 10751.070466 1 93770000138000

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet**							Vencimento: **10/06/2023**
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: **22/05/2023**	Número Documento: **CAS202305**		Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Data Proc.: **22/05/2023**		Nosso Número: **131075107046**
Uso do Banco	Carteira: **COB**	Espécie: **R$**	Quantidade Moeda		Valor		(=) Valor Documento: **1.380,00**
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2023** **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA** **Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados ao Seicon/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R$ 60,00 por empregado.**							(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836** **DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL** **71680-613 - BRASÍLIA - DF** **ESCRITORIO NA EMPRESA - 1**							CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 Cód. Baixa: 131075107046

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

https://sweb.diretasistemas.com.br/prosindweb/bloquoto.php?&tp=CAS&ano=2023&mes=05&venc=10/06/2023&nn=&valor=1380 1/1

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:21:45

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

Linha digitável:	07090.00020 76170.237135 10751.070466 1 93770000138000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.862
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:	02/06/2023-09:04:39
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
Valor Documento:	1.380,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.380,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	contribuição assistencial maio
Autenticação:	44c6cbc5-2025-46ae-bd14-b276b52742da

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 16165	Adubo para as plantas da portaria	1/1	R$ 115,80	11/06/2023	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 24 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/05/23

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão 12/05/2023. Valor Total: R$ 115,80 - Usuário: ADELSON - Código: 599932

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.165
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 000.016.165
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0521 0237 1400 0276 5500 1000 0161 6510 0599 6322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	353230022978192 - 12/05/2023 16:30:47

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	12/05/2023
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$ 115,80 (Cento e Quinze Reais e Oitenta Centavos)

Número	001
Vencimento	11/06/2023
Valor R$	115,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
56,00	10,08	0,00	0,00	115,80

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	115,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				7,00	

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
1515	ADUBO TORTA DE MAMONA 1 KG	31010000	040	5102	PT	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	ADUBO TORTA DE MAMONA 5 KG	31010000	040	5102	SC	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4568	FARINHA DE OSSO 5 KG	31010000	000	5102	UN	1,00	56,00	0,00	56,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal n Trib aprox R$: 15,58 Fed 20,84 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459	

Data da impressão: 12/05/2023 16:30:56 - Usuário: ADELSON - Código: 599932

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04164.861587 43519.750004 1 93780000011580**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **11/06/2023**
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 12/05/2023	Núm. do documento 16165		Espécie Doc. DM	Aceite N / Data Processamento 12/05/2023	Nosso Número 157 / 00041648 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **115,80**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04164.861587 43519.750004 1 93780000011580**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **11/06/2023**
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 12/05/2023	Núm. do documento 16165		Espécie Doc. DM	Aceite N / Data Processamento 12/05/2023	Nosso Número 157 / 00041648 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **115,80**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:22:01

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

Linha digitável:	34191.57007 04164.861587 43519.750004 1 93780000011580
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.863
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.023.714/0002-76
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2023-09:04:40
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	11/06/2023
Valor Documento:	115,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	115,80
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	adubo para as plantas da portaria
Autenticação:	9a9a1738-52db-4071-82c8-eebc29310e23

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Locação	NF 422	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos e limpa fossa	1/1	R$ 3.040,00	12/06/2023	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/23

25/05/2023, 16:36 NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
https://receita.fazenda.df.gov.br/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal: **422**

Dados do Prestador de Serviço

MARTINS LOCAÇÕES

M L Terraplanagem Ltda.
Martins Locacoes
QI 23 LJ 14 S/n Polo Verde, - Jardim Botanico
CEP 71688900 - Fone: 6133673122 - Brasília/ DF
carlos@andaimesmartins.com.br
Inscrição Municipal 0749745100101 - CPF/CNPJ 09287706000150

Data de Geração da NFS-e: **25/05/2023 16:35:44**
Data de Competência/Emissão: **25/05/2023**
Cód. de Autenticidade: **2671E0F59**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	453	RPS - Recibo Provisório de Serviços	2023-05-25

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília/DF	Brasília/DF

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 08654377000176
Razão Social : AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Endereço : Condominio Moreda de Deus AMOBB
Complemento :
CEP : 71680613
Telefone : 6193051066
IM :
Número : 00
Bairro : Lago Sul - Setor de Habitacoes Individuais Sul
Cidade/UF : Brasília/ DF
E-mail : secretaria@condominioamobb.com.br

Descrição dos Serviços

CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS - Quant.: 7 UN
LIMPA FOSSA - Quant.: 1 SV

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
773220100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem...				**0,00**	99.99		7732201
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.040,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.040,00		R$ 0,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 3.040,00**

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 859879, 860504, 860507, 861137, 861835, 861860, 863226, 863956

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

https://siscontrole.wtrsistemas.com.br/versao1/php/relatorio(gerarPDF).php?IND_ACAO=DANFE_NFE&COD_MOVIMENTACAO=112035&ID=16... 1/1

25/05/2023, 16:50 E-mail de Condomínio Amobb - AM LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

AM LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA
1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 28 de abril de 2023 às 10:23
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da 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: 859879 (LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 27/04/2023

Período: 27/04/2023 - 12/05/2023

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 enviada pelo sistema SGCONTROLE - www.martinslocacoes.com.br

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=86949dfcb9&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1764426505687667766&simpl=msg-f:17644265056876... 1/1

Condomínio AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br>
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

2 de maio de 2023 às 15:06

MARTINS LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - 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: 860507 (LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 02/05/2023

Período: 02/05/2023 - 17/05/2023

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 enviada pelo sistema BIGCONTROLL - www.wt-sistemas.com.br

25/05/2023, 16:48 E-mail de Condomínio Amobb - ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br>
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

5 de maio de 2023 às 13:22

MARTINS
LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - 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: 861137 (LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 05/05/2023

Período: 05/05/2023 - 20/05/2023

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 atraves da nossa CENTRAL pelo telfeone (61)3771-8999.

A Martins Locações agradece à preferência!

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=86949dfcb9&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1765071915776651791&simpl=msg-f:17650719157766... 1/1

25/05/2023, 16:47 E-mail de Condomínio Amobb - ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA
2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 10 de maio de 2023 às 14:03
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretera@condominioamobb.com.br>

MARTINS LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Brasilia/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade
332	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 01 - 400 (# 285)	1 UN

Empresa: 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: 861835 (LOCACÃO)

EMISSÃO: 10/05/2023

Período: 10/05/2023 - 25/05/2023

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 telfecne (61)3771-8999.

A Martins Locações agradece a preferência!

[Texto das mensagens anteriores ocultado]

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 10 de maio de 2023 às 14:08
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretera@condominioamobb.com.br>

MARTINS LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Brasilia/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade
332	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 01 - 400 (# 285)	1 UN

Empresa: 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: 861860 (LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores ocultado]

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=86949dfcb9&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1765527511102415937&simpl=msg-f:17655275111024... 1/1

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 19 de maio de 2023 às 12:23
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - 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: 863226 (LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 18/05/2023

Período: 19/05/2023 - 03/06/2023

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!

25/05/2023, 16:46 E-mail de Condomínio Amobb - ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA
1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 23 de maio de 2023 às 14:25
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - 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: 863956 (LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 23/05/2023

Período: 23/05/2023 - 07/06/2023

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 enviada pelo sistema SISCONTROLE - www.sistemasmss.com.br

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=86949dfcb9&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1766706634466269461&simpl=msg-f:17667066344662... 1/1

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 encontre o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39809.825175 6 93790000304000**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00046836-3	R$		29689950039809825
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P864587_1-1	19759375	09287706000150	12/06/2023			3.040,00
(-) 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 39809.825175 6 93790000304000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						12/06/2023
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
25/05/2023	P864587_1-1		DM	N	25/05/2023	29689950039809825
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				3.040,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 859879, 860504, 860507, 861137, 861835, 861860, 863226, 863956
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 ML Lago Sul

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:22:15

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

Linha digitável:	00190.00009 02968.995007 39809.825175 6 93790000304000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.864
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:	02/06/2023-09:04:41
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	12/06/2023
Valor Documento:	3.040,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.040,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locação de caçambas e limpa fossa
Autenticação:	b20322e7-0eaa-4600-b8b9-9ba2ca93b3b8

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 462	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	Rs 2.564,47	10/06/2023	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 2 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
07/06/2023

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 462

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@aparisecurity.com.br
Inscrição Municipal 0737920000197 - CPF/CNPJ 02.240.875/0001-96

Data de Geração da NFS-e: 02/06/2023 07:41:27
Data de Competência/Emissão: 02/06/2023
Cód. de Autenticidade: 8D4751DE4
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	427	RPS	01/06/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
BRASILIA - DF	BRASILIA - DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇO 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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.131170 2 93770000256447

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

Vencimento: 10/06/2023

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/06/2023	0000301272	DM	N	01/06/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Numero: 15543930000007131

(=)Valor do Documento: 2564,47

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: 427 - 01 (RPS 427)
Nota Eletrônica: 0000000462

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

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

Sacador/Avalista

— Autenticação Mecânica —

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.131170 2 93770000256447

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

Vencimento: 10/06/2023

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/06/2023	0000301272	DM	N	01/06/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Numero: 15543930000007131

(=)Valor do Documento: 2564,47

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: 427 - 01 (RPS 427)
Nota Eletrônica: 0000000462

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

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

Sacador/Avalista:

— Autenticação Mecânica —

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.131170 2 93770000256447

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

Vencimento: 10/06/2023

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/06/2023	0000301272	DM	N	01/06/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Numero: 15543930000007131

(=)Valor do Documento: 2564,47

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: 427 - 01 (RPS 427)
Nota Eletrônica: 0000000462

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

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

Sacador/Avalista:

— Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação —



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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:22:29

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

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00007.131170 2 93770000256447
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.865
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.240.875/0001-96
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2023-09:04:41
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
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:	74134ab1-3d85-4f8f-aabc-44c57cb1b8a7

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.926-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 22/05/2023 11:16
71.690-231 1408 0770 14 2 F R9XW10C0AXB

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	05/2023	10/06/2023	215,38

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADES DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	22/06/2023

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO	CONSUMO FATURADO
20/04/2023	421	22/05/2023	439	18	18

CONSUMOS FATURADOS EM						
	04/23	03/23	02/23	01/23	12/22	11/22
	14	15	15	21	16	16
	10/22	09/22	08/22	07/22	06/22	05/22
	15	16	13	12	15	14

MÉDIA PONDERADA DE CONSUMO: MÍNIMO 7 | MÉDIO 15 | MÁXIMO 27

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 4	4	1	4	6,72	26,88
5 - 7	3	1	3	8,41	25,23
8 - 10	3	1	3	10,84	32,52
11 - 40	30	1	8	13,45	107,60
TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL					192,23
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL					23,15

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2000) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	PRODUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$	198,14	7,21	2,15	1,39	6,46
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 22/05/2023 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095-8	05/2023	01	10/06/2023

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

05/07/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 16:41:39

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5610958
DATA PREVISTA DÉBITO:	12/06/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	12/06/2023
VALOR:	R$ 215,38
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	20204A7B-11BC-432C-B83F-CFF9D12E9C2A

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: 07.324.567/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO 22/05/2023 14:16
71.690-231 1408 1084 14 2 F R9XW10CQ8XB

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SEGUNDO LAUDO CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 3004/ – SEMAT / SUREGSEF Nº / EMITIDA EM ÁGUA SERVIÇOS / Nº:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	05/2023	10/06/2023	55,10

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2015	RESIDENCIAL	1	22/06/2023

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
20/04/2023	1083	22/05/2023	1096	13

CONSUMOS FATURADOS EM

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

CONSUMO FATURADO

MEDIDO	13

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
5	11	19

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	3,26	22,82
8 - 13	5	1	6	3,91	23,46

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL	46,28
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL	8,82

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2003) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PASEP	COFINS
R$	50,69	1,84	0,55	0,35	1,65
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

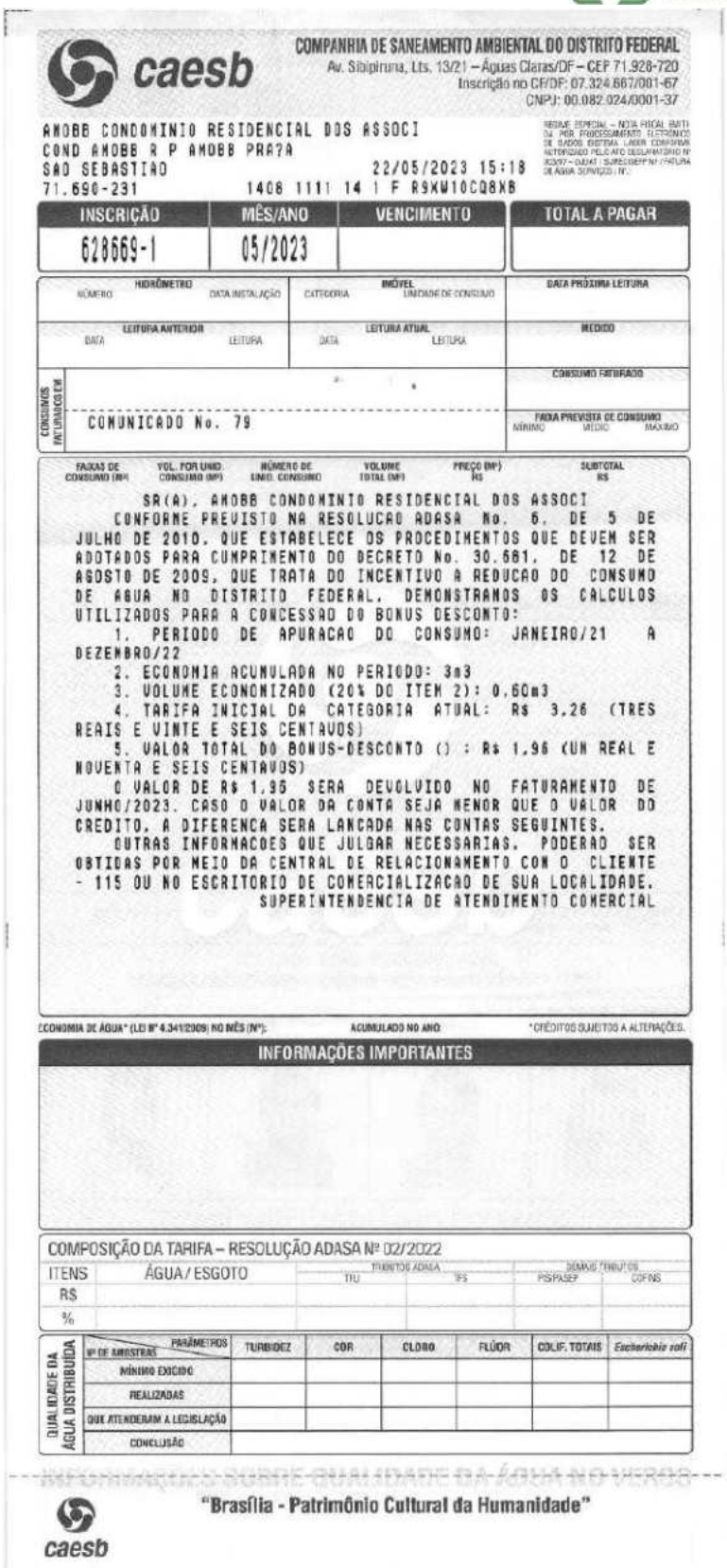
caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 22/05/2023 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130-1	05/2023	01	10/06/2023

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



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 PRAÇA
SAO SEBASTIAO 22/05/2023 15:18
71.690-231 1408 1111 14 1 F R9XW10CQ8XB

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	05/2023		

HIDRÔMETRO (NÚMERO / DATA INSTALAÇÃO)	IMÓVEL (CATEGORIA / UNIDADE DE CONSUMO)	DATA PRÓXIMA LEITURA
LEITURA ANTERIOR (DATA / LEITURA)	**LEITURA ATUAL** (DATA / LEITURA)	MEDIDO
CONSUMOS FATURADOS EM		CONSUMO FATURADO
COMUNICADO No. 79		FAIXA PREVISTA DE CONSUMO (MÍNIMO / MÉDIO / MÁXIMO)

FAIXAS DE CONSUMO (m³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (m³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO (m³) R$	SUBTOTAL R$

SR(A), AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI

CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO ADASA No. 6, DE 5 DE JULHO DE 2010, QUE ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS QUE DEVEM SER ADOTADOS PARA CUMPRIMENTO DO DECRETO No. 30.681, DE 12 DE AGOSTO DE 2009, QUE TRATA DO INCENTIVO A REDUCAO DO CONSUMO DE AGUA NO DISTRITO FEDERAL, DEMONSTRAMOS OS CALCULOS UTILIZADOS PARA A CONCESSAO DO BONUS DESCONTO:

1. PERIODO DE APURACAO DO CONSUMO: JANEIRO/21 A DEZEMBRO/22
2. ECONOMIA ACUMULADA NO PERIODO: 3m3
3. VOLUME ECONOMIZADO (20% DO ITEM 2): 0,60m3
4. TARIFA INICIAL DA CATEGORIA ATUAL: R$ 3,26 (TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)
5. VALOR TOTAL DO BONUS-DESCONTO () : R$ 1,96 (UM REAL E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

O VALOR DE R$ 1,95 SERA DEVOLVIDO NO FATURAMENTO DE JUNHO/2023. CASO O VALOR DA CONTA SEJA MENOR QUE O VALOR DO CREDITO, A DIFERENCA SERA LANCADA NAS CONTAS SEGUINTES.

OUTRAS INFORMACOES QUE JULGAR NECESSARIAS, PODERAO SER OBTIDAS POR MEIO DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE - 115 OU NO ESCRITORIO DE COMERCIALIZACAO DE SUA LOCALIDADE.

SUPERINTENDENCIA DE ATENDIMENTO COMERCIAL

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA: TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS: PIS/PASEP	COFINS
R$					
%					

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº DE AMOSTRAS / PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
MÍNIMO EXIGIDO						
REALIZADAS						
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO						
CONCLUSÃO						

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

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

05/07/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 16:41:21

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5611301
DATA PREVISTA DÉBITO:	12/06/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	12/06/2023
VALOR:	R$ 55,10
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	C4E54735-1CB9-4EBA-9C66-B23EA4124B49

Ouvidoria CAESB DF 08006464001

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 272692	Compra de espiral, cola, bloco adesivo caneta, pasta em L, clips, fita empacotamento, cartucho HP para o escritório da administração	1/1	R$ 672,31	13/06/2023	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 24 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/05/23

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA

SIG QUADRA 6, Nr.2040
SETOR GRAFICO - BRASILIA - DF
CEP: 70610-460 Fone: (061)3441-3100

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.272.692
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0536 0295 3400 0113 5500 1000 2726 9215 4913 5220

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)	353230023514646 16/05/2023 14:43:51
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/RESPONSÁVEL	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA			08.654.377/0001-76	16/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO	LAGO SUL	71680-613		16/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	(061)3964-8808	DF	08.109.645.001-73	14:43:44

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
474,71	68,85	0,00	0,00	193,41	672,31
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,31

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**
					0,585

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
0137960	Espiral 09mm atU 50fls PT c/100 PLASTIL	39162000	000	5102	UN	1	20,45	20,45	20,45	3,68	18	6,76
0145467	Cola Bastao 40g SCOTCH 3M HB004556880	35061090	200	5102	UN	2	12,48	24,96	24,96	4,49	18	9,26
0151840	Bloco Adesivo COLACRIL 76x76mm 100 fls AM	48114990	200	5102	UND	3	3,07	9,21	9,21	1,66	18	3,39
0174203	Caneta Esferografica BIC Cristal 1,0 AZ C/50und	96081000	000	5102	CX	1	49,90	49,90	49,90	8,98	18	17,32
0177504	Pasta L A4 ACP 1134 CR C/10und	42021210	000	5102	PCT	3	7,44	22,32	22,32	4,02	18	7,59
0129062	Clips Galvanizado 2/0 C/100un POLYCLIPS	83059000	000	5102	CX	1	2,24	2,24	2,24	0,40	18	0,74
0129089	Clips Galvanizado 4/0 C/50un POLYCLIPS	83059000	000	5102	CX	1	2,07	2,07	2,07	0,37	18	0,69
0157317	Fita Empacotamento ADERE 45x40m TR 241688 710	39191010	000	5102	RL	5	4,86	24,30	24,30	4,37	18	8,25
0160300	Cartucho HP 954XL L0S68AB Office Jet Serie 800 23066 MAGE 23065 HP	84439923	020	5102	UN	1	237,10	237,10	138,30	16,60	12	62,45
0160318	Cartucho HP 954XL L0S68AB Office Jet Serie 800 23067 AM 23065 HP	84439923	020	5102	UN	1	237,10	237,10	138,30	16,60	12	62,45
0153192	Espiral 45mm Preto PLASTIL 45P 45P	39261000	000	5102	UN	1	42,66	42,66	42,66	7,68	18	14,49

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.00085781 Vend.MIRIA Valor Aprox. Tributos R$ 193,41 (28.77%) Fonte:IBPT 20-Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 14 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

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	PORT PAPELARIA		KALUNGA		OMINI	
OBJETO: Material de Escritório Para Administração	TELEFONE	3771-1670		SITE		441-3100	
	CONTATO	CAMILA				MIRIA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO P 50 FOLHAS - 100 UNIDADES	1	PC	19,90	19,90	9,90	9,90	20,45	20,45
2	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO P 450 FOLHAS - 6 UNIDADES	1	PC	39,90	39,90	41,00	41,00	42,66	42,66
3	COLA BASTÃO 40G	2	UNID	18,50	37,00	18,60	37,20	12,48	24,96
4	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 76MMX76MM	3	UNID	9,90	29,70	11,50	34,50	3,07	9,21
5	CANETA ESFEROGRAFICA BIC C/ 50 UNIDADES	1	CX	36,90	36,90	52,90	52,90	49,90	49,90
6	PASTA L A4 C/10 UNIDADES	3	PC	12,50	37,50	9,10	27,30	7,44	22,32
7	CLIPS Nº 2 100 UNIDADES	1	CX	3,90	3,90	19,00	19,00	2,24	2,24
8	CLIPS Nº 4/0 100 UNIDADES	1	CX	4,20	4,20	22,90	22,90	2,07	2,07
9	FITA EMPACOTAMENTO 3M TRANSPARENTE C/ 5 UNIDADES	1	PC	64,50	64,50	48,90	48,90	24,30	24,30
10	CARTUCHO 954XL MAGENTA	1	UNID	224,90	224,90	224,90	224,90	237,10	237,10
11	CARTUCHO 954XL AMARELO	1	UNID	224,90	224,90	224,90	224,90	237,10	237,10
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		723,30		743,40		672,31
			FRETE						
			TOTAL		723,30		743,40		672,31
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**723,30**		**743,40**		**672,31**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
SIG QUADRA 6
SETOR GRAFICO - BRASILIA - DF
Fone: 6134413100
CNPJ: 38.029.534/0001-13 IE: 073153040012 4

ORÇAMENTO Nº0000085781

Data Orçamento: 15/05/2023
Data Validade: 22/05/2023
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
013796-0	1	UN	Espiral 09mm até 50fls PT c/100 PLASTIL	20,45	20,45	4A / N	20,45
014546-7	2	UN	Cola Bastao 40g SCOTCH 3M	12,48	12,48	4A / N	24,96
015184-0	3	UND	Bloco Adesivo COLACRIL 76x76mm 100 fls AM	3,07	3,07	4A / N	9,21
017420-3	1	CX	Caneta Esferografica BIC Cristal 1.0 AZ C/50und	49,90	49,90	4A / N	49,90
017750-4	3	PCT	Pasta L A4 ACP 1134 CR C/10und	7,44	7,44	4A / N	22,32
012905-2	1	CX	Clips Galvanizado 2/0 C/100un POLYCLIPS	2,24	2,24	4A / N	2,24
012908-9	1	CX	Clips Galvanizado 4/0 C/50un POLYCLIPS	2,07	2,07	4A / N	2,07
015731-7	5	RL	Fita Empacotamento ADERE 45x40m TR 241688	4,86	4,86	4A / N	24,30
016030-0	1	UN	Cartucho HP 954XL L0S68AB Office Jet Serie 800 23066 MAGE HP	237,10	237,10	4A / N	237,10
016031-8	1	UN	Cartucho HP 954XL L0S68AB Office Jet Serie 800 23067 AM HP	237,10	237,10	4A / N	237,10
015319-2	1	UN	Espiral 45mm Preto PLASTIL 45P	42,66	42,66	4A / N	42,66

Número de itens: 20
Vendedor: 000030-2 (MIRIA)
Cond. Pagamento: 28 DIAS
Nº Tickets Frete:
Entrega Prevista: 20/05/2023

Produto(s):	672,31
Desconto(s):	0,00
SubTotal:	672,31
Valor Frete	0,00
ODA (IPI)	0,00
Valor ST/FCP	0,00
TOTAL	672,31
DESC./ACRES.	0,00
À PAGAR:	**672,31**

De Acordo: _____

Parcela(s)	Forma	Valor	Desc./Acres.	Total
12/06/2023	FATURADO	672,31	0,00	672,31

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 15/05/2023 às 10:01

11

Digite aqui o que você procura

Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | Pedidos e Trocas | Atendimento |

Selecione o endereço de entrega

Meu Carrinho



Cola em bastão 40g Pritt 1905655 Henkel BT 1 UN

2 remover

Unitário: R$ 18,60

R$ 37,20



Espiral encadernação 9mm plástico preto cap.50fls Plaspiral PT 50 UN

1 remover

Unitário: R$ 9,90

R$ 9,90



Espiral encadernação 50mm plástico preto cap.450fls Plaspiral PT 5 UN

2 remover

Unitário: R$ 20,50

~~R$ 61,50~~ 41,00



Bloco de notas adesivo transparente, 76mmx51mm, 970831, Pimaco - PT 1 UN

3 remover

Unitário: R$ 11,50

~~R$ 23,00~~ 34,50



Caneta Esferográfica BIC Cristal Original Dura Mais, Azul Ponta Média de 1.0mm, 835205 - CX 50 UN

1 remover

Unitário: R$ 52,90

R$ 52,90



Pasta plástica em L pp 0,15 A4 transparente L15A4 Plascony PT 10 UN

3 remover

Unitário: R$ 9,10

27,30

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.

Continuar e Fechar



Clips nr.2/0 galvanizado (lata c/500g) Spiral PT 1 UN

1 remover

Unitário: R$ 19,00

R$ 19,00



Clips nr.4/0 galvanizado (lata c/500g) Spiral PT 1 UN

1 remover

Unitário: R$ 22,90

R$ 22,90



Fita Adesiva de Empacotamento Transparente Scotch 5802 - 45 mm x 100 m - CX 4 RL

1 remover

Unitário: R$ 48,90

R$ 48,90



Cartucho HP 954XL Amarelo Original (L0S68AB) Para HP Deskjet 7720, 7740, 8210, 8710, 8720 CX 1 UN

1 remover

Unitário: R$ 224,90

R$ 224,90



Cartucho HP 954XL Magenta Original (L0S65AB) Para HP Deskjet 7720, 7740, 8210, 8710, 8720 CX 1 UN

1 remover

Unitário: R$ 224,90

R$ 224,90

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete: Digite o CEP Calcular Frete

Continuar Comprando Limpar Carrinho

Resumo do Pedido

SubTotal R$ 752,40

Total **R$ 752,40**

743,40

Finalizar compra

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.

PORT

PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES LTDA
CNPJ: 23957236000540 INSC. EST.: 0744923200327
QUADRA - SCRN 502 BLOCO B - ASA NORTE
BRASÍLIA - DF - 70720502
TELEFONE: (61) 37711670
SITE: www.portinfo.com.br Email: suporte@portinfo.com.br

Data e hora
12/05/2023 14:40:27

ORÇAMENTO
Nº: 10042

Válido por 2 dia(s)

Código	Cliente
004230	PORT PAPELARIA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

Tipo de consumidor: Revenda
Condição de pagamento: PREÇO A VISTA CAIXA LOJA

Funcionário(a) responsável
014242 - CAMILA SANTOS
Transportadora
-

Produto	Descrição	Peso	Quantidade	Preço c/Des	Preço total
02672	ESPIRAL (PERFIL) P/ENCADERNACAO 9MM PRETO PCT C/100 UN P/50 FLS	0,390000	1,00	19,9000000000	19,90
05868	ESPIRAL (PERFIL) P/ENCADERNACAO 50MM PRETO PCT C/12 UNP/450 FLS	0,966000	1,00	39,9000000000	39,90
02082	COLA BASTAO HENKEL PRITT 40G UN REF.479940	0,065000	2,00	18,5000000000	37,00
01516	POST-IT 3M 654 76MMX76MM AMARELO 100FLS C/HT REF. HB004088090	0,046000	3,00	9,9000000000	29,70
03109	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL CX/50 REF.835205	0,285000	1,00	36,9000000000	36,90
17244	PASTA L DELLO A4 (212X299) CRISTAL PCT C/10UN REF.0270.H.	0,300000	3,00	12,5000000000	37,50
02410	CLIPS ACC 2 ACO GALVANIZADO CX C/100 UN REF.9.11.11.20-5	0,054000	1,00	3,9000000000	3,90
06310	CLIPS ACC 4/0 ACO GALVANIZADO CX C/50 UN REF: 9.11.11.15-3	0,064000	1,00	4,2000000000	4,20
25654	FITA P/EMPACOTAMENTO 3M CORTA FACIL TRANSP 45MMX40M UNID	0,085000	5,00	12,9000000000	64,50
23066	C.I. HP 954XL L0S65AB MAGENTA P/ OFFICE JET PRO SERIE 800	0,072000	1,00	224,900000000	224,90
23067	C.I. HP 954XL L0S68AB AMARELO P/ OFFICE JET PRO SERIE 800	0,072000	1,00	224,900000000	224,90

Obs.:

Qtde. T.: 20,00
Valor T.: 723,30

Totais:
Peso B.: 4,5570000
Peso L.: 2,399000

341-7

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Após o vencimento,somente no Banco Itaú

Beneficiário			Processamento
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO BRASILIA	38.029.534/0001-13 DF 70610460		16/05/2023

Data do Documento	Número Documento	Carteira	Moeda	Folha
16/05/2023	NF0272692/1 1/1 05/2023	109	R$	

Codigo	Produto / Documento	Qtd.	Valor Principal
137960	Espiral 09mm até 50f	1	20,45
145467	Cola Bastao 40g SCOT	2	24,96
151840	Bloco Adesivo COLAGR	3	9,21
174203	Caneta Esferografica AZ C/50und	1	49,90
177504	*Pasta L ACP A4 0,15 CR C/10und	3	22,32
129052	Clips Galvanizado 2/	1	2,24
129089	Clips galv 4/0 c/50u	1	2,07
157317	Fita Emp 45x40m TR P	5	24,30
160300	Cartucho HP 954XL L0 23066 MAGE HP	1	237,10
160316	Cartucho HP 954XL L0 23067 AM HP	1	237,10
153192	Espiral 45mm Preto P 45P	1	42,66

➡ 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 da guia.

Vencimento	13/06/2023
Agência / Código Beneficiario	0522/31420-2
Nosso Número	109/00273052-0
(=) Valor do Documento	672,31
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

SACADO

Pagador AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasilia - DF 71.680-613

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | Banco 341-7 | 34191.09008 27305.200522 23142.020009 1 93800000067231

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Após o vencimento,somente no Banco Itaú

Vencimento 13/06/2023

Beneficiário OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13
SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO BRASILIA DF 70610460

Agência / Código Beneficiario 0522/31420-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/05/2023	NF0272692/1 1/1 05/2023	DM	N	16/05/2023

Nosso Número 109/00273052-0

Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$	x	

(=) Valor do Documento 672,31

Instruções

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 40,34 A.M.
APOS 5 DIAS CORRIDOS O TITULO SERA ENCAMINHADO
PARA CARTORIO. SR CAIXA APOS O VENCIMENTO COBRAR
JUROS DE 6% AO MES

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

Pagador AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasilia - DF 71.680-613

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13

Ficha de Compensação

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:22:48

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

Linha digitável:	34191.09008 27305.200522 23142.020009 1 93800000067231
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.866
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
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:	02/06/2023-09:04:42
Data Pagamento:	13/06/2023
Data Vencimento:	13/06/2023
Valor Documento:	672,31
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	672,31
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de escritorio
Autenticação:	a99da4ff-eb70-4ab1-9341-81b6c2764130

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 776.795	compra de cabos, tubo eletrico, disjuntor e outros para o sistema de irrigação da horta	1/1	R$ 940,00	14/06/2023	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 24 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/05/23

SARKIS E SARKIS LTDA STA QUADRA SC 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. 776.795** **Série 1** **Folha 1/1**	CHAVE DE ACESSO 5323 0500 5330 1800 0159 5500 1000 7767 9512 1273 0701 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		353230023673368 17/05/2023 10:40:29
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	17/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	17/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3364-8808	0810564500173	10:39

FATURA/DUPLICATAS

2487825/1-1 14/06/2023 R$ 940,00			

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
140,00	25,20	0,00	0,00	940,00

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	168,81	940,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				3,064	3,064

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
53726	CABO 450/750V FLEX 2,5 MM PRETO - CARRETEL LAMESA Lote 1	85444900	060	5405	MT	60,0000	2,70	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53627	CABO 450/750V FLEX 2,5 MM VERMELHO - CARRETEL LAMESA Lote 1	85444900	060	5405	MT	60,0000	2,70	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22462	TUBO ELET CONDULETE 01/2" S/R HIDROSSOL	39172300	060	5405	PC	2,0000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28398	CURVA CONDULETE 01/2" S/R -B14.07 HIDROSSOL	39172300	060	5405	PC	4,0000	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44640	LIX FLEX CAIXA +TAMPA 1 POSTO 57303/001 TRAMONTINA	39259090	000	5102	PC	2,0000	7,00	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00
59285	LUX 2 MOD.TOMADA 2P+T 10A 57115/030 TRAMONTINA	85366910	060	5405	PC	2,0000	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75488	DISJUNTOR MON. 16A 3KA CURVA B - MDW WEG	85362000	260	5405	UN	1,0000	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28506	FITA 3M AUTO FUSAO 19MMX5MTS 3M	40059190	000	5102	PC	1,0000	25,00	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00
80701	COPEX 25MM 3/4" AMARELO 50M TIGRE	84818019	060	5405	RL	1,0000	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23676	ABRACADEIRA COPO DE 01/2" MORRO GRANDE	73269090	060	5405	UN	10,0000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27177	LUVA SOLDAVEL 01/2" CONDULETE HIDROSSOL	39172300	060	5405	PC	6,0000	1,90	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39036	CAIXA P/MONTAGEM 36X20X20 STAR STAR METAL	85381000	060	5405	PC	1,0000	149,60	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50930	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4 X 65 MM BEMFIXA	73181500	060	5405	CTL	1,0000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76391	BUCHA NYLON C/ ANEL S-08 IV PLAST	39259090	000	5102	UN	4,0000	3,15	0,60	0,60	0,11	0,00	18,00	0,00
65369	CAIXA T-16 C/ TAMPAO POLIPROPILENO AMPARO	39259090	000	5102	UN	2,0000	53,20	100,40	100,40	18,07	0,00	18,00	0,00
68164	PARAFUSO PHILLIPS S6 4,2X38MM JOMARCA	73181500	060	5405	UN	10,0000	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79345	BUCHA P/TIJOLO OCO PLAS C/ANEL PR06 S/PF IV PLAST	39269090	060	5405	UN	10,0000	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72268	CONECTOR DE EMENDA 221 2 POLOS ATE 4MM WAGO	85369090	260	5405	UN	10,0000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZADO : FLABYNA/C : OSKAN 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$ 940,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 61,25 Federal - R$ 107,52 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5ci7eW ENA 3.075.899/3.076.901 PED 2.487.825	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;

LOCAL DE ENTREGA
[

]

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

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 SIA QUADRA 5C LOTE 50 LOJA 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA		**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 14/06/2023
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB	**Código** 130822	**Data de Emissão** 17/05/2023	**Valor do Documento** 940,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2487825/1-1** **Referente ao pedido 2.487.825**			**Nosso Número** 109 / 00300341-4 **Nr. Documento** 2.984.984

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 30034.148467 90156.900004 1 93810000094000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 14/06/2023
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 17/05/2023	**Nr. Documento** 2.984.984	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 17/05/2023	**Nosso Número** 109 / 00300341-4
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 940,00	**Valor do Documento** 940,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 3,13 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: 2487825/1-1** **Referente ao pedido 2.487.825**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**

Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:23:08

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

Linha digitável:	34191.09008 30034.148467 90156.900004 1 93810000094000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.867
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:	02/06/2023-09:04:42
Data Pagamento:	14/06/2023
Data Vencimento:	14/06/2023
Valor Documento:	940,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	940,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	marterial para o sistema de irrigação da horta
Autenticação:	38a00ab8-f263-44bb-9b82-3460ba3b5d4c

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*
Sinalização viária		Kit 15 cones de sinalização 75cm flexível PVC emborrachado	1/1	R$ 1.329,90	14/06/2023	5.20.170

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 13 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/06/23

RECEBEMOS DE POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.343
SÉRIE 001

POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

Rua Frei Manoel da Cruz, 015, Loja 4 - Liberdade, Belo Horizonte, MG - CEP: 31270300 Fone: 3125370517

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.016.343
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0633 7863 0000 0165 5500 1000 0163 4317 0774 9543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de Mercadorias para nao contribuinte		131235441828	15/06/2023 15:21:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	
0034584950067		33.786.300/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb Cdm Cdm Residencial dos Associados da Amobb			08.654.377/0001-76	15/06/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, QSN		Setor Habitacional Jardim	71680613	15/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	15:19:59

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/06/2023	1.329,90									

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,90

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	1.329,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CNFL75FL	CONE PVC 75CM FLEXIVEL REFLETIVO LARANJA - PLASTCOR	39269090	6102	6108	PC	15	88,66	1.329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Tributos aproximados: R$ 261,59 (Federal) e R$ 239,38 (Estadual). Fonte: IBPT FADD79 Ref. ao pedido numero 2000005842882594Endereco: OC: 2000005842882594 N Pedido: 4060	**RESERVADO AO FISCO**

POTENCIA

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61025.044209 76006.333306 8 93830000132990

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000005842882594	16/06/2023	1.329,90

Descrição

Kit 15 Cone De Sinalização 75cm Flexivel Pvc Emborrachado

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	16/06/2023
Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento	
10250442076	08.654.377/0001-76	26/10250442076-6	2000005842882594		1.329,90
Pagador					
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 61025.044209 76006.333306 8 93830000132990

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					16/06/2023
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/06/2023	10250442076	Outro	N	13/06/2023	26/10250442076-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	26	Real		1.329,90	1.329,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:23:23

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

Linha digitável:	23793.38029 61025.044209 76006.333306 8 93830000132990
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.070.074
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 CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	14/06/2023-12:30:41
Data Pagamento:	14/06/2023
Data Vencimento:	16/06/2023
Valor Documento:	1.329,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.329,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	cones de sinalização
Autenticação:	122dedc6-3173-4880-931b-f03a8908de39

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

HENRIQUE GONTIJO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Sinalização	NF 511	Confecção de placas para a quadrapoliesportiva	1/1	R$ 195,00	14/06/2026	5.20.170

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 38.312.316/0001-91

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/10/2023

EMISSÃO: 12/06/2023 - DEST. /REM.: AMOBB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - VALOR TOTAL: R$ 195,00

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000511
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL

R RUA 3 LOTE 200 ******** - VILA NOVA (SAO SEBASTIAO) - CEP:71693-103 - BRASILIA - DF
TEL: (61)9843-1331
sdpgontijo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000511 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 0638 3123 1680 0191 5500 1000 0005 1118 5677 9501

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	353230028277162 12/06/2023 16:44:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB COMDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		08.654.377/0001-76	12/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM, 7,5 JARDIM BOTANICO	SETOR HABITACIONAL JARDIN	71680-613	12/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA		DF	0810964500173
			HORA DE SAÍDA
			16:40:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	195,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO II**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	SERVICOS GRAFICOS	49111010	0102	5102	UN	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C21261835742900628DA5708957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 8,19 Est.: 33,15 Mun.: 0,00	

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***312.316/0001-**
Destinatário	
Nome:	HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL
CPF/CNPJ:	38.312.316/0001-91
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	14/06/2023 - 12:30:43
Valor do Pagamento:	195,00
Descrição:	confeccao de placas para a quadra poliesportiva
ID Transação:	E00952415202306141210 1LpfDIABDqb

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

GABRIEL LIMA PEREIRA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Adiantamento 1ª parcela do 13º salário		Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário de Gabriel Lima Pereira	1/1	R$ 847,16	14/06/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 05026657184

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/06/23

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 06/2023 DATA DO PAGAMENTO : 15/06/2023 PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS	
000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	6,00	1.286,05		
VIGIA/RONDA DIURNO /0001						
06.00 AVOS 13°						
SALÁRIO BASE	1.709,50					
BASE DO FGTS	1.286,05	TOTAL DE PROVENTOS		1.286,05	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	102,88	BASE DO INSS		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	1.286,05
BASE DO FGTS MÊS	1.286,05	BASE DO INSS MÊS		0,00	BASE DO IRRF MÊS	2.278,03
000077 GABRIEL LIMA PEREIRA		45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	6,00	847,16		
AUXILIAR SERVICOS /0001						
06.00 AVOS 13°						
SALÁRIO BASE	1.509,99					
BASE DO FGTS	847,16	TOTAL DE PROVENTOS		847,16	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	67,77	BASE DO INSS		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	847,16
BASE DO FGTS MÊS	847,16	BASE DO INSS MÊS		0,00	BASE DO IRRF MÊS	0,00
000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES		45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	6,00	761,33		
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001						
06.00 AVOS 13°						
SALÁRIO BASE	1.509,99					
BASE DO FGTS	761,33	TOTAL DE PROVENTOS		761,33	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	60,90	BASE DO INSS		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	761,33
BASE DO FGTS MÊS	761,33	BASE DO INSS MÊS		0,00	BASE DO IRRF MÊS	0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	13° SALÁRIO - ADIANTAMENT		2.894,54

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	2.894,54	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.894,54	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2.894,54	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	2.894,54	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	231,55	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	26	
TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	0,00	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0,00	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0,00	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	0,00	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	231,55	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	3	

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:06/2023				
BASE DE TRABALHADORES	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	0,00	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	:	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 15:28:02

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	15/06/2023	06/2023	AUXILIAR SERVICOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	847,16	

Data da Admissão : 12/12/2022 Período : 01/01/2023 a 30/06/2023
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
847,16	**0,00**
Valor Líquido	**847,16**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	0,00	847,16	67,77	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

15/06/23
Data

Assinatura

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.266.571-**
Destinatário	
Nome:	GABRIEL LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ:	***.266.571-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	14/06/2023 - 12:30:43
Valor do Pagamento:	847,16
Descrição:	adiantamento 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202306141217Tt7ajiC2fxQ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIENE BRASIL - LEILA MARIA BRITO RODRIGUES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
E.P.I	NF 105	Confecção de duas calças sob medida para o colaborador Claus Souza, função vigia ronda	1/1	R$ 300,00	14/06/2023	2.40.20

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quarta-feira, 14 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaniza dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/06/23

RECEBI(EMOS) DE LEILA MARIA BRITO RODRIGUES, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EM CONO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.105
SÉRIE 1

VENEZIANA

LEILA MARIA BRITO RODRIGUES
Residencial Vitória Rua 8, 02 - LOTS 02
Residencial Vitória (São Sebastião) - Brasília/DF
CEP: 71693708 - FONE: 61982498068

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.105
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0619 363€ 2700 0135 5500 1000 0001 0518 8097 5467

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	353230028641541 - 14/06/2023 11:05:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
07666025001122		19.363.627/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	14/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condomínio Morada de Deus, 1 - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor Habitacional Jardim Botânico		71680613	14/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasília		DF	8109645001 73	10:54:42

FATURA/DUPLICATAS
001: 14/06/2023 R$300,00;

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	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
909	CALÇA RIP STOP SOB MEDIDA	6307909001915162	5102	UN	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 40,35 (13,45%), Est R$ 54,00 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - FAED79	

Sistema exclusivo: ogestor.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:	Celular
Chave	(**)****49 8068
Destinatário	
Nome:	VIENE BRASIL CAMISETERIA
CPF/CNPJ:	19.363.627/0001-35
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	14/06/2023 - 12:30:43
Valor do Pagamento:	300,00
Descrição:	confeccao de duas calcas sob medida para colaborador vigia ronda
ID Transação:	E00952415202306141424whtbkU3H4KQ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

NOTA EXPLICATIVA

Brasília, 14 de junho de 2023;

Ref.: Repasse de cashback

Dia 14 de junho de 2023 foi realizado um depósito pelo franqueado da Minha Quitandinha – Minimercado, no valor R$ 98,77, na conta corrente do condomínio referente ao repasse de cashback, conforme cláusula 7.1 do contrato celebrado entre as partes. Esse valor se refere a 3% do faturamento bruto do mês de maio de 2023, conforme resumo do faturamento anexo.

Att,

Flabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

nu

Comprovante de transferência

14/06/2023 - 18:43:19

Valor	R$ 98,77
Tipo de transferência	Pix

Descrição

Repasse do mês de maio

Destino

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

Origem

Nome	MMC - MINI MARKET CONDOMINIO LTDA
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	73023890-5
CNPJ	47.997.081/0001-00

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

ID da transação: E18236120202306142143s1965f60428

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)

14/06/2023, 18:39 Onii Merchant

onii

177 Transações 01/05/2023 - 31/05/2023

Minha Quitandinha - AMOBB

160 Aprovadas - Ticket médio R$ 20,58

Fat. Bruto	Descontos	Fat. Liquido	Royalties	Valor a Receber
R$ 3.292,34	R$ 0,00	R$ 3.292,34	R$ 329,23	R$ 2.963,11

Pré-Pago	Pix	Voucher	App Credito	Terminal crédito	Terminal débito	A faturar
R$ 93,88 (3%)	R$ 722,44 (22%)	R$ 0,00 (0%)	R$ 590,78 (18%)	R$ 1.397,76 (42%)	R$ 497,46 (15%)	R$ 0,00 (0%)

Data	Loja	Cliente	Carrinho	Transação	NF
31/05/23, 21:31:04	Minha Quitandinha - AMOBB	Priscila Silveira Vieira do Prado	R$16,99	Sucesso	Emitida
31/05/23, 21:06:04	Minha Quitandinha - AMOBB	Eduardo Manuel Sance Pires	R$13,98	Sucesso	Emitida
31/05/23, 20:07:29	Minha Quitandinha - AMOBB	Eduardo Manuel Sance Pires	R$23,97	Sucesso	Emitida
31/05/23, 17:29:47	Minha Quitandinha - AMOBB	Maria Dilcuza da Silva Dias	R$43,95	Sucesso	
31/05/23, 16:57:25	Minha Quitandinha - AMOBB	Marcia de Souza Leme	R$24,97	Sucesso	Emitida
30/05/23, 23:12:07	Minha Quitandinha - AMOBB	Claudiomar de Souza	R$4,99	Sucesso	
30/05/23, 23:11:29	Minha Quitandinha - AMOBB	Claudiomar de Souza	R$4,99	Sucesso	
30/05/23, 10:35:55	Minha Quitandinha - AMOBB	Rogerio Pecci Filho	R$20,48	Sucesso	Emitida
29/05/23, 20:06:31	Minha Quitandinha - AMOBB	Rafael Lemos Zarro da Cunha Gonçalves	R$2,99	Sucesso	Emitida
29/05/23, 19:51:39	Minha Quitandinha - AMOBB	Rafael Lemos Zarro da Cunha Gonçalves	R$5,99	Sucesso	Emitida

https://merchant.onii.app/transactions 1/11

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BRASÍLIA FILTROS & UTILIDADES LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção bebedouro praça	NF 201	Troca do filtro do bebedouro de pressão da praça	1/1	R$ 130,00	15/06/2023	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASILIA FILTROS & UTILIDADES LTDA

SEPS 705/905 BLOCO B 124, S/N - ASA SUL -
CEP: 70390-055 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3031-5600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000201 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 0549 9467 0100 0107 5500 1000 0002 0113 1050 8310

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	353230026171065 31/05/2023 08:31:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0820487600180		49.946.701/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	31/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	CONDOMINIO LAGO SUL		71680-613	31/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	0810964500173	08:31:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

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	130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
6	REFIL P/ BEBEDOURO POLICARBON	84219999	0102	5102	UN	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DUPLICATA COM VENCIMENTO P/ 15/06/2023	

Sicredi **748-X** Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco.Não receber apos o Vencimento

Vencimento: 15/06/2023

Beneficiário Brasilia Filtros & Utilidades Ltda - CNPJ: 49.946.701/0001-07
SEPS 705/905 Bloco B Sala 124, , / Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3953.15.44994

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento
31/05/2023	NFe000201	RC	N	31/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 23/204709-7

(=) Valor do Documento: 130,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: R40875-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - CONDOMINIO LAGO SUL, BRASILIA / DF - 71680613

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Sicredi **748-X** 74891.12321 04709.739538 15449.941051 1 93820000013000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco.Não receber apos o Vencimento

Vencimento: 15/06/2023

Beneficiário Brasilia Filtros & Utilidades Ltda - CNPJ: 49.946.701/0001-07
SEPS 705/905 Bloco B Sala 124, , / Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3953.15.44994

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/05/2023	NFe000201	RC	N	31/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 23/204709-7

(=) Valor do Documento: 130,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador R40875-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - CONDOMINIO LAGO SUL, BRASILIA / DF - 71680613

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:23:40

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

Linha digitável:	74891.12321 04709.739538 15449.941051 1 93820000013000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.863
Instituição Emissora:	748-BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BRASILIA FILTROS & UTILIDADES
Nome Fantasia Beneficiário:	BRASILIA FILTROS & UTILIDADES
CPF/CNPJ Beneficiário:	49.946.701/0001-07
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:	02/06/2023-09:04:43
Data Pagamento:	15/06/2023
Data Vencimento:	15/06/2023
Valor Documento:	130,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	130,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Troca do filtro do bebedouro de pressão da praça
Autenticação:	6725107e-b1d9-4862-8bc7-a9e6b62b4165

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CLARO EMPRESAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Telefonia		Telefone móvel, 6 linhas telefônicas - periodo de uso de 22/04 a 21/05/2023	1/1	R$ 296,58	15/06/2023	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 2 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
07/06/2023

Claro-empresas

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN KM 75
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 BRASILIA DF

Período de uso
de 22/04/2023 a 21/05/2023
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Vencimento
15/06/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 296,58
Total a pagar	**R$ 296,58**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800 7010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 3GB [190]	296,58
Aplicativos Digitais	
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 296,58

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	136min	-	0,00
DADOS	36.864,000 MB	-	-	0,00

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

	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43
Claro Life Ilimitado 3GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43

TOTAL A PAGAR R$ 296,58

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme a RCC 632/2014 Art. 90 a 97. Transcorridos 15 dias da notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofreram mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 39070630/052023

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		26,34
PJ Revista light		39,56

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático
763695061

Data de Vencimento
15/06/2023

Valor
R$ 296,58

84840000002-0 96580162202-8 30615763695-8 06118116122-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Pag. 1/ 6

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Serviço de Gestão	1,32	65,78
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,32**	**131,16**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 37222811/052023

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, --Asa Norte Bloco A, Terreo, Sala 01 - Ed. Estagio 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 15 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124

Modelo: 22 Série 825 Via Única
Data de emissão: 22/05/2023
Período: 22/04/2023 a 21/05/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
ef72.7a28.6d4d.9ef0.140f.e631.4a45.aac6

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 3GB	124,08	18,00	22,33		124,08
Valor Total da Nota Fiscal	**124,08**		**22,33**	**0,00**	**124,08**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 603036/052023

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

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 15 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124

Modelo: 22 Série A78 Via Única
Data de emissão: 22/05/2023
Período: 22/04/2023 a 21/05/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
(ab1) 0459.351b.9033.ff88.b447.929b.c68c

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 3GB	41,34	18,00	7,44		41,34
Valor Total da Nota Fiscal	**41,34**		**7,44**	**0,00**	**41,34**

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

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Claro Life Ilimitado 5GB	-
P.Bônus de Internet Turbo - 5GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	
TOTAL	**R$ 49,43**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/04	16:08:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/04	17:07:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00
25/04	19:17:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/04	19:56:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/04	19:57:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
26/04	07:46:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/04	20:16:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/04	19:55:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/04	15:03:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00
30/04	18:29:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/04	18:29:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/05	17:26:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/05	19:58:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/05	15:40:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
06/05	20:23:16	Distrito Federal São Paulo (19)	19992796277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/05	19:23:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
11/05	18:45:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/05	15:19:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/05	19:31:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/05	19:39:13	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/05	19:50:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/05	15:25:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/05	20:02:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/05	14:32:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/05	15:07:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/05	15:51:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
18/05	20:14:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:15:06**	**00:15:06**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	2.853,181	0,00	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

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

Código Débito Automático: **763695061** Claro CODDD 61 a 69 — Agência: _____

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

Banco: _____ — Data: _____

Número da conta Corrente: _____ — Assinatura: _____

84840000002-0 96580162202-8 30615763695-8 06118116122-4

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (continuação)

Internet (MB) (continuação)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - meses anteriores	96,964	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.950,145**			**0,00**

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

TOTAL 15min06s

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 49,43

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/04	07:58:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/04	07:58:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/04	11:46:38	Distrito Federal Sergipe (79)	79999825959	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
19/04	11:59:32	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/04	16:04:24	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/04	19:03:50	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/04	19:48:03	Distrito Federal Goiás (62)	62984441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/04	20:00:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/04	21:02:35	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/04	07:05:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/04	07:05:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/04	11:28:34	Distrito Federal Goias (62)	62986082020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/04	12:18:27	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/04	13:29:38	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/04	13:40:47	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/04	13:48:50	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/04	14:11:42	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/04	21:15:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/04	08:41:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/04	09:58:17	Distrito Federal Sergipe (79)	79999825959	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
21/04	11:33:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/04	14:29:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/04	08:32:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/04	08:33:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/04	09:01:20	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/04	09:03:25	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/04	09:48:43	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992655158	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/04	20:00:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/04	21:57:54	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/04	08:57:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/04	10:28:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/04	10:38:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/04	11:40:31	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/04	11:57:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/04	12:09:30	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/04	13:10:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/04	13:25:12	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/04	13:59:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/04	17:51:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/04	08:32:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/04	10:03:43	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/04	11:24:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/04	11:32:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/04	12:13:22	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/04	14:15:27	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/04	17:28:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/04	20:56:31	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/04	10:04:20	Distrito Federal Goiás (62)	62984441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/04	10:23:08	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
26/04	12:21:36	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/04	13:17:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/04	15:33:06	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/04	17:21:58	Distrito Federal Goias (62)	62986082020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/04	21:15:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/04	07:47:16	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/04	09:34:28	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/04	09:47:47	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/04	11:38:33	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/04	13:27:59	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/04	18:01:53	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00
28/04	09:36:20	Distrito Federal Goias (62)	62986082020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/04	12:44:55	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/04	14:46:54	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/04	16:25:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/04	17:34:42	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/04	19:15:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
29/04	19:46:29	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/04	08:41:26	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/04	09:31:25	Distrito Federal Goias (62)	62986082020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/04	12:20:19	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/04	13:32:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
29/04	13:34:26	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/04	13:51:23	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/04	14:54:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/04	14:54:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/04	17:15:23	Distrito Federal Goias (62)	62986082020	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
29/04	17:50:02	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/04	19:42:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/04	22:06:42	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/04	12:06:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/04	12:51:02	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/05	12:31:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/05	12:19:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/05	15:11:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/05	15:45:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/05	08:31:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/05	08:32:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/05	08:45:09	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/05	11:48:30	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/05	14:31:03	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
02/05	15:30:03	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/05	18:58:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21988807741	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/05	19:41:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/05	19:52:58	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846168	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/05	06:57:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/05	09:03:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/05	09:48:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/05	10:33:59	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/05	11:30:19	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/05	13:53:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/05	15:13:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/05	15:15:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/05	08:17:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/05	10:07:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/05	10:07:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/05	10:30:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/05	11:17:46	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/05	11:47:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/05	11:48:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/05	14:17:26	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/05	14:40:18	Distrito Federal Roraima (95)	959915086886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/05	14:48:44	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/05	15:29:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/05	10:22:41	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/05	13:33:13	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/05	14:00:36	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/05	18:42:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/05	19:10:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/05	20:31:32	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/05	08:28:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/05	08:50:42	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/05	09:06:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/05	15:35:45	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/05	17:44:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/05	19:20:59	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/05	19:21:20	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/05	19:22:07	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/05	21:16:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/05	21:18:38	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/05	09:58:46	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/05	13:03:50	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/05	13:16:15	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/05	14:42:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/05	15:15:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/05	15:28:17	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/05	15:36:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/05	15:43:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/05	19:01:30	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/05	21:55:21	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/05	06:23:43	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/05	10:42:52	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
08/05	13:21:59	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/05	14:17:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/05	15:48:10	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/05	17:18:59	Distrito Federal São Paulo (19)	19982211202	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/05	17:57:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/05	19:49:45	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691003	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/05	08:34:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/05	09:41:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/05	12:46:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/05	15:12:46	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691008	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/05	15:40:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/05	19:07:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/05	06:56:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/05	08:57:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
10/05	10:54:47	Distrito Federal Goiás (62)	62986082020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/05	12:15:09	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/05	12:20:24	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/05	12:50:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/05	18:35:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/05	08:31:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/05	11:02:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/05	14:04:57	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/05	17:37:37	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/05	18:40:08	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/05	21:23:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/05	08:39:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/05	08:40:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/05	08:41:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/05	08:54:27	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/05	12:28:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/05	12:49:32	Distrito Federal Goiás (62)	62986082020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/05	14:26:41	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/05	14:33:21	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/05	16:20:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/05	16:21:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/05	19:54:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/05	19:55:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/05	20:53:53	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/05	08:04:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/05	08:04:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/05	08:26:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/05	09:49:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/05	15:17:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/05	15:17:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991689970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/05	15:18:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/05	15:58:11	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
13/05	16:44:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/05	16:45:11	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/05	17:04:57	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
13/05	17:43:33	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
13/05	18:53:48	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/05	19:30:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/05	21:35:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/05	09:31:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/05	10:20:23	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/05	12:02:54	Distrito Federal Goiás (62)	62986082020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/05	12:08:40	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/05	20:11:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/05	20:14:45	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992498962	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
14/05	20:52:50	Distrito Federal Mato Grosso (65)	65992244697	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/05	21:08:14	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/05	08:27:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/05	10:43:09	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/05	11:57:38	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/05	12:22:22	Distrito Federal São Paulo (19)	19992969277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/05	13:12:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/05	14:39:39	Distrito Federal Goiás (62)	62984799936	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/05	15:58:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/05	08:26:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/05	08:26:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/05	08:59:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/05	11:49:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/05	14:07:40	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992655158	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/05	18:45:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/05	19:27:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/05	11:30:09	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/05	08:38:46	Distrito Federal Goiás (62)	62996045444	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
18/05	08:41:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/05	08:42:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/05	08:51:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/05	09:05:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/05	12:29:17	Distrito Federal São Paulo (19)	19992349277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/05	13:39:52	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999188585	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
18/05	14:49:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/05	15:10:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/05	15:16:39	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/05	16:44:26	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/05	17:27:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981032455	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
18/05	17:41:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
18/05	18:58:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**02:00:06**	**02:00:06**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	0,010	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,010**			**0,00**

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

TOTAL 120min06s

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NXT	49,43
Claro Ute Ilimitado 3GB	
FI Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	
TOTAL	**R$ 49,43**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/05	17:03:39	Distrito Federal São Paulo	1130184600	00:12:24	00:12:24	0,00	0,00
Total				**00:12:24**	**00:12:24**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	201,715	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	5,399	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**207,114**			**0,00**

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

TOTAL 12min24s

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 49,43

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	182,642	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	2,093	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**184,734**			**0,00**

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

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Claro Life Ilimitado 3GB	
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 49,43

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	25,211	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,010	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**25,221**			**0,00**

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

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Claro Life Ilimitado 3GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 49,43

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.320,913	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	14,583	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.335,496**			**0,00**

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

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

05/07/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:38:32

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84840000002 96580162202 30615763695 06118116122
No. Agendamento:	2.052.869
NSU:	23153005914 7
Data Agendamento:	02/06/2023-09:04:43
Data Pagamento:	15/06/2023
Valor do documento:	296,58
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	296,58
Observação:	telefonia movel 6 linhas
Autenticação:	62FABFF4-0D90-43D8-97A4-C3313880C483

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento mensal de combustível	NF 5083	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de maio/2023	1/1	R$ 3.303,32	15/06/2023	3.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
10/06/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE, 04 - SAO SEBASTIAO 7169243 BRASILIA - DF
Fone: 6133351934 Fax: 6133351311
E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5083 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0672 6204 1200 0135 5500 1000 0050 8313 1484 8501

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: 353230026729373 02/06/2023 14:39:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76	02/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	02/06/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 03/06/2023 Valor: $ 3.303,32 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	551,010	5,5621100000	0,00	3.064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	40,090	5,9501100000	0,00	238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$214,53 Federal R$591,42 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:284295[Data:26/04/2023, Nº:284296[Data:26/04/2023, Nº:284297[Data:26/04/2023, Nº:285697[Data:11/05/2023, Nº:285698[Data:11/05/2023, Nº:285699[Data:11/05/2023, Nº:285701[Data:11/05/2023, Nº:286703[Data:23/05/2023, Nº:286704[Data:23/05/2023, Nº:286705[Data:23/05/2023.OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/06/2023 14:39:13

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 6613037-0700 |
EMISSÃO: 02/08/2023 17:25:32

BRB | **070-1** | **07090.00145 86003.106100 05530.070258 6 93820000330332**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **15/06/2023**
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 **06/06/2023**	Núm. do Documento **5083**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **06/06/2023**	Nosso Número **100553007025**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 3.303,32**
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
Este quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

BRB | **070-1** | **07090.00145 86003.106100 05530.070258 6 93820000330332**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **15/06/2023**
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 **06/06/2023**	Núm. do Documento **5083**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **06/06/2023**	Nosso Número **100553007025**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 3.303,32**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 20/04/2023 a 31/05/2023 **Tipo de Recebimento Informado:** 02/06/2023 11:34:20

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
26/04/2023 14:17:48	284295	26/04/2023 14:17:48	26/04/2023 14:16:00	32	GASOLINA COMUM	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	80,050	5,690	455,48
26/04/2023 14:19:52	284296	26/04/2023 14:19:52	26/04/2023 14:18:00	32	GASOLINA COMUM	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	40,940	5,690	232,95
26/04/2023 14:23:57	284297	26/04/2023 14:23:57	26/04/2023 14:22:00	32	GASOLINA COMUM	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	44,370	5,690	252,47
11/05/2023 10:13:09	285697	11/05/2023 10:13:09	11/05/2023 10:12:00	25	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	100,000	5,590	559,00
11/05/2023 10:16:48	285698	11/05/2023 10:16:48	11/05/2023 10:15:00	25	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	45,460	5,690	258,67
11/05/2023 10:18:41	285699	11/05/2023 10:18:41	11/05/2023 10:17:00	26	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	40,090	5,950	238,54
11/05/2023 10:22:48	285701	11/05/2023 10:22:48	11/05/2023 10:21:00	25	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	49,190	5,690	279,89
23/05/2023 13:37:08	286703	23/05/2023 13:37:08	23/05/2023 13:35:00	32	GASOLINA COMUM	DANIEL ALVES VEIRA DA COSTA	80,190	5,400	433,03
23/05/2023 13:40:41	286704	23/05/2023 13:40:41	23/05/2023 13:39:00	32	GASOLINA COMUM	DANIEL ALVES VEIRA DA COSTA	60,000	5,400	324,00
23/05/2023 13:43:44	286705	23/05/2023 13:43:44	23/05/2023 13:42:00	32	GASOLINA COMUM	DANIEL ALVES VEIRA DA COSTA	50,810	5,300	269,29
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**591,100**		**3.303,32**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**591,100**		**3.303,32**
Total Geral							**591,100**		**3.303,32**

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 02/08/2023 17:25:32

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: PAO Strada Placa: 11 10

5.69 Litros de Gasolina 44,37

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL R$ 252,47

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Ipiranga

(61) 3335-1934

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

Data 26/04/2023 - 0471

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.

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: PAO Placa: 11 10

Litros de Gasolina 44,37

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL R$ 252,47

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Ipiranga

(61) 3335-1934

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

Data 26/04/2023

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 07364288800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 284297
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 252,47
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: [0109845000173]
Atendente: 19874-JOSE HILTON DA SILVA 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.

26/04/2023 14:24:03 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		
	44,370 LT	5,690	252,47

Qtde. Total de Itens	44,370
Valor Total R$	252,47
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	252,47

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0472 6204 1200 0135 6500 2000 2842 9719 6230 7433

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: 284297 Série:2 26/04/2023 14:24:02

Protocolo de Autorização: 353230204733789
Data de Autorização: 26/04/2023 14:24:02

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 83,82
R$: 17,87 Federal e 45,95 Estadual

#CF:B32 EI3981253,910 EF3981298,290 V44,370
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71880813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19874-JOSÉ HILTON DA SILVA BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2,22,05,01 - www.adaptive.com.br

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

Posto Morro Azul

Data 11 / 05 / 2023

Nome/Carimbo Residencial dos Associados da AMOBB

End.: Condomínio 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: AAO 1110

Litros de Gasolina 27,89

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 27,89

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

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

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Posto Morro Azul

Ipiranga

(61) 3335-1934

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

Data 14 / 05 / 2023

Nome/Carimbo Condomínio 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: Spacla Placa: ABI1110

Litros de Gasolina 27,79

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 139,89

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

POSTO MORRO AZUL

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

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 285701
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 279,89
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

11/05/2023 10:22:55 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		
49,190 LT		5,690	279,89

Qtde. Total de Itens	49,190
Valor Total R$	279,89
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	279,89

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0572 6204 1200 0135 6500 2000 2857 0117 8415 1976

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: 285701 Série:2 11/05/2023 10:22:52

Protocolo de Autorização: 353230232108611
Data de Autorização: 11/05/2023 10:22:53

Tributos incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 70,53
R$: 19,59 Federal e 50,94 Estadual

NCF:825 EI1544841,020 EF1544880,220 V49,190
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 10981-DENÍLSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS, DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUN.
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 23 / 05 / 2023 0473

Nome/Carimbo Daiane

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: carro Placa:

Litros de Gasolina 50.81

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 269.29

FUNCIONÁRIO Daniel Celso

CLIENTE

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

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

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Posto Morro Azul

(61) 3335-1934

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

Ipiranga

Data 23/05/2023 0473

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Cobalt Placa: JOS81

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 269,29

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)		TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
50,810 LT	5,300		269,29

Qtde. Total de Itens	50,810
Valor Total R$	269,29
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	269,29

Consulte pela Chave de Acesso em
nttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsulterNFCe.aspx
5323 0572 6204 1200 0135 6500 2000 2867 0513 7461 7146

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: 286705 Série:2 23/05/2023 13:43:51

Protocolo de Autorização: 353230254639721
Data de Autorização: 23/05/2023 13:43:52

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 67,86
R$: 18,85 Federal e 49,01 Estadual

ECF:832 EI4018509,590 EF4018560,410 V50,810
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: 20363-DANIEL ALVES VEIRA DA COSTA
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.
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

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: 286705
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 269,29
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: 20363-DANIEL ALVES VEIRA DA COSTA
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.

23/05/2023 13:43:53 Adaptive Business

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
MAIO 2023

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
471	252,47				
472	279,89				
473	269,29				
488		238,54			
3173			455,48		
3174			258,67		
3175			324		
465				232,95	
466				559,00	
467				433,03	
	801,65	**238,54**	**1.038,15**	**1.224,98**	**3.303,32**

Meses Anteriores 2022/2023

	dez	*jan*	*fev*	*mar*	*abr*	*mai*	*jun*	*jul*	*ago*	*set*	*out*	*nov*	*dez*
Carro	187,58	469,38	398,29	451,27	561,52	801,65							
Trator	265,36	0,00	665,45	382,52	707,44	238,54							
Máquina	525,05	248,58	1.024,51	456,28	610,09	1.038,15							
Moto	420,05	616,74	1.037,64	651,62	834,63	1.224,98							
Total	**1.398,04**	**1.334,70**	**3.125,89**	**1.941,69**	**2.713,68**	**3.303,32**	-	-	-	-	-	-	-

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1		GASOLINA COMUM	
	80,050 LT	5,690	455,48

Qtde. Total de Itens	80,050
Valor Total R$	455,48
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	455,48

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0472 6204 1200 0135 6500 2000 2842 9511 2467 4980

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. 284285 Serie-2 26/04/2023 14:19:03

Protocolo de Autorização: 353230704724119
Data de Autorização: 26/04/2023 14:19:03

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 114,78
R$: 31,88 Federal e 82,90 Estadual

ICF:B32 E|3981132,910 EF3981212,970 V80,050
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680819 JARDIN BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810984500173]
Atendente: 19874-JOSE HILTON DA SILVA BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS, DO PRODUTO "DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2,22,05,01 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35| E.: 07386288800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 284295
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 455,48
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08854377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109845001731]
Atendente: 19874-JOSE HILTON DA SILVA BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

26/04/2023 14:19:05 Adaptive Business

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

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

Data 26/04/2023 3173

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Mercedes Placa:

9.69 Litros de Gasolina 80,05

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL R$ 455,48

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.

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 26/04/2023

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

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		
45,460 LT		5,690	258,67

Qtde. Total de Itens	45,460
Valor Total R$	258,67
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	258,67

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0572 8204 1200 0135 6500 2000 2856 9810 4379 9149

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: 285898 Série:2 11/05/2023 10:16:54

Protocolo de Autorização: 353230232097189
Data de Autorização: 11/05/2023 10:16:54

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 65,19
R$: 18,11 Federal e 47,08 Estadual

BCF:825 EI1544595,560 EF1544641,020 V45,460
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 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.
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 07386288001 36
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 285698
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 258,67
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

11/05/2023 10:16:56 Adaptive Business

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 11/05/2023
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
End.:
Quinzena ☐ Mensal ☐
CNPJ: 08.654.377/0001-76

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Naquinho Placa: [illegible]
Litros de Gasolina 45,43
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 135,03

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

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

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

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 11/05/2023

Nome/Carimbo Associado AMOBB

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

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

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: 286704
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 324,00
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 20363-DANIEL ALVES VEIRA DA COSTA
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.

23/05/2023 13:40:49 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	60.000 LT	5,400	324,00

Qtde. Total de Itens	60,000
Valor Total R$	324,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	324,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0572 8204 1200 0135 6500 2000 2867 0418 2839 3234

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
BRASÍLIA - DF

NFC-e NR: 286704 Série:2 23/05/2023 13:40:47

Protocolo de Autorização: 353230254833031
Data de Autorização: 23/05/2023 13:40:48

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 81,65
R$: 22,68 Federal e 58,07 Estadual

QCF:B32 E14018449,590 EF4016509,590 VBO,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731]
Atendente: 20383-DANIEL ALVES VEIRA DA COSTA
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.
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - S.22.04.40 - www.adaptive.com.br

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: maquina Placa:
Litros de Gasolina 60,00
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 324,00

FUNCIONÁRIO Daniel Alves
CLIENTE

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

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 23/05/2023
Nome/Carimbo Dayane 3175
End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

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 23/05/2023 3175

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: maquina Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 324,00

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.

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: 285699
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 238,54
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS,
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUN.

11/05/2023 10:18:49 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
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL		
40,090 LT	5,950		238,54

Qtde. Total de Itens	40,090
Valor Total R$	238,54
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	238,54

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0572 6204 1200 0135 6500 2000 2856 9913 7495 0674

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: 285699 Série:2 11/05/2023 10:18:47

Protocolo de Autorização: 353230232100800
Data de Autorização: 11/05/2023 10:18:48

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 33,63
R$: 0,00 Federal e 33,63 Estadual

#CF:826 EI1142900 020 EF1142940 120 V40,090
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810984500173]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS. DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUN.
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

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

Data 11 / 05 / 2023 0488

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: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

40 Litros de Diesel 138,54

Outros

TOTAL 138,54

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

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

Ipiranga

Data 11 / 05 / 2023

Nome/Carimbo Associação dos Moradores do Condomínio Morada de Deus CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Tro ton Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

10 Litros de Diesel 238,54

Outros

TOTAL 238,54

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.

Controle de combustível - MAQUINAS
MAIO.2023

ROÇADEIRA		*Estoque Inicial*	1,69
Data	Reponsável	Entrada	Saída
26/04/23		80,05	
03/05/23			-10
05/05/23			-10
08/05/23			-10
09/05/23			-5
10/05/23			-10
11/05/23		45,46	
15/05/23			-10
16/05/23			-10
19/05/23			-10
22/05/23			-10
23/05/23		60,00	
29/05/23			-10
Controle de combustível - **PIPA**			
05/05/23			-10
16/05/23			-10
25/05/23			-7
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
02/05/23			-10
05/05/23			-10
10/05/23			-10
15/05/23			-10
18/05/23			-5
23/05/23			-10
30/05/23			-10
31/05/23		*Estoque Final*	0,20

Controle de combustível - TRATOR
MAIO.2023

	TRATOR	*Estoque Inicial*	14,17
Data	Reponsável	Entrada	Saída
03/05/23			-20
11/05/23		40,09	
22/05/23			-30
31/05/23		*Estoque Final*	4,26

POSTO MORRO AZUL

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

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 284296
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 232,95
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645500173]
Atendente: 19874-JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA
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.

26/04/2023 14:19:59 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		
	40,940 LT	5,690	232,95

Qtde. Total de Itens	40,940
Valor Total R$	232,95
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	232,95

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0472 6204 1200 0135 6500 2000 2842 9615 5516 4059

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. 284296 Serie:2 26/04/2023 14:19:57

Protocolo de Autorização: 353230204725897
Data de Autorização: 26/04/2023 14:19:57

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 58,71
R$: 16,31 Federal e 42,40 Estadual

SCF:832 EI3981212,970 EF3981253,910 V40,940
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001 73]
Atendente: 19874-JOSÉ HILTON DA SILVA BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS, DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2,22,05,01 - www.adaptive.com.br

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: Motos Placa: [illegible]

5,69 Litros de Gasolina 42,09

____ Litros de Álcool

____ Litros de Diesel

____ Outros

TOTAL R$ 232,95

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Ipiranga

(61) 3335-1934

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

Data: 26/04/2023

Nome/Carimbo: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-78

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

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

Data 26/04/2023

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Motos Placa:

Litros de Gasolina 40,00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL R$ 232,95

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

POSTO MORRO AZUL

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

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 285697
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 559,00
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71630613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001 73]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.

11/05/2023 10:13:27 Adaptive Business

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
100,000 LT		5,590	559,00

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	559,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	559,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0572 6204 1200 0135 6500 2000 2656 9710 7059 0606

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: 285687 Série:2 11/05/2023 10:13:24

Protocolo de Autorização: 353230232080696
Data de Autorização: 11/05/2023 10:13:25

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 140,87
R$: 39,13 Federal e 101,74 Estadual

ICF:B25 EI1544495,550 EF1544595,580 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810984500173]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192,11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS. DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Posto Morro Azul

(61) 3335-1934

Ipiranga

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

Data 11/05/2023

Nome/Carimbo Daniel Oliveira

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Motos Placa: SSQ400

Litros de Gasolina 1,00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 55,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Posto Morro Azul

Ipiranga

(61) 3335-1934

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

Data 11/05/2023 Nº 0466

Nome/Carimbo Daiana Rodrigues Almeida

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 BANCARIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Motos Placa: SSG1A00

02 Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 85,90

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-35 I.E.: 07364288000136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 286703
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 433,03
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 20363-DANIEL ALVES VEIRA DA COSTA
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.

23/05/2023 13:37:15 Adaptive Business

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
80,190 LT		5,400	433,03

Qtde. Total de Itens	80,190
Valor Total R$	433,03
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	433,03

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0572 6204 1200 0135 6500 2000 2867 0316 5067 3632

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: 286703 Série:2 23/05/2023 13:37:13

Protocolo de Autorização: 353230254825849
Data de Autorização: 23/05/2023 13:37:13

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 109,12
R$: 30,31 Federal e 78,81 Estadual

#CF:B32 E14018369,390 EF4018449,590 V80,190
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20363-DANIEL ALVES VEIRA DA COSTA
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.
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Posto Morro Azul

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 23 / 05 / 2023 0467

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Mobi Placa: ~~80.19~~

Litros de Gasolina 80.19

Litros de Álcool .....

Litros de Diesel .....

Outros .....

TOTAL 433.03

FUNCIONÁRIO Daniel Silva

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 23 / 05 / 2023

Nome/Carimbo Condominial dos Associados 04867 CNPJ nº 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Moto 02 Placa: 80.19

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 432,03

FUNCIONÁRIO Daniel Alves

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.

Controle de combustível - MOTOS
MAIO.2023

MOTO 150 E 160		*Estoque Inicial*	117,53
Data	Reponsável	Entrada	
26/04/23		40,94	
29/04/23			-8
03/05/23			-20
05/05/23			-10
08/05/23			-18
11/05/23		100,00	
11/05/23			-11
12/05/23			-10
15/05/23			-8
17/05/23			-13
19/05/23			-9
23/05/23		80,19	
22/05/23			-15
24/05/23			-9
26/05/23			-15
29/05/23			-14
31/05/23			-15
31/05/23		*Estoque*	163,66

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/06/2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	PIPA			
2	PIPA			
3	PIPA			
4	PIPA			
5	PIPA	—	10	
6	PIPA			
7	PIPA			
8	PIPA			
9	PIPA			
10	PIPA			
11	PIPA			
12	PIPA			
13	PIPA			
14	PIPA			
15	PIPA			
16	PIPA	—	10	
17	PIPA			
18	PIPA			
19	PIPA			
20	PIPA			
21	PIPA			
22	PIPA			
23	PIPA			
24	PIPA			
25	PIPA	—	07	
26	PIPA			
27	PIPA			
28	PIPA			
29	PIPA			
30	PIPA			
31	PIPA			

CONSUMO => 27 Litros

Estoque 0

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - SOPRADOR Á GASOLINA				MÊS: 01 / 05 /2021
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1			
SOPRADOR	2	—	10	
SOPRADOR	3			
SOPRADOR	4			
SOPRADOR	5	—	10	
SOPRADOR	6			
SOPRADOR	7			
SOPRADOR	8			
SOPRADOR	9			
SOPRADOR	10	—	10	
SOPRADOR	11			
SOPRADOR	12			
SOPRADOR	13			
SOPRADOR	14			
SOPRADOR	15	—	10	
SOPRADOR	16			
SOPRADOR	17			
SOPRADOR	18	—	05	
SOPRADOR	19			
SOPRADOR	20			
SOPRADOR	21			
SOPRADOR	22			
SOPRADOR	23	—	10	
SOPRADOR	24			
SOPRADOR	25			
SOPRADOR	26			
SOPRADOR	27			
SOPRADOR	28			
SOPRADOR	29			
SOPRADOR	30	—	10	
SOPRADOR	31			

CONSUMO => 65 LITROS

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/06/2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS	—	10	
4	ROÇADEIRAS			
5	ROÇADEIRAS	—	10	
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS			
8	ROÇADEIRAS	—	10	
9	ROÇADEIRAS		05	
10	ROÇADEIRAS	—	10	
11	ROÇADEIRAS			
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS	—	10	
16	ROÇADEIRAS	—	10	
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS	—	10	
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS	—	10	
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS			
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS			
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS	—	10	
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

CONSUMO => 95 LITROS

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - TRATOR				MÊS: 01/06/2023
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
TRATOR - MF275	1			
TRATOR - MF275	2			
TRATOR - MF275	3	—	20	[illegible]
TRATOR - MF275	4			
TRATOR - MF275	5			
TRATOR - MF275	6			
TRATOR - MF275	7			
TRATOR - MF275	8			
TRATOR - MF275	9			
TRATOR - MF275	10			
TRATOR - MF275	11			
TRATOR - MF275	12			
TRATOR - MF275	13			
TRATOR - MF275	14			
TRATOR - MF275	15			
TRATOR - MF275	16			
TRATOR - MF275	17			
TRATOR - MF275	18			
TRATOR - MF275	19			
TRATOR - MF275	20			
TRATOR - MF275	21			
TRATOR - MF275	22	—	30	[illegible]
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			

Com estoque => 42 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 150**				MÊS: 01/05/2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
29/04 1	BROS 150 - OVU 8173	93880	4 litros	
2	BROS 150 - OVU 8173			
3	BROS 150 - OVU 8173	94251	10	
4	BROS 150 - OVU 8173			
5	BROS 150 - OVU 8173	94457	05	
6	BROS 150 - OVU 8173			
7	BROS 150 - OVU 8173			
8	BROS 150 - OVU 8173	94768	10	
9	BROS 150 - OVU 8173			
10	BROS 150 - OVU 8173			
11	BROS 150 - OVU 8173	95058	06	
12	BROS 150 - OVU 8173	95149	05	
13	BROS 150 - OVU 8173			
14	BROS 150 - OVU 8173			
15	BROS 150 - OVU 8173			
16	BROS 150 - OVU 8173			
17	BROS 150 - OVU 8173	95448	08	
18	BROS 150 - OVU 8173			
19	BROS 150 - OVU 8173	95639	05	
20	BROS 150 - OVU 8173			
21	BROS 150 - OVU 8173			
22	BROS 150 - OVU 8173	95941	07	
23	BROS 150 - OVU 8173			
24	BROS 150 - OVU 8173	96183	05	
25	BROS 150 - OVU 8173			
26	BROS 150 - OVU 8173	96376	08	
27	BROS 150 - OVU 8173			
28	BROS 150 - OVU 8173			
29	BROS 150 - OVU 8173	96696	07	
30	BROS 150 - OVU 8173			
31	BROS 150 - OVU 8173	96996	08	

CONSUMO => 88 litros
EM estoque => 162 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 160**				MÊS: ____/____/____
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
29/04 1	BROS 160 - PBA 9826	248430	4 litros	
2	BROS 160 - PBA 9826			
3	BROS 160 - PBA 9826	248761	10	
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826	248933	05	
6	BROS 160 - PBA 9826			
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826	249135	08	
9	BROS 160 - PBA 9826			
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826	249391	05	
12	BROS 160 - PBA 9826	249474	05	
13	BROS 160 - PBA 9826			
14	BROS 160 - PBA 9826			
15	BROS 160 - PBA 9826	249865	08	
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826	250092	05	
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826	250203	04	
20	BROS 160 - PBA 9826			
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826	250575	08	
23	BROS 160 - PBA 9826			
24	BROS 160 - PBA 9826	250753	04	
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826	250897	07	
27	BROS 160 - PBA 9826			
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826	251237	07	
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826	251363	07	

CONSUMO => 87 Litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 150**				MÊS: 01/05/2023/~~2021~~
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 150 - OVU8173	1	94015	—	
BROS 150 - OVU8173	2			
BROS 150 - OVU8173	3			
BROS 150 - OVU8173	4	95361	—	
BROS 150 - OVU8173	5			
BROS 150 - OVU8173	6			
BROS 150 - OVU8173	7			
BROS 150 - OVU8173	8			
BROS 150 - OVU8173	9			
BROS 150 - OVU8173	10			
BROS 150 - OVU8173	11			
BROS 150 - OVU8173	12			
BROS 150 - OVU8173	13			
BROS 150 - OVU8173	14			
BROS 150 - OVU8173	15			
BROS 150 - OVU8173	16			
BROS 150 - OVU8173	17	96500	—	
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19			
BROS 150 - OVU8173	20			
BROS 150 - OVU8173	21			
BROS 150 - OVU8173	22			
BROS 150 - OVU8173	23			
BROS 150 - OVU8173	24			
BROS 150 - OVU8173	25			
BROS 150 - OVU8173	26			
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28			
BROS 150 - OVU8173	29			
BROS 150 - OVU8173	30			
BROS 150 - OVU8173	31			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 150				MÊS: _____/2021
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 150 - OVU8173	1			
BROS 150 - OVU8173	2	246652	—	
BROS 150 - OVU8173	3			
BROS 150 - OVU8173	4	249155	~	
BROS 150 - OVU8173	5			
BROS 150 - OVU8173	6			
BROS 150 - OVU8173	7			
BROS 150 - OVU8173	8			
BROS 150 - OVU8173	9			
BROS 150 - OVU8173	10			
BROS 150 - OVU8173	11			
BROS 150 - OVU8173	12			
BROS 150 - OVU8173	13			
BROS 150 - OVU8173	14			
BROS 150 - OVU8173	15	250.166	—	
BROS 150 - OVU8173	16			
BROS 150 - OVU8173	17			
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19			
BROS 150 - OVU8173	20			
BROS 150 - OVU8173	21			
BROS 150 - OVU8173	22			
BROS 150 - OVU8173	23			
BROS 150 - OVU8173	24			
BROS 150 - OVU8173	25			
BROS 150 - OVU8173	26	251897	~	
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28			
BROS 150 - OVU8173	29			
BROS 150 - OVU8173	30			
BROS 150 - OVU8173	31			

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:24:06

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 05530.070258 6 93820000330332
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.070.075
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:	14/06/2023-12:30:44
Data Pagamento:	15/06/2023
Data Vencimento:	15/06/2023
Valor Documento:	3.303,32
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.303,32
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel mensal
Autenticação:	cd249f33-741a-48f0-b449-28f592fb2ad8

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Monitoramento motos		Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio	05/12	R$ 110,00	16/06/2023	5.10.50

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

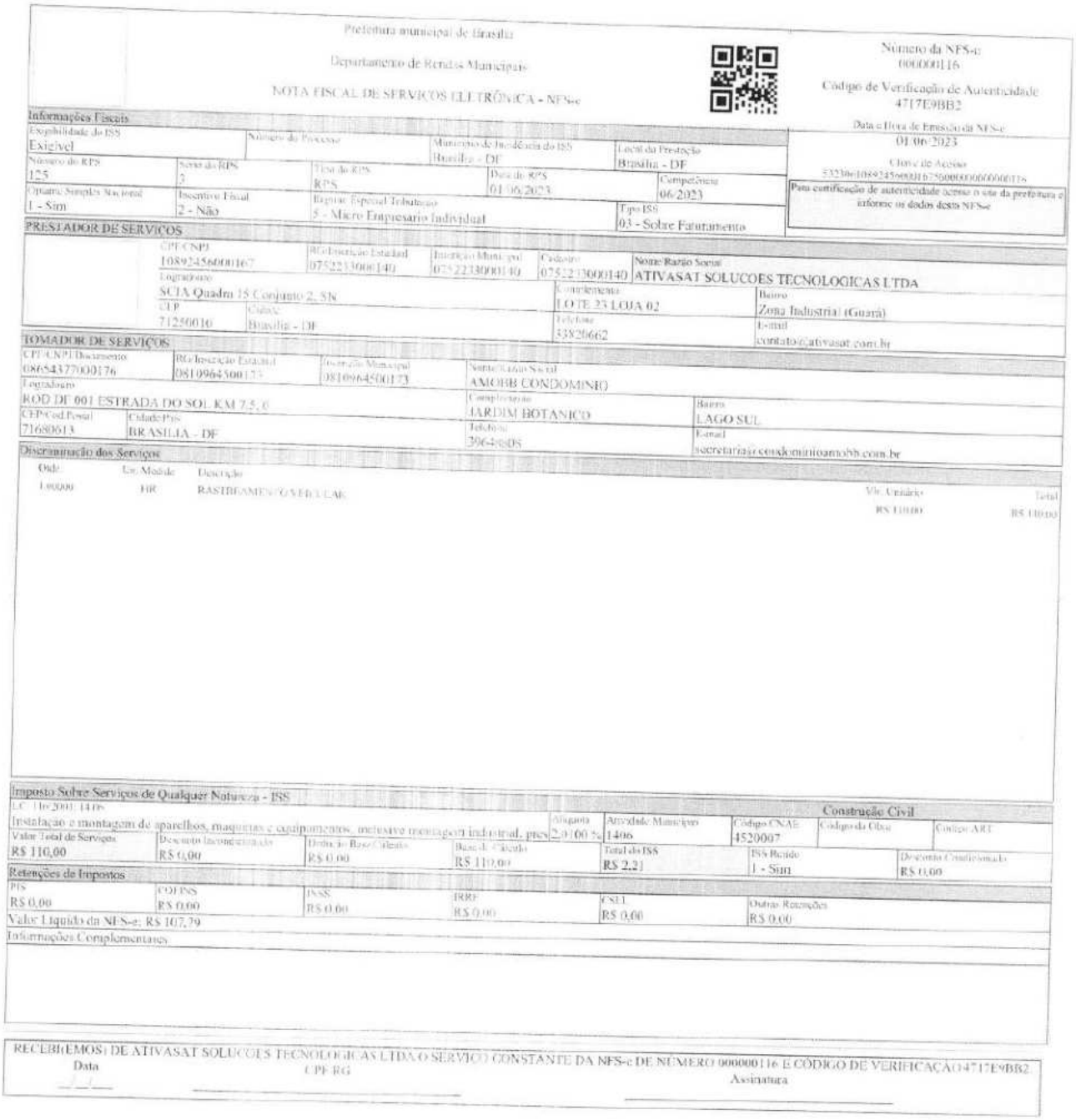
4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Baladária dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/23



Prefeitura municipal de Brasília

Departamento de Receitas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e: 000000116

Código de Verificação de Autenticidade: 4717E9BB2

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/06/2023

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		Brasília - DF	Brasília - DF

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
125	2	RPS	01/06/2023	06/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributário	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	5 - Micro Empresário Individual	03 - Sobre Faturamento

Chave de Acesso: 53230810892456000116750000000000004716

Para certificação de autenticidade acesse o site da prefeitura e informe os dados desta NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10892456000167	0752233000140	0752233000140	0752233000140	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
SCIA Quadra 15 Conjunto 2, SN	LOTE 23 LOJA 02	Zona Industrial (Guará)

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
71250010	Brasília - DF	33820662	contato@ativasat.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
08654377000176	0810964500173	0810964500173	AMOBB CONDOMINIO

Logradouro	Complemento	Bairro
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0	JARDIM BOTANICO	LAGO SUL

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
71680613	BRASILIA - DF	39648085	secretaria@condominioamobb.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un.Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00000	UN	RASTREAMENTO VEICULAR	R$ 110,00	R$ 110,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.06

Instalação e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, pres

Construção Civil

Valor Total de Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base Calculo	Base de Calculo	Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00	2,0100 %	1406	4520007		

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2,21	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 107,79

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 000000116 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4717E9BB2

Data: __/__/__ CPF/RG: _____ Assinatura: _____

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
10892456000167
(61)33820662 contato@ativasat.com.br
SCIA Quadra 15 Conjunto 2, SN Zona Industrial (Guará)/Brasília - DF

Em Andamento
Contrato Nº 01054
Período
01/05/2023 - 31/05/2023
Nota Nº 116

Detalhamento Fatura

Cliente: AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08654377000176
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0
Fone: (61) 39648808 / /
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Bairro/Cidade: LAGO SUL/BRASILIA - DF

Serviços

Descrição	Dt. Inclusão	Vlr Unit.	Vlr.Desconto	Vlr.Adesão	Vlr.Total
RASTREAMENTO VEICULAR - 01054	01/09/2022	R$ 110,0000	R$ 0,0000	R$ 0,0000	R$ 110,0000
Qtd. Itens: 1 Totais =>		**R$ 110,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 110,00**

Condições de Pagamento

Forma Pagamento	Vencimento	Valor	Nº Boleto	Forma Pagamento	Vencimento	Valor	Nº Boleto
Boleto	16/06/2023	R$ 110,00	239486621				

Prezado cliente, caso tenha duvidas sobre os ítens e valores expressos neste documento, entre em contato conosco para melhor atendê-lo.

(*) Item com carência nesse mês.

PJBank

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA — Recibo do Pagador

Beneficiário final:
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Composição da cobrança

Valor total da cobrança R$ 110,00

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Nosso número	28749020239486621
Vencimento	16/06/2023
(=) Valor do documento	110,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

AMOBB CONDOMINIO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02874.902022 39486.621178 9 93830000011000**

Local para pagamento
Pagável em qualquer banco.

Agência/Cod. Beneficiário: 2857-6/69000-7

Beneficiário final:
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
10.892.456/0001-67

Intermediado por:
PJBank Pagamentos SA
CNPJ: 18.191.228/0001-71

Nosso número: 28749020239486621

Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento
09/11/2022	239486621	DM	n	01/06/2023

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor
	17/027	R$		

Vencimento: **16/06/2023**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$2,20 Juros 0,330% a.d.= R$0,36/dia

(=) Valor do documento: **110,00**

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor

Pagador **AMOBB CONDOMINIO (***654.377/0001-**)**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL
71680-613 BRASILIA/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (10.892.456/0001-67)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:24:20

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

Linha digitável:	00190.00009 02874.902022 39486.621178 9 93830000011000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.870
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.191.228/0001-71
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2023-09:04:44
Data Pagamento:	16/06/2023
Data Vencimento:	16/06/2023
Valor Documento:	110,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	110,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	monitoramento das motos
Autenticação:	8ff393b3-2ba8-4750-9c2f-e5fae66cb1e6

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pipa do trator	NF 656707	Compra de mangueira para o pipa do trator	1/1	R$ 1.178,00	16/06/2023	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

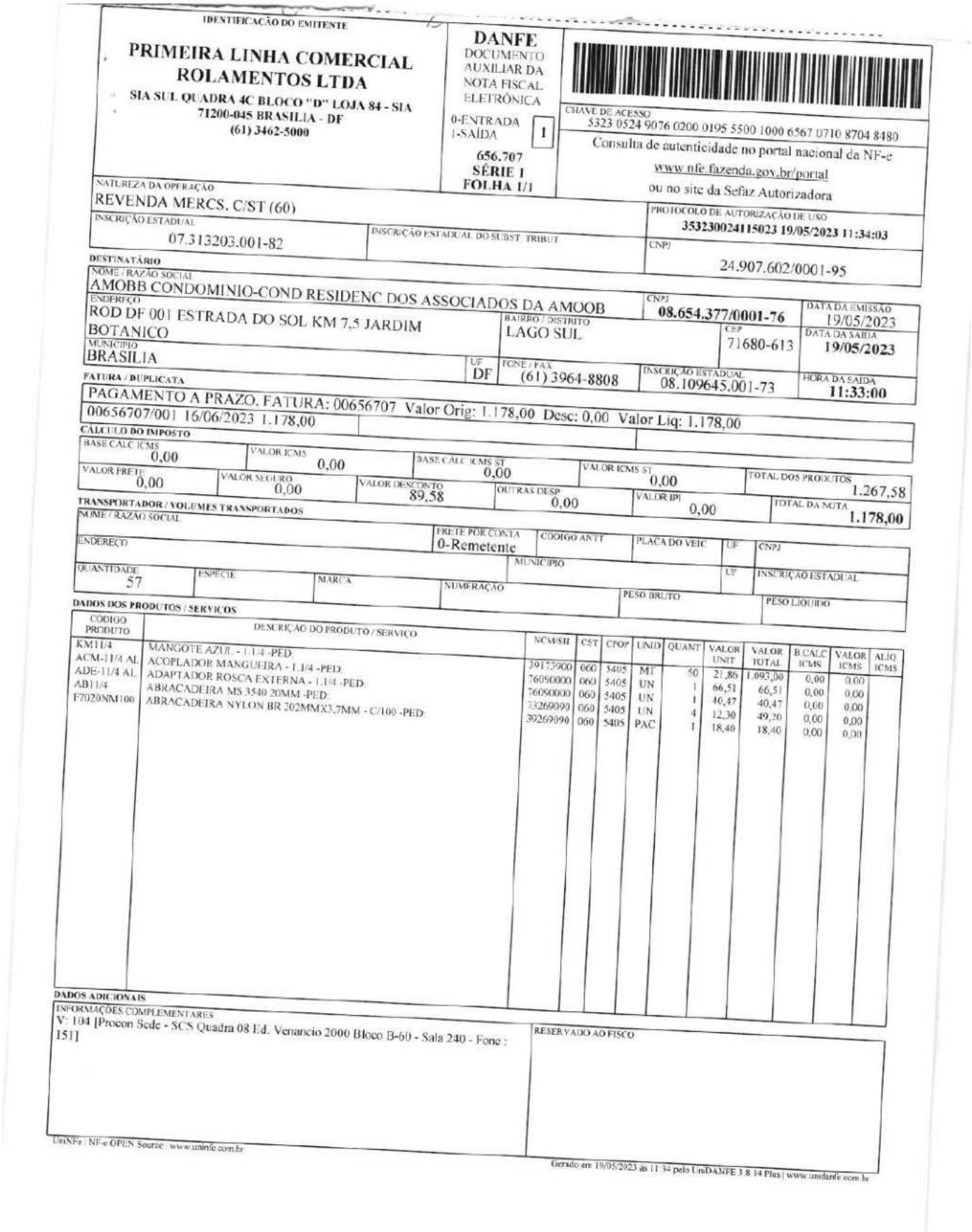
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 24 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Bataiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
24/05/23



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

656.707
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0524 9076 0200 0195 5500 1000 6567 0710 8704 8480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA MERCS. C/ST (60)		353230024115023 19/05/2023 11:34:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.313203.001-82		24.907.602/0001-95

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB			08.654.377/0001-76	19/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	19/05/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	08.109645.001-73	11:33:00

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO A PRAZO. FATURA: 00656707 Valor Orig: 1.178,00 Desc: 0,00 Valor Liq: 1.178,00

00656707/001 16/06/2023 1.178,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,58

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	89,58	0,00	0,00	1.178,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
KM11/4	MANGOTE AZUL - 1.1/4 -PED:	39173900	060	5405	MT	50	21,86	1.093,00	0,00	0,00	
ACM-11/4 AL	ACOPLADOR MANGUEIRA - 1.1/4 -PED:	76090000	060	5405	UN	1	66,51	66,51	0,00	0,00	
ADE-11/4 AL	ADAPTADOR ROSCA EXTERNA - 1.1/4 -PED:	76090000	060	5405	UN	1	40,47	40,47	0,00	0,00	
AB11/4	ABRACADEIRA MS 3540 20MM -PED:	73269090	060	5405	UN	4	12,30	49,20	0,00	0,00	
F7020NM100	ABRACADEIRA NYLON BR 202MMX3,7MM - C/100 -PED:	39269090	060	5405	PAC	1	18,40	18,40	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
V: 104 [Procon Sede - SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 - Fone : 151]	

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

Gerado em 19/05/2023 às 11:34 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 02/08/2023 17:25:32

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

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **16/06/2023**

Beneficiário **End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF**
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95

Agência/Código do Beneficiário: **6892/20950-0**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/05/2023	656.707/01			

Nosso Número: **109/00098256-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	x	=

Valor do Documento: **R$ 1.178,00**

Instruções
COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O 5º DIA DE VENCIDO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista :

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09825.626899 22095.000000 2 93830000117800

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **16/06/2023**

Beneficiário **End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF**
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95

Agência/Código do Beneficiário: **6892/20950-0**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/05/2023	656.707/01			

Nosso Número: **109/00098256-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	x	=

Valor do Documento: **R$ 1.178,00**

Instruções
COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O 5º DIA DE VENCIDO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista :

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Cortar aqui

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:24:39

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

Linha digitável:	34191.09008 09825.626899 22095.000000 2 93830000117800
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.871
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.907.602/0001-95
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	BANCO ITAU S/A
Nome Fantasia Beneficiário Final:	BANCO ITAU S/A
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	60.701.190/0001-04
Data Agendamento:	02/06/2023-09:04:45
Data Pagamento:	16/06/2023
Data Vencimento:	16/06/2023
Valor Documento:	1.178,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.178,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para o pipa do trator
Autenticação:	89bf82bc-26d3-4cf2-9845-e1ff2c14a527

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 273213	Compra de 1 caixa fechada de papel A4 e presilhas para papel para uso administrativo	1/1	R$ 247,90	19/06/2023	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 24 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balaniea dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/05/23

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 000.273.213
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0538 0295 3400 0113 5500 1000 2732 1310 0723 8632

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)	353230024534921 22/05/2023 16:28:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.315.304.001-24	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO:
	CNPJ: 38.029.534/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Passaporte	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA			08.654.377/0001-76	22/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	22/05/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	(061)3964-8808	DF	08.109.645.001-73	16:28:31

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
208,56	25,74	0,00	0,00	80,89	247,90
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	247,90

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
					23,389

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
0177822	CHAMEX A-4 75 GRS 210X297MM CX 10 UN CMX075CA4 CHAMEX	48025610	020	5102	CX	1	236,00	236,00	196,66	23,60	12	76,32
0132853	Binder 25mm C/12un 80fls PT CIS 2915200 2915200	83059000	200	5102	CX	1	11,90	11,90	11,90	2,14	18	4,57

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.00086450 Vend.MIRIA Valor Aprox. Tributos R$ 80,89 (32.63%) Fonte:IBPT 20-Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 16.955/97 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 | Processamento 22/05/2023
SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO BRASILIA DF 70610460

Data do Documento	Número Documento	Carteira	Moeda	Folha
22/05/2023	NF0273213/1 1/1 05/2023	109	R$	

Código	Produto / Documento	Qtd	Valor Principal
177822	CHAMEX A-4 75 GRS 21 CX 10 UN CHAMEX	1	236,00
192653	Binder 25mm C/12un B 2915200	1	11,90

➡ 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	19/06/2023
Agência / Código Beneficiario	0522/31420-2
Nosso Número	109/00273595-8
(=) Valor do Documento	247,90
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

SACADO

Autenticação Mecânica

Pagador AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasilia - DF 71.680-613

Banco Itaú S.A | Banco 341-7 | 34191.09008 27359.580522 23142.020009 9 93860000024790

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
22/05/2023	NF0273213/1 1/1 05/2023	DM	N	22/05/2023

Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Instruções

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 14,87 A.M.
APOS 5 DIAS CORRIDOS O TITULO SERA ENCAMINHADO
PARA CARTORIO. SR CAIXA APOS O VENCIMENTO COBRAR
JUROS DE 6% AO MES

Vencimento	19/06/2023
Agência / Código Beneficiario	0522/31420-2
Nosso Número	109/00273595-8
(=) Valor do Documento	247,90
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Pagador AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasilia - DF 71.680-613

Sacador / Avalista OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13

Ficha de Compensação

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:24:52

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

Linha digitável:	34191.09008 27359.580522 23142.020009 9 93860000024790
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.872
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
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:	02/06/2023-09:04:45
Data Pagamento:	19/06/2023
Data Vencimento:	19/06/2023
Valor Documento:	247,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	247,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de escritorio complementar
Autenticação:	29c4db28-9fe5-4f3b-9586-8336151004c3

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*
Ferramentas/ Assembleias		Microfone de mão digital duplo UHF TSI 1200 sem fio e maleta	1/1	R$ 903,00	19/06/2023	5.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 19 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/06/23

Recebemos de SOUND STORE CLUB LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.018.637 Série 001

SOUND STORE CLUB LTDA ME

AVENIDA CEREJEIRA, 300, LOJA 1071 - MOVELAR - LINHARES - ES - CEP 29906-014
Fone: (27)3048-0611

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.018.637
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0622 0349 0700 0104 5500 1000 0186 3713 2128 7107

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	332230052014253 27/06/2023 19:17:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
083090576		22.034.907/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	27/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613	27/06/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	+13(96)48808-6139	0810964500173	19:14:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
903,00		108,36		0,00	0,00	903,00
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	903,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TSI1200	MICROFONE SEMI-DUPLO UHF CLIP-ON TSI-1	85183000	0	5102	UN	1,000	903,00	0,00	903,00	903,00	108,36	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
CAPTEIO INTERMEDIADOR DA TRANSAÇÃO: [illegible] IDENTIFICADOR CADASTRADO NO INTERMEDIADOR: 22.034.907/0001-04 CNPJ DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 05 027 151 9001-41 - Valores retidos ICMS Substituição: DIFAL da UF destino R$0,00 - FCP R$0,00 - DIFAL da UF Origem R$0,00 --- Fib aprov.RS 154,68 Federal s 29,75 Estadual TOTVE: 1001 - 336.25	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2023 15:34:55

Contratante Software

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.044820 75006.333308 6 93890000090300

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000005881828466	22/06/2023	903,00

Descrição

Microfone De Mão Digital Duplo Uhf Tsi 1200 Sem Fio E Maleta

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto vencer e você precisar 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	22/06/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10252438046	08.654.377/0001-76	26/00000448275-P	2000005881828466	903,00

Pagador
Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60000.044820 75006.333308 6 93890000090300

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	22/06/2023
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
19/06/2023	10252438046	Outro	N	19/06/2023	26/00000448275-P
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		903,00	903,00

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 diver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
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

19/06/2023, 12:18 (1) Microfone De Mão Digital Duplo Uhf Tsi 1200 Sem Fio E Maleta | Parcelamento sem juros

Assine o nível 6 a partir d

Condomínio Morada ... Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato AMOBBCON... Compras Favoritos

Você também pode gostar: microfone de lapela para celular - microfone com fio - microfone akg - microfone sem fio akg - neumann - rode ntla

Voltar Instrumentos Musicais > Microfones e Amplificadores > Microfones Compartilhar



Novo | +1000 vendidos

Microfone De Mão Digital Duplo Uhf Tsi 1200 Sem Fio E Maleta

★★★★★ (3)

R$ 903

em 10x R$ 90,30 sem juros

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- É recomendado para eventos, igrejas, palestras, shows.
- Inclui 2 microfones.
- É sem fio.
- Formato: de mão sem fio.
- Frequência máxima: 18kHz.
- Frequência mínima: 40Hz.
- A melhor qualidade para as suas transmissões.
- Alta resolução.

Ver características

Opções de compra:

39 produtos novos a partir de R$ 903

Chegará grátis entre os dia jun. e 4 jul.

Você pode ter o entre quinta-fe segunda-feira 26 de junho por

Enviar para Condomínio Mor Deus SN

Último disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por MERCADÃO CAPIXABA

+100 vendas

Devolução grátis. Você tem 30 c a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o pro que está esperando ou devolve dinheiro.

Mercado Pontos. Você acumula pontos.

12 meses de garantia de fábrica.

Quem viu este produto também comprou

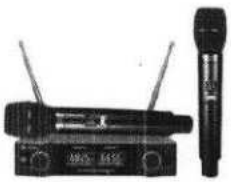


R$ 620

10x R$ 62 sem juros

Frete grátis FULL

Microfones Dylan UDX-02 Multi preto



R$ 849

10x R$ 84,90 sem juros

Frete grátis

Microfone Kadosh Duplo Sem Fio Uhf Display Digital K-402m



R$ 501,96 11% OFF

10x R$ 50,20 sem juros

Frete grátis

Microfones JWL U-585 dinâmico unidirecional preto

Informações sobre o vendedor

+100

Vendas nos últimos 60 dias

Preste bem atendido(a)

Fotos e descrições de

Ver mais dados deste vendedor

Outras opções de compra

Ver 39 opções a partir de R$ 903

Meios de pagamento

Pague em até 18x sem juros

Até 12x sem cartão de crédito

mercado crédito

Cartões de crédito

VISA Mastercard elo

Características para TSI UHF TSI-1200-UHF

- Tipos de microfone: **Dinâmico**
- Padrões polares: **Supercardióide**

https://www.mercadolivre.com.br/microfone-de-mo-digital-duplo-uhf-tsi-1200-sem-fio-e-maleta/p/MLB22231290?pdp_filters=item_id:MLB3306045... 1/3

19/06/2023, 10:52 Microfone Sem Fio Digital Duplo TSI 1200 UHF - Microfone Dinâmico - Magazine Luiza

pegue já seu cupom | ofertas de ARRAIÁ | retire na loja

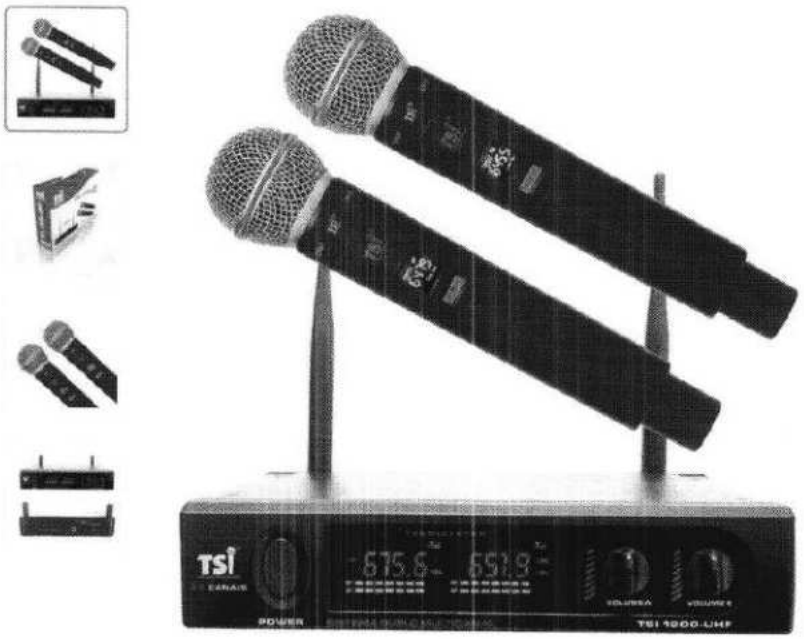
Busca no Magalu

Descubra as ofertas

Magalu > Instrumentos Musicais > Microfone > Dinâmico > Microfone Sem Fio Digital Duplo TSI 1200 UHF

Microfone Sem Fio Digital Duplo TSI 1200 UHF

Código kcf5bbf23g | Ver descrição completa | TSI



Avaliar produto

Vendido por Engenho Store
Entregue por Magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

~~R$ 1.150,00~~
R$ 1.057,00
ou R$ 1.057,00 em 10x de R$ 105,70 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Informações do Produto

Microfone Sem Fio Digital Duplo TSI 1200 UHF

Sistema composto por um receptor 1200-UHF com Display Digital e o microfone TSI X1-UHF com 2x48 canais de operação.
Este sistema trabalha na frequência de UHF com 96 canais de operação com o processo exclusivo GHOSTLESS que significa: "sem fantasmas", baseado em estudos profu
sobre recepção de sinais eletromagnéticos em alta frequência e antena de alta performance.
A serie 1200 dispõe de um LCD indicador de frequencia no receptor, saidas de áudio balanceadas e desbalanceadas com controle de volume dos microfones independentes
compatível com uma grande variedade de mesas e amplificadores de som.

Receptor 1200-UHF
Display digital
Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz
Oscilador controlado a cristal
Estabilidade: = ±10 PPM
Sensibilidade: =5dBuV (S/N=20dB)
Max. desvio de frequência: 50Hz
Relação sinal/ruído:>98 dB T.H.D.:<0,5%@1kHz
Rejeição de imagem: 80dB típico
Rejeição de espúrios: 80dB típico
Resposta de frequência : 40Hz a 18kHz
Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC

(Transmissor) Microfone X1-UHF
Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 Mhz

Microfone Sem Fio Digital Duplo TSI... R$ 1.057,00 à vista

Voltar ao topo | Descrição Completa | Avaliação dos Clientes | Formas de Pagamento

https://www.magazineluiza.com.br/microfone-sem-fio-digital-duplo-tsi-1200-uhf/p/kcf5bbf23g/im/midi/ 1/3

19/06/2023, 11:07 Microfone Sem Fio TSI-1200 uhf - Tsi em Promoção na Americanas

a casa é sua · tudo pra sua casa com até 50% de desconto · queeero ›

busque aqui seu produto

olá, faça seu login
ou cadastre-se

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | moveis | outlet

página inicial › instrumentos musicais › som profissional › microfone › outros

favoritar | compartilhar



Microfone Sem Fio TSI-1200 uhf - Tsi

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

Sistema de microfone sem fio modelo tsi 1200UHFO sistema de microfone TSI1200 uhf é composto por um receptor 1200UHF com Display Digital e utiliza o microfone tsi X1UHF com 2x48 canais de operação Este sistema trabalha na frequência...

mais informações

política de troca e devolução

~~R$ 1.291,73~~ 10%

R$ 1.162,55

no Pix

R$ 1.291,73 em até 8x de R$ 161,46

mais formas de pagamento

Condomínio...

receba até 28 de junho
grátis

retire na loja a partir de 28 de junho
grátis

Corra! Temos apenas 5 no estoque.

comprar

Este produto é vendido por rs som e entregue por **Americanas**, que garante a sua compra, do pedido à entrega. saiba mais

os mais vendidos da categoria



microfone sem fio duplo vokal vws20 vhf

5 avaliações

~~R$ 279,00~~ 10%

R$ 251,10

com pix

frete grátis



microfone shure sem fio duplo glxd4 bota 58a novo

sem avaliações

~~R$ 1.224,27~~ 10%

R$ 1.102,74

com pix



microfone shure sm7b - preto

sem avaliações

~~R$ 2.598,14~~ 10%

R$ 2.338,29

com pix



patrocinado

microfone sem fio uhf duplo leson ls916

sem avaliações

R$ 1.040,00

6x de R$ 190,00 sem juros no cartão de crédito

frete grátis



microfo... dinâmico a

~~R$ 19,99~~

R$ 16,99

1x de R$ 16,9... de crédito

produtos patrocinados

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:26:15

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

Linha digitável:	23793.38029 60000.044820 75006.333308 6 93890000090300
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.075.953
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:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
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:	19/06/2023-12:50:23
Data Pagamento:	19/06/2023
Data Vencimento:	22/06/2023
Valor Documento:	903,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	903,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	microfone sem fio duplo TSI
Autenticação:	4113bf6b-65d6-461e-9d8e-41e24686660e

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

STENCIL DECOR - YAPAY PAGAMENTOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Sinalização viária		Aquisição de gabarito "PARE" tamanho 200x160cm para sinalizar vias de até 80km/h	1/1	R$ 1.049,74	19/06/2023	5.20.170

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 19 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/06/23

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 17/06/2023
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78						Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ALCIDES LAJES MAGALHAES 130 SALA 02 JARDIM ACAPULCO MARILIA SP 17525-181						
Data do documento 15/06/23	No. Do documento 32790287		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/06/23	Nosso Número 176/32790287-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.049,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Gerado por Yapay referente ao pedido 18775 em StencilDecor Nao receber pagamento com cheque corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO CNPJ/CPF - 08654377000176 Endereço: CONDOMINIO MORADA DE DEUS,07 71680-613 SETOR HABITACIO BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76320 79028.702938 85334.580009 4 93840000104974

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 17/06/2023
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78						Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8
Data do documento 15/06/23	No. Do documento 32790287		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/06/23	Nosso Número 176/32790287-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.049,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Gerado por Yapay referente ao pedido 18775 em StencilDecor Nao receber pagamento com cheque corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO CNPJ/CPF - 08654377000176 Endereço: CONDOMINIO MORADA DE DEUS,07 71680-613 SETOR HABITACIO BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Stencil

SEUS DADOS 100% SEGUROS

Está quase lá, agora só falta realizar o pagamento...

Seu pedido

18775

Forma de pagamento

Total R$ 1.049,74

Código de barras

34191.76320 79028.702938 85334.580009 4 93840000104974

Copiar números do código de barras

Abrir boleto em outra aba

Acompanhe seu pedido

Realizar uma nova compra

O Boleto Bancário não será enviado pelos Correios. **Copie o código de barras para pagar** pela internet ou visualize o boleto para impressão.

A confirmação do pagamento será feita de forma automática no prazo de até 3 dias úteis após realização do pagamento.

Seu produto somente será enviado após a confirmação do pagamento, caso não seja identificado, o pedido poderá ser cancelado.

Resumo do pedido

1



Gabarito PARE tamanho 200x160cm para sinalizar vias de até 80km/h

Escolha o Material do Stencil 2mm PROFISSIONAL

R$ 979,59

Realizar uma nova compra

Subtotal	R$ 979,59
Frete (Envio Econômico)	R$ 70,15
Total do pedido	R$ 1.049,74

Forma de envio

Envio Econômico

C****mínio***ada*e**us, *7
nd.OBB-A'******tração
torH***cional***dim*****nico - *****ília / DF - Brasil
CEP ****0613

Destinatário: C****mínio**OBB

ATENDIMENTO

(31) 3234-5391

contato@stencildecor.com.br
SEGUNDA À SEXTA DAS 9H ÀS 17H

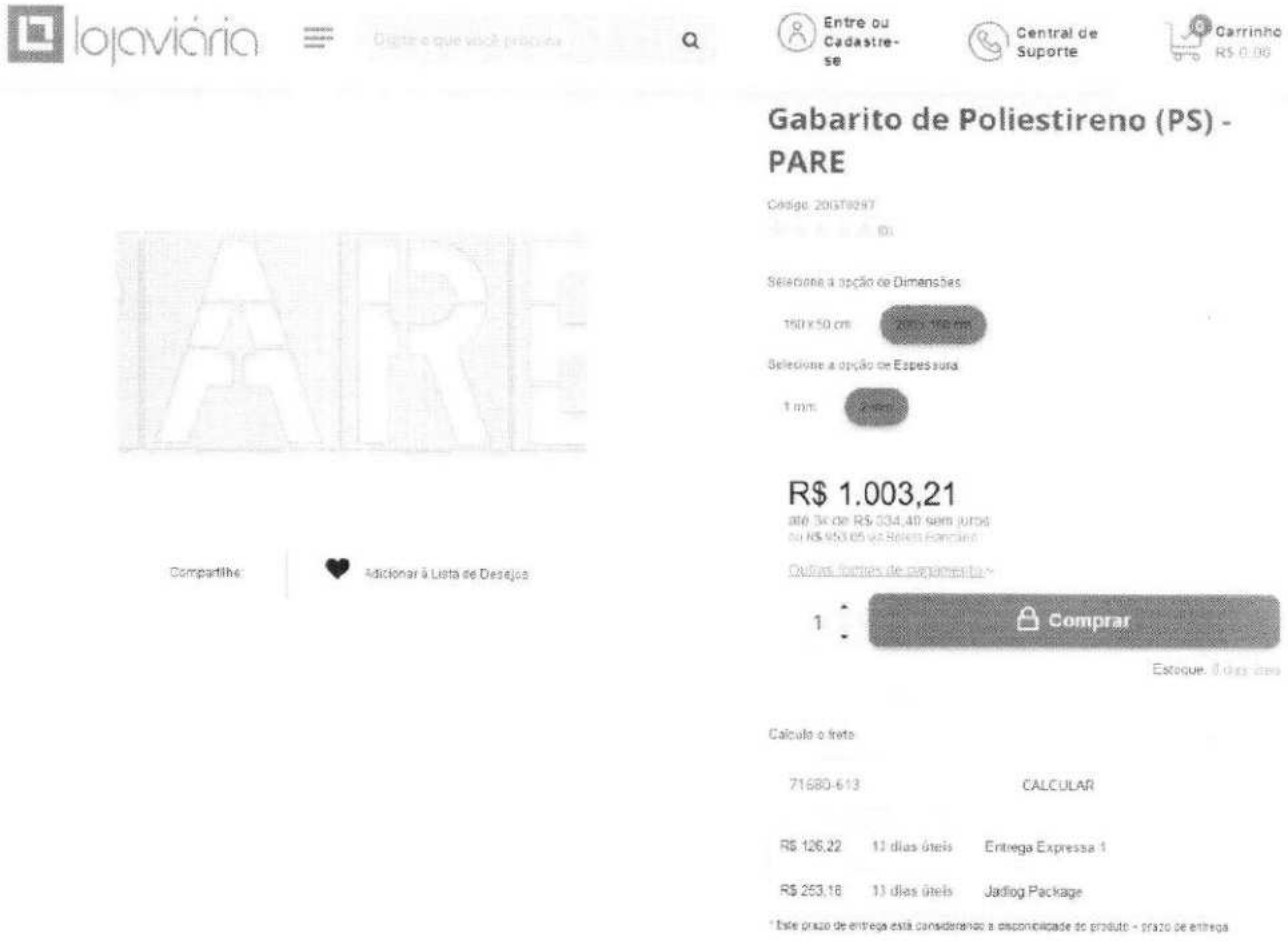
SEGURANÇA

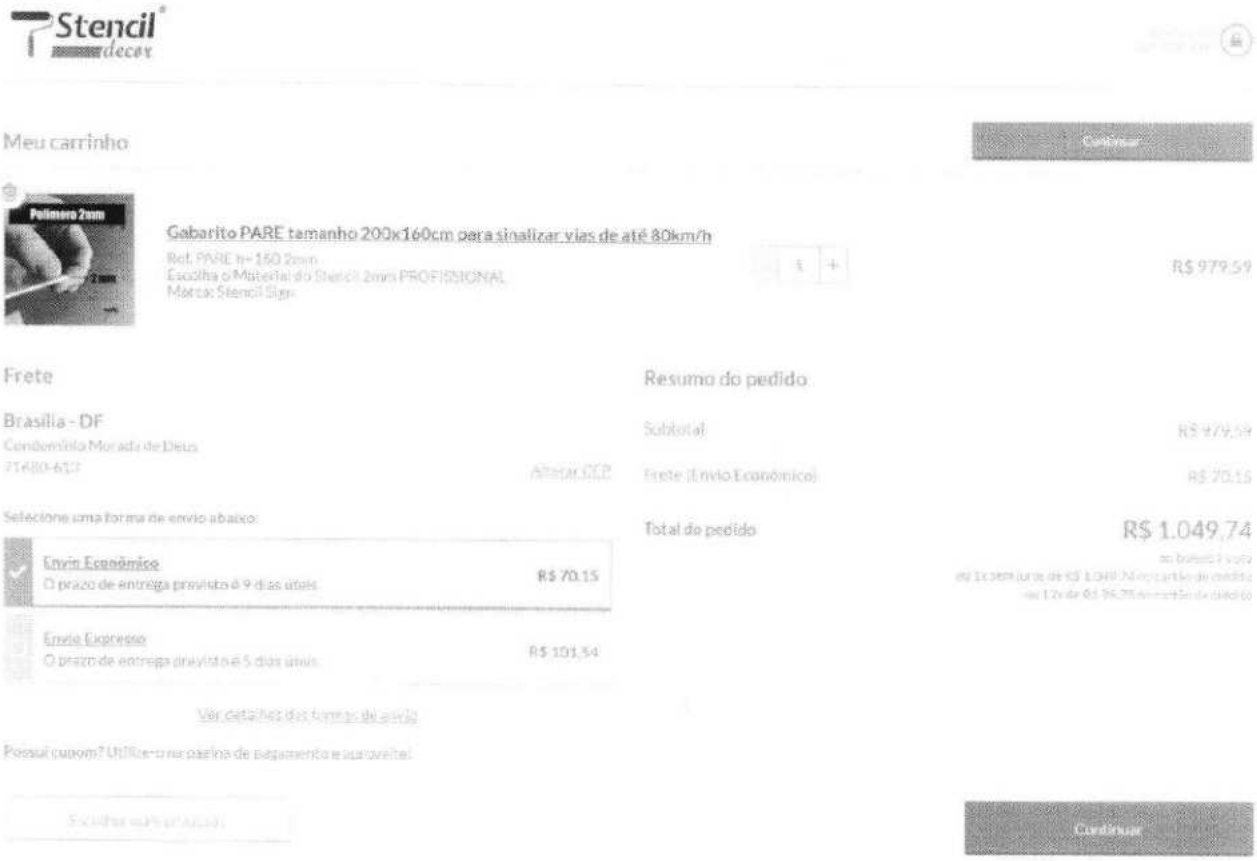
SEUS DADOS 100% SEGUROS

LOJA PROTEGIDA SAIBA O POR QUÊ

STENCILDECOR INDUSTRIA E TREINAMENTOS LTDA. 25.134.901/0001-05 | RUA LORETO COUTO, 195 SANTA MARIA - BELO HORIZONTE/MG | É VETADA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DAS INFORMAÇÕES AQUI VEICULADAS SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SITE. OS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO VÁLIDOS EXCLUSIVAMENTE PARA COMPRAS REALIZADAS VIA INTERNET E PODERÃO SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. EM CASO DE DIVERGÊNCIA, O PREÇO VÁLIDO É SEMPRE O DO CARRINHO DE COMPRAS.

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE


lojaviária
Entre ou Cadastre-se
Central de Suporte
Carrinho
Gabarito de Poliestireno (PS) - PARE
Selecione a opção de Dimensões
Selecione a opção de Espessura
1 mm
R$ 1.003,21
Compartilhe
Adicionar à Lista de Desejos
Comprar
Calcule o frete
71680-613
CALCULAR
R$ 126,22 11 dias úteis Entrega Expressa 1
R$ 253,16 11 dias úteis Jadlog Package


Stencil decor
Meu carrinho
Continuar
Gabarito PARE tamanho 200x160cm para sinalizar vias de até 80km/h
R$ 979,59
Frete
Brasília - DF
Resumo do pedido
Subtotal
Frete (Envio Econômico)
R$ 70,15
Total do pedido
R$ 1.049,74
Selecione uma forma de envio abaixo:
Envio Econômico
O prazo de entrega previsto é 9 dias úteis
R$ 70,15
Envio Expresso
R$ 101,54
Continuar

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:27:28

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

Linha digitável:	34191.76320 79028.702938 85334.580009 4 93840000104974
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.075.954
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.338.304/0001-78
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	19/06/2023-12:50:24
Data Pagamento:	19/06/2023
Data Vencimento:	17/06/2023
Valor Documento:	1.049,74
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.049,74
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	gabarito PARE p sinalização viária 200x160cm 80km
Autenticação:	cc8cc808-426c-4c3a-8665-998b6f771cc8

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios		Repasse de honorários advocatícios MDEUS/61, DNIEL/12, PELOI/14, TJUDA/21, PELOI/19, MDEUS/43, CRDOR/02, CESPE/03 e ADNAI/11	1/1	R$ 812,86	20/06/2023	4.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 15 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balabarea dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/06/23

Usuário: Pedro Marcílio Lessa Costa
Data/Hora: 15/06/2023 - 08:46:34

Relatório de Contas a receber

01/05/2023 a 31/05/2023

Cliente / Processo Status	Vencimento	Pagamento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.	
Vencido	29/05/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Descrição:	BOLETO - MDEUS-61, Cond. Amobb - R$ 813,19, vencimento 29/05/2023;			**Valor:**	R$ 73,93
Vencido	29/05/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Descrição:	BOLETO - DNIEL-12, Cond. Amobb - R$ 831,36, vencimento 29/05/2023;			**Valor:**	R$ 75,58
Vencido	29/05/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Descrição:	BOLETO - PELOI-14, Cond. Amobb - R$ 1.220,45, vencimento 29/05/2023;			**Valor:**	R$ 110,95
Vencido	29/05/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Descrição:	BOLETO - TJUDA-21, Cond. Amobb - R$ 814,24, vencimento 29/05/2023;			**Valor:**	R$ 74,02
Vencido	29/05/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Descrição:	BOLETO - PELOI-19, Cond. Amobb - R$ 970,19, vencimento 29/05/2023;			**Valor:**	R$ 88,20
Vencido	26/05/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Descrição:	BOLETO - MDEUS-43, Cond. Amobb - R$ 1.675,87, vencimento 26/05/2023;			**Valor:**	R$ 152,35
Vencido	25/05/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Descrição:	BOLETO - CRDOR-02, Cond. Amobb - R$ 878,16, vencimento 25/05/2023;			**Valor:**	R$ 79,83
Vencido	17/05/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Descrição:	BOLETO CESPE-03, Cond. Amobb - R$ 901,16, vencimento 17/05/2023;			**Valor:**	R$ 81,92
Vencido	15/05/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Descrição:	BOLETO - ADNAI-11, Cond. Amobb - R$ 836,84, vencimento 15/05/2023;			**Valor:**	R$ 76,08

Total R$ 812,86

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 812,86 (oitocentos e doze reais e oitenta e seis centavos)** do **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,** inscrito no CNPJ **n.** 08.654.377/0001-76, **referente** aos honorários advocatícios por cobranças extrajudiciais/judiciais.

Brasília, 15 de junho 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: 72.015-365;
Fone: (55) (61) 3970-6240/99398-3240 (claro)/99189-4549 (vivo)
fabio@fabioadvocacia.com
CNPJ n. 24.902.289/0001-00

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	19/06/2023 - 12:50:25
Valor do Pagamento:	812,86
Descrição:	repasse honorarios advocaticios
ID Transação:	E00952415202306191432Y4M7f3plOza

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório e copa		Itens de escritório (cola bastão, pastas e capa para encadernação) e material de copa (garrafa térmica, facas, espátula e pegador)	1/1	R$ 207,32	19/06/2023	4.60.20
						4.60.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

e-mail: sagradafamiliavariedades@gmail.com

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 19 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
19/06/23

RECEBEMOS DE SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/06/2023 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - VALOR TOTAL: R$ 207,32		NF-e Nº 000000083 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI

20 LOTE 02 SLJ 01, S/N - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - CEP:71693-021 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3335-5449

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000083 fl. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
5323 0639 7008 6100 0118 5500 3000 0000 8310 0111 1478

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		353230029506197 19/06/2023 15:39:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0801491700155		39.700.861/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO				08.654.377/0001-76	14/06/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71680-613	19/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61)3964-8808	DF	0810964500173		15:39:29

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	33,40	207,32
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	207,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30140	GARRAFA TERMICA USE 1 LT MOR COLORIDA	96170010	0102	5102	UN	2,0000	37,99	0,00	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30723	PEGADOR DE MASSA INOX	82159910	0102	5102	UN	2,0000	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39568	COLA BASTAO 40GR LEO &LEO	35061090	0102	5102	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26916	FACA DE PÃO TAMANHO 8 MONALIZA	82119210	0102	5102	UN	1,0000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41474	FACA COZINHA N08 MERCOSUL	82159910	0102	5102	UN	1,0000	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41202	ESPATULA PARA BOLO ELITE	82159910	0102	5102	UN	1,0000	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	PASTA CLASSIFICADORA PP COM GRAMPO POLYCART	42021210	0102	5102	UN	9,0000	3,49	0,00	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33942	CAPA ENCADERNACAO LINE CRISTAL ALAPLAST 100 UNID	48203000	0102	5102	UN	1,0000	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS Vendedor 1 Pedido 11147	

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:	****adafamiliavariedades@gmail.com
Destinatário	
Nome:	SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI
CPF/CNPJ:	39.700.861/0001-18
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	19/06/2023 - 12:50:25
Valor do Pagamento:	207,32
Descrição:	material de copa e escritorio
ID Transação:	E00952415202306191439 6tJFVzFpF7Y

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Reembolso		Reembolso compra de itens de copa (bandeijas e assadeira)	1/1	R$ 108,56	20/06/2023	4.60.30

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
CPF: 018.492.521-57
Dayane da Costa Oliveira

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 15 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/06/23

XIKOS SUPERMERCADO LTDA
CNPJ.08.824.028/0001-55 IE.0748744400103
QUADRA 01 CONJUNTO 03 LOTE Nº.21
MORRO AZUL, Brasilia, DF - CEP 71.691-243
Fone: (061) 33391431
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	0646547	ASSADEIRA ALUMINIO				
			1,000	UN	48,58	48,58
0002	0828076	BANDEJA RETAN SANREM SR432				
			2,000	UN	29,99	59,98

Qtde. total de itens	2
Valor a Pagar R$	108,56
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito	108,56

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0608 8240 2800 0155 6501 3000 0563 0512 0873 2604

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
NFCe-n 000056305 Série 013
Emissao: 14/06/2023 16:35:35
Protocolo de autorizacao:
353230295892036
Data de autorizacao:
2023-06-14T16:35:43

Trib Aprox R$: 11,65 Federal 19,54 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT D529C8

Md5.CCAD8F2F0750B56D4AECDB00010222D5
PROCON SCS.
Venancio 2000 .....Tel 151
QD 08 BL B SL 240
lumisoftware.com.br - PDVLuni Versao 5.1.095
14/06/2023 16:35 PDV.013 NSU.0057039 Op.0000892

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	388	PAO DE METRO EMBALAGEM SIMPLES	2	UN	X 64,90	129,80
002	173	BOLO DE MILHO VERDE	1,106	KG	X 40,90	45,24
003	159	BOLO DE CENOURA	1,102	KG	X 33,90	37,36

Qtde. total de itens 003
Valor total R$ 212,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito Visa 212,40

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0672 5861 0000 0152 6500 3000 2836 8710 3283 6870
CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76

NFC-e nº 000283687 Série 003 17/06/2023 07:47:53
Protocolo de Autorização: 353230300559627
Data de Autorização 17/06/2023 07:47:52

PROCON DF Tel 151-SCS QD 08 BL B-60 SL 240-Ed.VENANCIO 2000
CP:3283687 OP:000024
ID:6DCF68C2EDE24C98AC9A9DB54C5BFDEE
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 66,80
Federal R$ 28,57 Estadual R$ 38,23 Municipal R$ 0,00
SammiNFC 3.2.0 www.tecnoweb.com.br

CNPJ:24.586.597/0001-66 Vitor Coelho Rufino
Quadra 2 Rua 4 Lote 64 Condominio San Diego, Jd Botanico
Bras?lia, DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

17-06-23 07:41:38 CONTROLE:278857

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
7898931469101	Pao De Queijo G.Gost	2	Un	17,99	35,98
7898341430098	Suco Del Valle 1l	1	Un	8,99	8,99
7894900660364	Suco Del Valle 1l	1	Un	8,99	8,99
7898341430043	Suco Del Valle 1l	1	Un	8,99	8,99
7894900702354	Coca Cola Zero 1.5l	1	Un	9,99	9,99
7894900027129	Coca Cola 1,5l	1	Un	9,99	9,99
7894900093056	Fanta Guarana 2l	1	Un	7,99	7,99
7894900031515	Fanta Laranja 2 l	1	Un	7,99	7,99

SUBTOTAL R$ 98,91

Qtde.total de itens 8
Valor Total R$ 98,91
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Debito 98,91

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce
5323 0624 5865 9700 0166 6500 1000 2599 8216 2278 8576

CONSUMIDOR
CNPJ 08.654.377/0001-76
NFC-e n 000259982 Serie 1
Data Emis.: 17/06/2023 07:42:36
Protocolo Auto.: 353230300554313
Data Auto.: 17/06/2023 07:42:36

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012) 30,56
Voce pagou aproximadamente:
R$ 8,06 de tributos federais
R$ 22,50 de tributos estaduais
R$ 0,00 de tributos municipais
R$ 68,35 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF 5A16F8
PROCON TELEFONE 151
WWW.PROCON.DF.GOV.BR
CS QD 08 VENANCIO 2000
BL B60 SALA 240
Voce foi atendido por: 0059 - Jessiane Araujo
Sistema: LRPDV / Versao: 1.61.77 PDV: 001

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	19/06/2023 - 12:50:26
Valor do Pagamento:	311,31
Descrição:	reembolso de compra de itens AGE 17 06 23
ID Transação:	E00952415202306191527DgMzoDMipRi

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
DARF		Arrecadação referente a Maio/2023 - HG Medicina	1/1	R$ 43,57	20/06/2023	2.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2023	20/06/2023	07.01.23158.3578806-9	20/06/2023

Observações

PCC - NF 165 - HG MEDICINA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 43,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023	43,57			43,57
	Totais	43,57	0,00	0,00	43,57

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 07/06/2023 13:12:13

85820000000 7 43570385231 9 71070123158 2 35788069009 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 | 43570385231 9 | 71070123158 2 | 35788069009 0

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.01.23158.3578806-9
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	43,57

Pague com o PIX

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

05/07/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 14:16:33

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2070076
DATA PAGAMENTO:	20/06/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000004357038523171070123158357880690 09
VALOR TOTAL:	43,57
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	9FB934DB-1363-4FB4-A108-4C8FD175BE93

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	50000138 752326	Arrecadação referente a Maio/2023	1/1	R$ 24.814,50	20/06/2023	2.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio

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
Maio/2023	20/06/2023	07.16.23158.3585322-3	20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000138752326

Valor Total do Documento: **24.814,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.264,64			1.264,64
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	747,52			747,52
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	5.104,72			5.104,72
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	733,70			733,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	12.258,79			12.258,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.334,00			1.334,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.532,34			1.532,34
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	122,58			122,58
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	919,40			919,40
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	183,88			183,88

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/2 07/06/2023 13:15:07

85820000248 4 14500385231 4 71071623158 3 35853223348 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000248 4 | 14500385231 4 | 71071623158 3 | 35853223348 5

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.23158.3585322-3
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	24.814,50

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:26/06/2023	612,93			612,93
	Totais	**24.814,50**			**24.814,50**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 2/2 07/06/2023 13:15:07

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

05/07/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 14:16:33

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2070077
DATA PAGAMENTO:	20/06/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85820000248145003852317107162315835853223348
VALOR TOTAL:	24.814,50
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	5FBC0E20-B580-44B6-8970-68B84B39E7FF

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
ISS	123512	ISS retenção por responsabilidade - NFs Extintur, Japão Sistema, IBS, Ativasat, Relmix, Recicla Mais, Japan Energias, Fabio Augusto, Amil, Focus e HG Medicina	1/1	R$ 658,62	20/06/2023	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
13/06/23

Recibo do Pagador

Governo do Distrito Federal
Coordenação do ISS - CNPJ: 00394601000126
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

Data Emissão	07/06/2023
Nr. da Guia	123512
Nosso Número	00018656162205339 65
Vencimento	20/06/2023

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

Nome do Pagador	Inscrição Municipal	CPF/CNPJ
Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb	**0810964500173**	**08.654.377/0001-76**

Data de Vencimento	Nº do Lançto.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
20/06/2023	1532473	Ref. a 5/2023 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	658,62	0,00	0,00	0,00	658,62
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			**658,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**658,62**

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Via do banco

Governo do Distrito Federal
Coordenação do ISS
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

Data Emissão	07/06/2023
Nº da Guia de Recolhimento	123512
Vencimento	20/06/2023

Razão Social	Nome Fantasia
Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb	Cond Res dos Assoc da Amobb

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Data de Vencimento	Total do Imposto
0810964500173	08654377000176	20/06/2023	658,62

Instruções de Recebimento
1. PAGÁVEL APENAS NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL:

Banco Cooperativo do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco de Brasília S/A (BRB), Banco do Brasil S/A, Banco Inter S/A, Banco, Itaú-Unibanco S/A, Banco Mercantil do Brasil S/A, Banco Original S/A, Banco Santander Brasil S/A, Caixa Econômica Federal,

2. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
3. VALOR EXPRESSO EM REAL.

85640000006-8 58620009200-3 62300018656-8 16220533965-6

Autenticação Mecânica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Entrega Nº 233823 - Referente à Guia Nº 123512
Página 1 de 1
Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb - 07/06/2023 13:07:17
Sistema Nota Controle

Relatório de Entrega Nº 233823 - Referente à Guia Nº 123512

Dados da Empresa

Inscrição Municipal	Nome / Razão Social	Nome Fantasia	Natureza Jurídica	Regime de ISSQN
0810964500173	Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb	Cond Res dos Assoc da Amobb	Prestador de Serviço	Mov. Econômico

Dados do Fechamento

CPF do Responsável	Pessoa Autorizada	Cargo	Competência	Data da Geração
06654377000176	Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb	Titular	maio/2023	07/06/2023

Documentos declarados:

CPF / CNPJ Prestador	Insc. Prestador	Nome / Razão Social Prestador	Modelo do Doc. Fiscal	Nº Doc.	Valor do Doc. (R$)	Valor Tribut. (R$)	Alíquota	Dia	Imp. Ret.	Trib. Município	Valor do Imp. (R$)
00.557.595/0001-80	0731836500134	Extintur Tecnologia Contra Incendio Comercio e Services Eireli - EPP	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	369	330,00	330,00	2%	26	Sim	Sim	6,60
02.240.875/0001-96	0737920000197	Japao Sistemas de Seguranca Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	343	2.663,00	2.663,00	3,7%	6	Sim	Sim	98,53
08.101.228/0001-80	0752333600107	Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	143	311,00	311,00	2%	11	Sim	Sim	6,22
10.140.897/0001-02	0750651500177	Japan Engenharia e Tecnologia Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	733	1.440,00	1.440,00	1%	19	Sim	Sim	14,40
10.892.456/0001-07	0752233000140	Ativasat Solucoes Tecnologicas Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	92	110,00	110,00	2,01%	2	Sim	Sim	2,21
14.726.863/0001-94	0759420600188	Elenilson Jesus dos Santos ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	46	350,00	350,00	2%	2	Sim	Sim	7,00
19.491.165/0001-31	0776624000103	Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	16	5.293,21	5.293,21	5%	4	Sim	Sim	264,66
24.241.145/0001-42	0775746200184	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	184	1.065,00	1.065,00	5%	17	Sim	Sim	53,25
24.902.286/0001-00	0777035400156	Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	63	1.160,00	1.160,00	2,78%	2	Sim	Sim	32,25
29.309.127/0094-78	0732413900404	Amil Assistencia Medica Internacional S. A	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	121453	1.082,56	1.082,56	2%	17	Sim	Sim	21,65
31.175.759/0001-39	0787252200155	HG Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	165	937,00	937,00	5%	31	Sim	Sim	46,85
38.658.476/0001-97	0600500800147	Focus Administracao e Gestao Condominial Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	475	2.100,00	2.100,00	5%	2	Sim	Sim	105,00
				Total Geral:	16.841,77	16.841,77					658,62

Total de Registros: 12

Quadro Resumo

Tipo de Documento	Total Valor Docs. (R$)	Sem Retenção Na Fonte		Com Retenção Na Fonte	
		Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)	Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	16.841,77	0,00	0,00	16.841,77	658,62
Total Geral:	16.841,77	0,00	0,00	16.841,77	658,62

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 80 89 8A 4D 97 EB 2B 68 3F 9C 54 F6 F1 8A 2D 80 6D 45 6A AC E3 AF 10 AC 99 58 34 DA 22

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 02/08/2023 17:25:32

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 06654377/0001-76
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

05/07/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:39:27

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85640000006 58620009200 62300018656 16220533965
No. Agendamento:	2.070.078
NSU:	231650187352
Data Agendamento:	14/06/2023-12:30:45
Data Pagamento:	20/06/2023
Valor do documento:	658,62
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:	658,62
Observação:	ISS Retenção por responsabilidade
Autenticação:	DF3D4EAA-D78C-4CA9-839F-86D2FDE71719

OUVIDORIA SICOOB: **08007250996**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RURAL TOP COMERCIAL AGRICOLA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 28100	Bico aspersor para irrigação na praça	1/1	R$ 595,00	20/06/2023	5.20.110

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
07/06/2023

RURAL TOP COMERCIAL AGRICOLA LTDA

SETOR DE IND E ABASTECIMENTO QD 5 C AE LOJA 120 120 - SETOR DE INDUSTRIA - BRASILIA - DF - CEP: 71205-050 - Fone: (61)3234-8130

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.028.100
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0610 9402 7100 0180 5500 1000 0281 0010 0028 3765

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	353230026729212 - 02/06/2023 14:38:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0752331100131		10.940.271/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	02/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO 5, .	LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO 01X - Valor R$ 595,00 (Quinhentos e Noventa e Cinco Reais)

Número	001
Vencimento	20/06/2023
Valor R$	595,00

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
195,99	35,28	0,00	0,00	595,00
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	**595,00**

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
64005	BOCAL DE ANGULO AJUS. 10 VAN.a	84248229	020	5102	UN	35	17,00	0,00	595,00	195,99	35,28	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0752331100131	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND RES DOS ASSOC DA AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. 81240 ORC.: Trib aprox R$: 80,03 Fed 33,32 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br FAD079 REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME ANEXO 1 DO CADERNO 2 DO RICMS DECRETO 18955/97	

Data da impressão: 02/06/2023 14:38:42 - Usuário: GABRIEL ARAUJO - Código: 28376

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

BRB **070-1** — Comprovante de Entrega

Beneficiário: RURAL TOP COMERCIAL AGRICOLA LTDA		Agência / Código do Beneficiário: 000 - 106 - 0417518	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		Nosso Número: 116164907002	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 20/06/2023	Número do Documento: 28100	Espécie: R$ / Valor do Documento: 595,00	
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no BRB Após o vencimento, somente no BRB			Data do Processamento: 02/06/2023

BRB **070-1** — Recibo do Pagador

Beneficiário: RURAL TOP COMERCIAL AGRICOLA LTDA			CNPJ/CPF: 10.940.271/0001-80	Sacado / Avalista	Vencimento: 20/06/2023
Endereço Beneficiário: SETOR DE IND. E ABASTECIMENTO QD. 5 C AE LOJA 120 SIA- DF CEP: 71205050 - - /					
Nosso Número: 116164907002	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 000 - 106 - 0417518
Data do Documento: 02/06/2023	Número do Documento: 28100	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 02/06/2023	(=) Valor do Documento: 595,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Após o vencimento cobrar Mora Dia de R$ 1,05
Após o vencimento cobrar Multa Dia de R$ 11,90
Protestar após 11(Onze) dias corridos do vencimento.

(-) 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: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO 5 - LAGO SUL - 71680613 - BRASILIA / DF
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BRB **070-1** 07090.00103 60417.518119 61649.070028 7 93870000059500

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no BRB Após o vencimento, somente no BRB					Vencimento: 20/06/2023
Beneficiário: RURAL TOP COMERCIAL AGRICOLA LTDA				CNPJ / CPF: 10.940.271/0001-80	Agência / Código do Beneficiário: 000 - 106 - 0417518
Data do Documento: 02/06/2023	Número do Documento: 28100	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 02/06/2023	Nosso Número: 116164907002
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 595,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Após o vencimento cobrar Mora Dia de R$ 1,05
Após o vencimento cobrar Multa Dia de R$ 11,90
Protestar após 11(Onze) dias corridos do vencimento.

(-) 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: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO 5
LAGO SUL
71680613 - BRASILIA / DF
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:27:46

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

Linha digitável:	07090.00103 60417.518119 61649.070028 7 93870000059500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.070.079
Instituição Emissora:	70-ERB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	RURAL TOP COMERCIAL AGRICOLA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	RURAL TOP
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.940.271/0001-80
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	14/06/2023-12:30:46
Data Pagamento:	20/06/2023
Data Vencimento:	20/06/2023
Valor Documento:	595,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	595,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para jardinagem
Autenticação:	96fda74d-a3dd-4f75-b5ba-0c6915b55a29

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, 22 de junho de 2023;

Ref.: Reembolso de valor pago à maior

No boleto para pagamento da nota fiscal da empresa QUALLITY PRO SAÚDE Plano De Assistência Médica Ltda (CNPJ:09.433.795/0001-04) referente a JUNHO de 2023, não foi retido o ISS, agora obrigatório, no valor de R$367,31. O valor pago à maior foi devolvido por PIX diretamente na conta bancária do Condomínio no dia 20 de junho de 2023, conforme extrato bancário.

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

	DOC.: Pix	
19/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 39.700.861 0001-18 material de copa e escritorio DOC.: Pix	207,32D
19/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.521-** reembolso compra de material de copa DOC.: Pix	108,56D
19/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** reembolso de compra de itens AGE 17 06 2 3 DOC.: Pix	311,31D
19/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 230095	10.202,20 C
19/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 230257	1,00D
	SALDO DO DIA	122.236,64 C
20/06	DB.CONV.TR FD-RFB Ret de contribuição pagt PJ HG Medicina DOC.: 2070076	43,57D
20/06	DB.CONV.TR FD-RFB Documento de arrecadação DOC.: 2070077	24.814,50 D
20/06	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV ISS Retenção por responsabilidade DOC.: 2070078	658,62D
20/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI material para jardinagem DOC.: 2070079	595,00D
20/06	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE AS 09.433.795 0001-04 DOC.: Pix	367,31C
20/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 230435	82.300,78 C
20/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 230606	29,00D
	SALDO DO DIA	178.764,04 C
21/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI materiais diversos DOC.: 2052873	700,00D
21/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 230751	3.592,51C
21/06	TARIFA COBRANÇA DOC.: 230879	3,00D
	SALDO DO DIA	181.653,55 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	181.653,55C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	181.653,55C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	

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 778.336	reator, lâmpada, cabo, quadro, disjuntor e alicate, material para reparo na praça	1/1	R$ 700,00	21/06/2023	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 25 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balelaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
21/05/23

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. 778.336 Série 1 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 5323 0500 5330 1800 0159 5500 1000 7783 3613 7469 8087 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230024986168 24/05/2023 13:13:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.323.983.001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76	DATA DE EMISSÃO 24/05/2023
ENDEREÇO COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	BAIRRO LAGO SUL		CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2023
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	HORA DE SAÍDA 13:11

FATURA/DUPLICATAS

2491284/1-1 21/06/2023 R$ 700,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,00	8,82	0,00	0,00	700,00

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	79,25	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				7,202	7,202

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
85392	REATOR VAPOR METALICO TUNG 400W EXT AFP DEMAPE	85041000	060	5405	UN	2,0000	153,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50996	LAMPADA VAPOR MET HQI T 400W/D E40 POWERSTA PRO KF OSRAM	85393230	160	5405	UN	2,0000	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32684	CABO 500V FLEX PP 2X2,5MM LAMESA Lote 1	85444900	060	5405	MT	5,0000	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82587	QUADRO SOB P/1/2 DISJUNTOR DIN NAME	85366910	060	5405	PC	1,0000	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86451	DISJUNTOR MON 25A 3KA CURVA C TDJ3 TRAMONTINA	85366910	060	5405	PC	1,0000	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35688	ALICATE PRESSAO 10" 41070/110 TRAMONTINA	82032010	000	5102	PC	1,0000	49,00	49,00	49,00	8,82	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A/C : FLABYN NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240 Fatura: R$ 700,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 31,05 Federal - R$ 48,20 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5ci7mW ENA 3.081.068/3.081.069 PED 2.491.284	RESERVADO AO FISCO Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis&Sarkis Ltda

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 02/08/2023 17:25:32

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

Beneficiário			Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
SARKIS E SARKIS LTDA — CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 SIA QUADRA 5C LOTE 50 LOJA 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA			8469 / 01569-0	21/06/2023
Pagador	**Código**	**Data de Emissão**		**Valor do Documento**
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB	130822	24/05/2023		700,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2491284/1-1** **Referente ao pedido 2.491.284**				**Nosso Número** 109 / 00300837-1 **Nr. Documento** 2.988.941

BANCO ITAU S.A | 341-7 — 34191.09008 30083.718467 90156.900004 7 93880000070000

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					21/06/2023
Beneficiário					**Agência/Cód.Beneficiário**
SARKIS E SARKIS LTDA — CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					8469 / 01569-0
Data Documento	**Nr. Documento**	**Espécie**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
24/05/2023	2.988.941	DM	N	24/05/2023	109 / 00300837-1
Uso do Banco	**Carteira**	**Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento**
	109	R$		700,00	700,00

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

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 2,33 ao dia.
Título sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento.
O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.

Número do boleto: 2491284/1-1

Referente ao pedido 2.491.284

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA — **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO
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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:28:02

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

Linha digitável:	34191.09008 30083.718467 90156.900004 7 93880000070000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.873
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:	02/06/2023-09:04:46
Data Pagamento:	21/06/2023
Data Vencimento:	21/06/2023
Valor Documento:	700,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	700,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	materiais diversos
Autenticação:	dc41a4d4-3531-4021-9018-15fd95c4eb77

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIENE BRASIL - LEILA MARIA BRITO RODRIGUES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
E.P.I	NF 117	Confecção de coletes de identificação para uso em eventos	1/1	R$ 400,00	22/06/2023	2.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

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

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, quinta-feira, 22 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
22/06/23

RECEBI(EMOS) DE LEILA MARIA BRITO RODRIGUES, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EM CONF ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.117
SÉRIE 1

VIBRENHAS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.117
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0619 3634 2700 0135 5500 1000 0001 1719 7530 8300

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

LEILA MARIA BRITO RODRIGUES
Residencial Vitória Rua 8, 02 - LOTE 02
Residencial Vitória (São Sebastião) - Brasília/DF
CEP: 71693706 - FONE: 61982498068

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		353230029898727 - 21/06/2023 11:46:00-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0766602500122		19.363.627/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	21/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condomínio Morada de Deus, 1 - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor Habitacional Jardim Botânico	71680613		21/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasília		DF	8109645001?3	11:39:42

FATURA/DUPLICATAS
001: 21/06/2023 R$400,00;

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	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
905	COLETE	6307909001915162			UN	10	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 51,60 (13,45%), Est R$ 72,00 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - FADD79	

Sistema emissor: nfeFocus.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:	Celular
Chave:	(**)****49 8063
Destinatário	
Nome:	VIENE BRASIL CAMISETERIA
CPF/CNPJ:	19.363.627/0001-35
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	22/06/2023 - 11:55:46
Valor do Pagamento:	400,00
Descrição:	confeccao de coletes para uso em eventos
ID Transação:	E00952415202306221309 73LuY6clmfi

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 05/2023 + multa + juros	1/1	R$ 10.835,81	22/06/2023	

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

756 - Banco SICOOB
Ag: 4221-8
C/c: 13363-9

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 22 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Baldaia dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/06/23

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Multa por atraso"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/05/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2305000004	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		14,57
M2305000006	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/05/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		14,57
M2305000009	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/05/2023	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		14,27
M2305000027	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		14,57
M2305000028	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,57
M2305000029	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		14,57
M2305000030	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,27
M2305000031	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		14,57
M2305000049	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		14,57
M2305000050	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		14,57
M2305000057	1.02.01.02 - Multa por atraso	08/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		10,10
M2305000058	1.02.01.02 - Multa por atraso	08/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		14,57
M2305000059	1.02.01.02 - Multa por atraso	08/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		14,57
M2305000060	1.02.01.02 - Multa por atraso	08/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		14,57
M2305000078	1.02.01.02 - Multa por atraso	09/05/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,27
M2305000079	1.02.01.02 - Multa por atraso	09/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		15,07
M2305000100	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		14,57
M2305000101	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-06	Duplicata		14,27
M2305000104	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		14,57
M2305000107	1.02.01.02 - Multa por atraso	12/05/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		14,57
M2305000110	1.02.01.02 - Multa por atraso	15/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		14,57
M2305000113	1.02.01.02 - Multa por atraso	15/05/2023	Proprietário da unidade CVIDA-08	Duplicata		5,85
M2305000124	1.02.01.02 - Multa por atraso	16/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		14,67
M2305000124	1.02.01.02 - Multa por atraso	16/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		14,57
M2305000125	1.02.01.02 - Multa por atraso	16/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,83
M2305000129	1.02.01.02 - Multa por atraso	18/05/2023	Proprietário da unidade EDAVI-02	Duplicata		14,27
M2305000265	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/05/2023	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,37
M2305000266	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/05/2023	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		14,27
M2305000267	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		14,57
M2305000268	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,27
M2305000269	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/05/2023	Proprietário da unidade CJORD-09	Duplicata		2,52
M2305000273	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,27
M2305000275	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		14,57
M2305000276	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		14,57
M2305000278	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		14,65
M2305000278	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		14,57

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 02/08/2023 17:25:32

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
M2305000279	1.02.01.02 - Multa por atraso	26/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		14,57
M2305000281	1.02.01.02 - Multa por atraso	26/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		14,57
M2305000283	1.02.01.02 - Multa por atraso	26/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		29,39
M2305000284	1.02.01.02 - Multa por atraso	29/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		14,57
M2305000287	1.02.01.02 - Multa por atraso	29/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		16,98
M2305000288	1.02.01.02 - Multa por atraso	29/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		14,35
M2305000289	1.02.01.02 - Multa por atraso	29/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		21,51
M2305000290	1.02.01.02 - Multa por atraso	29/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		14,65
M2305000291	1.02.01.02 - Multa por atraso	29/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		14,35
M2305000297	1.02.01.02 - Multa por atraso	30/05/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		14,57
M2305000308	1.02.01.02 - Multa por atraso	30/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		14,57
M2305000318	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		14,57
SALDO FINAL						702,27

RECEITAS	702,27
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	702,27

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 02/08/2023 17:25:32

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
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 "/05/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2305000004	1.02.01.03 - Juros	02/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		5,34
M2305000006	1.02.01.03 - Juros	02/05/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		2,92
M2305000009	1.02.01.03 - Juros	02/05/2023	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		2,86
M2305000023	1.02.01.03 - Juros	03/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		118,06
M2305000027	1.02.01.03 - Juros	04/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		3,40
M2305000028	1.02.01.03 - Juros	04/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		0,48
M2305000029	1.02.01.03 - Juros	04/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		0,48
M2305000030	1.02.01.03 - Juros	04/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		3,56
M2305000031	1.02.01.03 - Juros	04/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		0,48
M2305000049	1.02.01.03 - Juros	05/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		3,65
M2305000050	1.02.01.03 - Juros	05/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		3,65
M2305000057	1.02.01.03 - Juros	08/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		1,01
M2305000058	1.02.01.03 - Juros	08/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		4,37
M2305000059	1.02.01.03 - Juros	08/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		1,45
M2305000060	1.02.01.03 - Juros	08/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		4,37
M2305000077	1.02.01.03 - Juros	09/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		20,41
M2305000078	1.02.01.03 - Juros	09/05/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		4,84
M2305000079	1.02.01.03 - Juros	09/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		1,76
M2305000100	1.02.01.03 - Juros	11/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		5,10
M2305000101	1.02.01.03 - Juros	11/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-06	Duplicata		4,99
M2305000104	1.02.01.03 - Juros	11/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		5,10
M2305000107	1.02.01.03 - Juros	12/05/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		0,48
M2305000110	1.02.01.03 - Juros	15/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		6,07
M2305000113	1.02.01.03 - Juros	15/05/2023	Proprietário da unidade CVIDA-08	Duplicata		0,49
M2305000124	1.02.01.03 - Juros	16/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		12,95
M2305000124	1.02.01.03 - Juros	16/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		0,25
M2305000125	1.02.01.03 - Juros	16/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		12,40
M2305000129	1.02.01.03 - Juros	18/05/2023	Proprietário da unidade EDAVI-02	Duplicata		6,65
M2305000140	1.02.01.03 - Juros	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		18,84
M2305000265	1.02.01.03 - Juros	22/05/2023	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		14,60
M2305000266	1.02.01.03 - Juros	23/05/2023	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		0,24
M2305000267	1.02.01.03 - Juros	23/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		0,25
M2305000268	1.02.01.03 - Juros	23/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		0,26
M2305000269	1.02.01.03 - Juros	24/05/2023	Proprietário da unidade CJORD-09	Duplicata		0,08
M2305000273	1.02.01.03 - Juros	24/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		0,50
M2305000275	1.02.01.03 - Juros	25/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		5,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 21/06/2023 09:01:31

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
M2305000276	1.02.01.03 - Juros	25/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		0,73
M2305000278	1.02.01.03 - Juros	25/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		8,06
M2305000278	1.02.01.03 - Juros	25/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		0,48
M2305000279	1.02.01.03 - Juros	26/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		0,97
M2305000281	1.02.01.03 - Juros	26/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		0,97
M2305000283	1.02.01.03 - Juros	26/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		24,76
M2305000284	1.02.01.03 - Juros	29/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		6,56
M2305000287	1.02.01.03 - Juros	29/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		16,13
M2305000288	1.02.01.03 - Juros	29/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		8,61
M2305000289	1.02.01.03 - Juros	29/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		12,90
M2305000290	1.02.01.03 - Juros	29/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		8,79
M2305000291	1.02.01.03 - Juros	29/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		7,65
M2305000297	1.02.01.03 - Juros	30/05/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		1,94
M2305000308	1.02.01.03 - Juros	30/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		1,94
M2305000318	1.02.01.03 - Juros	31/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		2,19
SALDO FINAL						380,61

RECEITAS	380,61
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	380,61

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 02/08/2023 17:25:32

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Fundo de Reserva"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/05/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2305000001	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		31,59
M2305000002	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		31,59
M2305000003	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		31,59
M2305000004	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		31,59
M2305000005	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		31,59
M2305000006	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		31,59
M2305000007	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		31,59
M2305000008	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		31,59
M2305000009	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		31,57
M2305000010	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		31,59
M2305000011	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		31,59
M2305000012	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		31,59
M2305000013	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-08	Duplicata		31,59
M2305000014	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		31,59
M2305000015	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-55	Duplicata		31,59
M2305000016	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-57	Duplicata		31,59
M2305000017	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-59	Duplicata		31,59
M2305000018	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-16	Duplicata		31,59
M2305000019	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-11	Duplicata		31,59
M2305000020	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		31,59
M2305000021	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		31,59
M2305000022	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/05/2023	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		31,59
M2305000023	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		28,82
M2305000024	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		31,59
M2305000025	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		31,59
M2305000027	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		31,59
M2305000028	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		31,59
M2305000029	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		31,59
M2305000030	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		31,59
M2305000031	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		31,59
M2305000032	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		31,59
M2305000033	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		31,59
M2305000034	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		31,59
M2305000035	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		31,59
M2305000036	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		31,59
M2305000037	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		31,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 21/06/2023 09:10:19

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2305000038	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-41	Duplicata		31,59
M2305000039	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Inquilino da unidade CESPE-52	Duplicata		31,59
M2305000040	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-05	Duplicata		31,59
M2305000041	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		31,59
M2305000042	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		31,59
M2305000043	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		31,59
M2305000044	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		31,59
M2305000045	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		31,59
M2305000046	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		31,59
M2305000047	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		31,59
M2305000048	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		31,59
M2305000049	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		31,59
M2305000050	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		31,59
M2305000051	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		31,59
M2305000053	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		31,59
M2305000054	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		31,59
M2305000055	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		31,59
M2305000057	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		60,41
M2305000058	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		31,59
M2305000059	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		31,59
M2305000060	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		31,59
M2305000061	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-04	Duplicata		31,59
M2305000062	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		31,59
M2305000063	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/05/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		31,59
M2305000064	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		31,59
M2305000065	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/05/2023	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		31,59
M2305000066	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		31,59
M2305000067	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		31,59
M2305000068	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		31,59
M2305000069	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-47	Duplicata		31,59
M2305000070	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		31,59
M2305000071	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		31,59
M2305000072	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		31,59
M2305000073	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		31,59
M2305000074	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		31,59
M2305000077	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		63,18
M2305000078	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/05/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		31,59
M2305000079	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		31,59
M2305000080	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		31,59
M2305000081	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/05/2023	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		31,59
M2305000082	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		31,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - AGUAS CLARAS - BRASILIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 21/05/2023 09:10:19

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
M2305000084	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		31,59
M2305000085	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-32	Duplicata		31,59
M2305000086	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-01	Duplicata		31,59
M2305000087	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		31,59
M2305000088	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/05/2023	Inquilino da unidade CESPE-09	Duplicata		31,59
M2305000089	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		31,59
M2305000090	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		31,59
M2305000091	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		31,59
M2305000092	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		31,59
M2305000093	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-15	Duplicata		31,59
M2305000094	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/05/2023	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		31,59
M2305000095	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		31,59
M2305000097	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		31,59
M2305000098	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		31,59
M2305000099	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		31,59
M2305000100	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		31,59
M2305000101	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-06	Duplicata		31,57
M2305000102	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		31,59
M2305000103	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		31,59
M2305000104	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		31,59
M2305000105	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		31,59
M2305000106	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/05/2023	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		31,59
M2305000107	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/05/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		31,59
M2305000110	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		31,59
M2305000111	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-17	Duplicata		31,59
M2305000112	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-37	Duplicata		31,59
M2305000114	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/05/2023	Proprietário da unidade EDAVI-05	Duplicata		31,59
M2305000115	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		31,59
M2305000116	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		31,59
M2305000117	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		31,59
M2305000118	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-42	Duplicata		31,59
M2305000119	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/05/2023	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		31,59
M2305000120	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		31,59
M2305000121	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		31,59
M2305000122	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		31,59
M2305000123	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		31,59
M2305000124	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		31,59
M2305000125	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		31,59
M2305000126	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		31,59
M2305000127	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/05/2023	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		31,59
M2305000128	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		31,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 21/06/2023 09:19:19

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2305000129	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/05/2023	Proprietário da unidade EDAVI-02	Duplicata		31,58
M2305000130	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/05/2023	Proprietário da unidade EDAVI-02	Duplicata		31,59
M2305000131	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		31,59
M2305000132	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		31,59
M2305000133	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		31,59
M2305000134	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		31,59
M2305000135	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		31,59
M2305000136	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		31,59
M2305000137	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		31,59
M2305000138	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		31,59
M2305000139	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		31,59
M2305000140	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		28,82
M2305000141	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-01	Duplicata		31,59
M2305000142	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		31,59
M2305000143	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		31,59
M2305000144	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-06	Duplicata		31,59
M2305000145	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		31,59
M2305000146	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		31,59
M2305000147	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		31,59
M2305000148	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		31,59
M2305000149	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		31,59
M2305000150	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		31,59
M2305000151	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		31,59
M2305000152	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		31,59
M2305000153	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		31,59
M2305000154	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		31,59
M2305000155	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		31,59
M2305000156	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		31,59
M2305000157	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-22	Duplicata		31,59
M2305000158	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		31,59
M2305000159	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		31,59
M2305000160	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		31,59
M2305000161	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		31,59
M2305000162	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		31,59
M2305000163	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CAZUL-01	Duplicata		31,59
M2305000164	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		31,59
M2305000165	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		31,59
M2305000166	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		31,59
M2305000167	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		31,59
M2305000168	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		31,59
M2305000169	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		31,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 21/06/2023 09:10:19

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
M2305000170	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		31,59
M2305000171	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		31,59
M2305000172	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		31,59
M2305000173	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		31,59
M2305000174	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		31,59
M2305000175	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		31,59
M2305000176	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		31,59
M2305000177	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		31,59
M2305000178	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		31,59
M2305000179	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-32	Duplicata		31,59
M2305000180	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		31,59
M2305000181	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		31,59
M2305000182	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		31,59
M2305000183	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		31,59
M2305000184	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		31,59
M2305000185	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-46	Duplicata		31,59
M2305000186	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		31,59
M2305000187	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		31,59
M2305000188	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-51	Duplicata		31,59
M2305000189	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CRDOR-03	Duplicata		31,59
M2305000190	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CRDOR-05	Duplicata		31,59
M2305000191	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		31,59
M2305000192	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		31,59
M2305000193	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		31,59
M2305000194	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		31,59
M2305000195	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		31,59
M2305000196	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		31,59
M2305000197	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		31,59
M2305000198	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		31,59
M2305000199	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		31,59
M2305000200	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		31,59
M2305000201	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		31,59
M2305000202	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		31,59
M2305000203	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		31,59
M2305000204	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		31,59
M2305000205	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		31,59
M2305000206	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		31,59
M2305000207	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		31,59
M2305000208	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		31,59
M2305000209	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		31,59
M2305000210	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		31,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 02/08/2023 17:25:32

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
M2305000211	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		31,59
M2305000212	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		31,59
M2305000213	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		31,59
M2305000214	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		31,59
M2305000215	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		31,59
M2305000216	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		31,59
M2305000217	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		31,59
M2305000218	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		31,59
M2305000219	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		31,59
M2305000220	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		31,59
M2305000221	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-39	Duplicata		31,59
M2305000222	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-41	Duplicata		31,59
M2305000223	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-45	Duplicata		31,59
M2305000224	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		31,59
M2305000225	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		31,59
M2305000226	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		31,59
M2305000227	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		31,59
M2305000228	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		31,59
M2305000229	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		31,59
M2305000230	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		31,59
M2305000231	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		31,59
M2305000232	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		31,59
M2305000233	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		31,59
M2305000234	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		31,59
M2305000235	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		31,59
M2305000236	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		31,59
M2305000237	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		31,59
M2305000238	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		31,59
M2305000239	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		31,59
M2305000240	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		31,59
M2305000241	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		31,59
M2305000242	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-43	Duplicata		31,59
M2305000243	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		31,59
M2305000244	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		31,59
M2305000245	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		31,59
M2305000246	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-06	Duplicata		31,59
M2305000247	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		31,59
M2305000248	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-20	Duplicata		31,59
M2305000249	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		31,59
M2305000250	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-26	Duplicata		31,59
M2305000251	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		31,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - AGUAS CLARAS - BRASILIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSAO: 21/06/2023 09:10:19

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2305000252	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		31,59
M2305000253	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		31,59
M2305000254	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade SOLAR-04	Duplicata		31,59
M2305000255	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		31,59
M2305000256	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		31,59
M2305000257	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-13	Duplicata		31,59
M2305000258	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		31,59
M2305000259	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		31,59
M2305000260	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		31,59
M2305000261	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		31,59
M2305000262	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		31,59
M2305000263	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		31,59
M2305000264	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		31,59
M2305000265	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/05/2023	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		31,59
M2305000266	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/05/2023	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		31,57
M2305000267	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		31,59
M2305000268	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		31,59
M2305000270	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/05/2023	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		31,59
M2305000271	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		31,59
M2305000272	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		31,59
M2305000273	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		31,59
M2305000274	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		31,59
M2305000275	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		31,59
M2305000276	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		31,59
M2305000277	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/05/2023	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		31,59
M2305000278	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		31,59
M2305000279	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		31,59
M2305000280	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		31,59
M2305000281	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		31,59
M2305000282	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		31,59
M2305000283	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		63,18
M2305000284	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		31,59
M2305000285	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		31,59
M2305000286	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-08	Duplicata		31,59
M2305000287	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		31,59
M2305000288	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		31,59
M2305000289	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		31,59
M2305000290	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		31,59
M2305000291	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		31,59
M2305000292	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		31,59
M2305000293	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		31,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 21/06/2023 09:10:39

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2305000294	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		31,59
M2305000295	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		31,59
M2305000296	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-16	Duplicata		31,59
M2305000297	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		31,59
M2305000298	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		31,59
M2305000300	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		31,59
M2305000301	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		31,59
M2305000302	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		31,59
M2305000303	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		31,59
M2305000304	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		31,59
M2305000305	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-11	Duplicata		31,59
M2305000306	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		31,59
M2305000307	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		31,59
M2305000308	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		31,59
M2305000309	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		31,59
M2305000310	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		31,59
M2305000311	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-06	Duplicata		31,59
M2305000312	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-09	Duplicata		31,59
M2305000313	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		31,59
M2305000314	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-55	Duplicata		31,59
M2305000315	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-57	Duplicata		31,59
M2305000316	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-59	Duplicata		31,59
M2305000317	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/05/2023	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		31,59
M2305000318	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		31,59
SALDO FINAL						9.752,93

RECEITAS	9.752,93
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	9.752,93

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 02/08/2023 17:25:32

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

05/07/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:43:37

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: 22/06/2023
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 10.835,81
Documento: 2080920
Autenticação: 7A341E55-58CF-47F9-A42C-1CC5EC33BA41

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL - PIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
PIS	cod. Receita 8301	PIS referente a maio/2023	1/1	R$ 612,94	23/06/2023	2.20.40

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 24 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
24/05/23

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	**31/05/2023**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**23/06/2023**
07 Valor do Principal	**612,94**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**612,94**

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	**31/05/2023**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**23/06/2023**
07 Valor do Principal	**612,94**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**612,94**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

05/07/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 14:16:33

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2052874
DATA PAGAMENTO:	23/06/2023
PERÍODO APURAÇÃO:	31/05/2023
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	8301
DATA VENCIMENTO:	23/06/2023
VALOR PRINCIPAL:	612,94
VALOR TOTAL:	612,94
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	8C2AB282-D986-4E10-B1B0-45023A603E3C

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 85,98	23/06/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

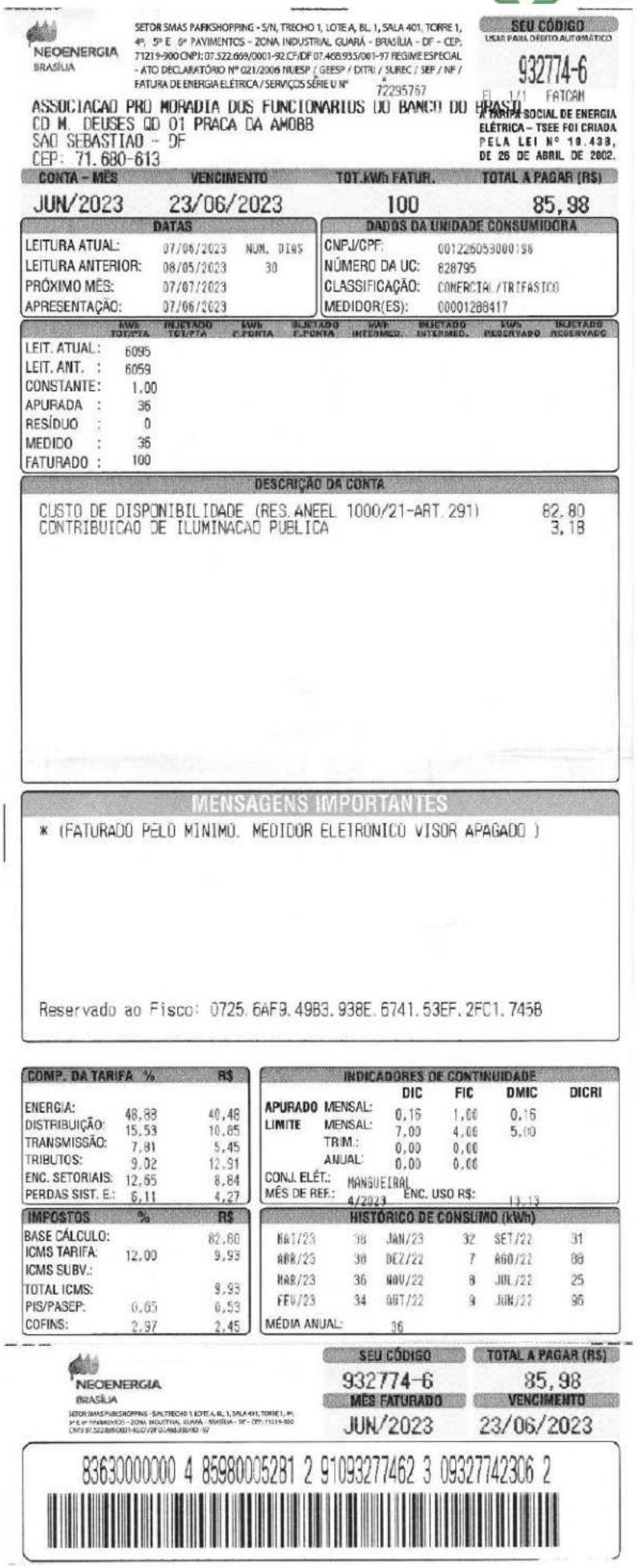
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
13/06/23



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 72295767

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
932774-6

FL 1/1 FATCAM

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

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

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
JUN/2023	23/06/2023	100	85,98

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/06/2023	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/05/2023	30
PRÓXIMO MÊS:	07/07/2023	
APRESENTAÇÃO:	07/06/2023	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122653000196
NÚMERO DA UC:	828795
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001288417

	kWh TOT/PTA	kWh INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	kWh INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	kWh INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	kWh INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	6095							
LEIT. ANT. :	6059							
CONSTANTE:	1.00							
APURADA :	36							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	36							
FATURADO :	100							

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 1000/21-ART.291)	82,80
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	3,18

MENSAGENS IMPORTANTES

* (FATURADO PELO MINIMO. MEDIDOR ELETRONICO VISOR APAGADO)

Reservado ao Fisco: 0725.6AF9.49B3.938E.6741.53EF.2FC1.745B

COMP. DA TARIFA

	%	R$
ENERGIA:	48,88	40,48
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	10,85
TRANSMISSÃO:	7,81	5,45
TRIBUTOS:	9,02	12,91
ENC. SETORIAIS:	12,65	8,84
PERDAS SIST. E.:	6,11	4,27

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,16	1,00	0,16	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 4/2023 ENC. USO R$: 13,13

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		82,80
ICMS TARIFA:	12,00	9,93
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		9,93
PIS/PASEP:	0,65	0,53
COFINS:	2,97	2,45

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/23	36	JAN/23	32	SET/22	31
ABR/23	38	DEZ/22	7	AGO/22	88
MAR/23	36	NOV/22	8	JUL/22	25
FEV/23	34	OUT/22	9	JUN/22	96
MÉDIA ANUAL:	36				

NEOENERGIA BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
932774-6	85,98
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUN/2023	23/06/2023

83630000000 4 85980005281 2 91093277462 3 09327742306 2

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	880452-4	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	R$ 1.214,30	23/06/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/06/23

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

72295715

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
880452-4

FL. 1/1 FATURA

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

CONTRIBUIÇÃO 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$)
JUN/2023	23/06/2023	1287	1.214,30

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/06/2023	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/05/2023	30
PRÓXIMO MÊS:	07/07/2023	
APRESENTAÇÃO:	07/06/2023	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122605300198
NÚMERO DA UC:	791622
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFÁSICO
MEDIDOR(ES):	00001010000

	kWh TOTAL/PTA	INJETADO TOTAL/PTA	kWh P.PONTA	INJETADO P.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	5750							
LEIT. ANT. :	4473							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	1287							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1287							
FATURADO :	1287							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1287 kWH A R$	0,8914388 =	1.147,28
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			67,02

MENSAGENS IMPORTANTES

DEVIDO A NAO EFETIVACAO PELO BANCO DO DEBITO DE SUA FATURA EM CONTA CORRENTE, V.SA. FOI DESCADASTRADA DO SISTEMA DE DEBITO AUTOMATICO. PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS , QUEIRA CONTATAR-NOS ATRAVES DO TELEFONE 116.

Reservado ao Fisco: 6744.82E5.8C42.E016.9FC7.5AAC.2BA7.180D

COMP. DA TARIFA	%	R$
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:	44,38	509,26
TRANSMISSÃO:	16,00	183,66
TRIBUTOS:	6,05	72,38
ENC. SETORIAIS:	12,25	240,09
PERDAS SIST. E.:	13,03	117,17
	6,29	56,55

INDICADORES DE CONTINUIDADE		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,16	1,00	0,16	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:					
MÊS DE REF.:	MANGUEIRAS	ENC. USO R$:			

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		1.147,28
ICMS TARIFA:	18,00	206,51
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		206,51
PIS/PASEP:	0,65	7,45
COFINS:	2,87	34,07

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/23	1134	JAN/23	1072	SET/22	774
ABR/23	1169	DEZ/22	1007	AGO/22	744
MAR/23	1438	NOV/22	882	JUL/22	671
FEV/23	1167	OUT/22	855	JUN/22	705
MÉDIA ANUAL:		969			

NEOENERGIA BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
880452-4	1.214,30
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUN/2023	23/06/2023

83610000012 1 14300005281 9 91088045239 6 08804522306 7

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

05/07/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:40:23

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Ceb Distribuição Df
Código de Barras:	83610000012 14300005281 91088045239 08804522306
No. Agendamento:	2.070.081
NSU:	231650187360
Data Agendamento:	14/06/2023-12:30:47
Data Pagamento:	23/06/2023
Valor do documento:	1.214,30
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:	1.214,30
Observação:	consumo administração
Autenticação:	4D66DE6C-1C18-493E-8EC2-61C6C3693E68

OUVIDORIA SICOOB: **08007250996**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Fornecimento de energia	800372-6	Fatura ref. iluminação da Portaria	1/1	R$ 1.953,16	23/06/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

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 72295651

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
800372-6

EL 1/0 FATC4H

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

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
CRIADA PELA LEI Nº 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996.

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
JUN/2023	23/06/2023	1957	1.953,16

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/06/2023	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/05/2023	30
PRÓXIMO MÊS:	07/07/2023	
APRESENTAÇÃO:	07/06/2023	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122605300019 8
NÚMERO DA UC:	726581
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001629025

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh P.PONTA	INJETADO P.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	56648							
LEIT. ANT. :	54691							
CONSTANTE:	1.00							
APURADA :	1957							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1957							
FATURADO :	1957							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1957 kWH A R$	0,8914388 =	1.744,54
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			208,62

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 430A.8D72.D5B1.F3CB.2B5B.0617.6134.4DF1

COMP. DA TARIFA

	%	R$
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:	45,38	791,74
TRANSMISSÃO:	15,53	212,35
TRIBUTOS:	7,81	106,79
ENC. SETORIAIS:	12,52	377,15
PERDAS SIST. E.:	12,65	172,97
	6,11	83,54

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,16	1,00	0,16	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF: 4/2023 ENC. USO R$: 678,56

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		1.744,54
ICMS TARIFA:	18,00	314,01
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		314,01
PIS/PASEP:	0,65	11,33
COFINS:	2,97	51,81

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/23	1940	JAN/23	2036	SET/22	1230
ABR/23	1953	DEZ/22	2058	AGO/22	1227
MAR/23	2134	NOV/22	1965	JUL/22	1094
FEV/23	2101	OUT/22	1292	JUN/22	1220

MÉDIA ANUAL: 1693

NEOENERGIA BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
800372-6	1.953,16
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
JUN/2023	23/06/2023

83610000019 6 53160005281 9 91080037200 5 08003722306 4

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

05/07/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:40:38

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Ceb Distribuição Df
Código de Barras:	83610000019 53160005281 91080037200 08003722306
No. Agendamento:	2.070.082
NSU:	231650187362
Data Agendamento:	14/06/2023-12:30:47
Data Pagamento:	23/06/2023
Valor do documento:	1.953,16
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:	1.953,16
Observação:	consumo portaria
Autenticação:	78F78E3E-474C-49DE-8198-166BE4D8CFC7

OUVIDORIA SICOOB: **08007250996**

NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 621/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUFEC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 72295868

AMOBB CONDOMINIO
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM DO
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
1035027-6
FL. 1/0 FATCAM

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$)
JUN/2023	23/06/2023	4132	4.204,76

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/06/2023	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/05/2023	30
PRÓXIMO MÊS:	07/07/2023	
APRESENTAÇÃO:	07/06/2023	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008654377000176
NÚMERO DA UC:	896039
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	TAXADO

	kWh TOTPTA	INJETADO TOTPTA	kWh P.PONTA	INJETADO P.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$	0,8914388 =	3.683,42
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			521,34

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 197E.FB13.53D3.F944.705B.B2BF.4DF4.5C0E

COMP. DA TARIFA

	%	R$
ENERGIA:	45,38	1.671,63
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	448,36
TRANSMISSÃO:	7,81	225,48
TRIBUTOS:	12,52	796,34
ENC. SETORIAIS:	12,65	365,21
PERDAS SIST. E.:	5,11	176,40

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,16	1,00	0,16	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 4/2023 ENC. LISO R$: 1.428,34

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		3.683,42
ICMS TARIFA:	18,00	663,01
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		663,01
PIS/PASEP:	0,65	23,94
COFINS:	2,97	109,39

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/23	4132	JAN/23	4132	SET/22	4132
ABR/23	4132	DEZ/22	4132	AGO/22	4132
MAR/23	4132	NOV/22	4132	JUL/22	4132
FEV/23	4132	OUT/22	4132	JUN/22	4132

MÉDIA ANUAL: 4132

NEOENERGIA BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	4.204,76
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUN/2023	23/06/2023

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

Ger.: 112 Cli.: 1035027-6 Dt.Leit.: 07/06/2023 Tp Entr: 5
TAXADO Total: 4.204,76 Carga: 005 Coletor: 51
M/A: 6/2023 TAXADO

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

05/07/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 16:41:04

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:	23/06/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	23/06/2023
VALOR:	R$ 4.204,76
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	BD4B0179-C885-42B4-919E-1CF7D537E538

Ouvidoria CEB DISTRIBUIÇÃO DF: 08006464001

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*
Moto	NF 10658	Protetor de moto e carenagem para moto bros 160	1/1	R$ 459,98	19/06/2023	5.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balaiara dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/06/23

RECEBEMOS DE JOSE ELIO F DA SILVA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.658
SÉRIE 002

JOSE ELIO F DA SILVA ME

Rua Goncalves Ledo, 1215, Nao consta - Centro, Fortaleza, CE - CEP: 60110261 Fone: 8538790315

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.010.658
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
2323 0603 2419 0600 0196 5500 2000 0106 5813 1090 5684

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	323230043106 23/06/2023 15:00:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
064186687		03.241.906/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL D			08.654.377/0001-76	23/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	23/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasília	0000000000	DF	0810954500173	15:00:38

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	459,98

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	459,98

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				3,150	3,150

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
PRTORNEROS/MTO	Protetor De Motor E Carenagem Bros 160 Ate 2021	87141000	0102	6101	UN	2	229,99	459,98	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$194,48. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Assine o nível 6 a partir de R$ 17,99
Condomínio Morada ... Categorias Ofertas do dia Histórico Vender AMOBBCON... Compras Favoritos
Contato

Minha conta

- Compras
- Vendas
- Mercado Shops
- Vídeo e música
- Faturamento
- Configurações

Compras > Status da compra

Protetor De Motor E Carenagem Bros 160 Designer Novo
2 unidades

Pagamento pendente

Pague R$ 459⁹⁹ via Pix para garantir sua compra

O pagamento será aprovado na hora.
Siga as instruções para pagar e garantir seu produto.

Ver instruções

Pagar de outra forma

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

Detalhe da compra
23 de junho | # 200000590246390

Produtos (2)	R$ 459⁹⁹
Frete	Grátis
Total	**R$ 459⁹⁹** Pix

(2) Protetor De Motor E Carenagem Bros 160 Designer Novo | Par... https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2748720370-protetor-...

Assine o nível 6 a partir de R$ 17,99

Condomínio Morada ... Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contate AMOBBCON... Compras Favoritos

Você também pode gostar: meia cachorro - protetor de carenagem xre 300 - protetor de carenagem xre 190 - protetor de carenagem bros 160 - pi

Voltar Acessórios para Veículos > Aces. de Motos e Quadriciclos > Protetores de Motor

Compartilhar



Novo | +100 vendidos

Protetor De Motor E Carenagem Bros 160 Designer Novo

★★★★ (20)

MAIS VENDIDO 9º em Protetores de Motor Strada

R$ 229⁹⁹

em 7x R$ 32,71 sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis entre quarta-feira e quinta-feira

Ver mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: **2 unidades** (+229 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Devolução grátis: Você tem 30 dias a partir da data do recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Mercado Pontos: Você acumula 114 pontos.

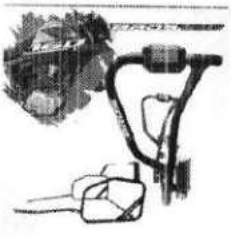
90 dias de garantia de fábrica.

Produtos patrocinados

Anuncie aqui



R$ 1.352⁷⁵ 6% OFF
10x R$ 135,28 sem juros
Frete grátis
Protetor Carenagem E Motor Afastador Alforges Bros 202...



R$ 434³⁵ 27% OFF
12x R$ 42,11
Frete grátis 4 FULL
Protetor Motor Carenagem + Afastador Alforge Bros 150 E...



R$ 279⁹⁹
6x R$ 46,5 sem juros
5% OFF com Cartão Mercado Pago
Frete grátis
Meia Cachorro E Protetor De Carenagem + Slider Nxr Bros...

Informações sobre o vendedor

MercadoLíder Gold
+1000 vendas nos últimos 60 dias
Preços bons e atendimento rápido
Entrega no prazo em 91% dos casos

Ver mais dados deste vendedor

Anúncios do vendedor

Protetor Motor E Carenagem Bros 160 + Farol De Led
R$ 349⁹⁹
10x R$ 35 sem juros
Frete grátis

Protetor Meia Cachorro Carenagem Bros 150 160 Slider Fixo
R$ 209⁹⁹
6x R$ 35 sem juros
Frete grátis

Ver mais anúncios do vendedor

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o motivo!

Ver mais sobre devoluções

Meios de pagamento

Pague em até 9X sem juros!

Até 12x sem cartão de crédito

1 of 4

23/06/2023, 11:39

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:	23/06/2023 - 13:34:01
Valor do Pagamento:	459,98
Identificador:	mpqrinter59684265909
ID Transação:	E00952415202306231435 7eLVMLn7d8h

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EXTINTUR TECNOL. CONTRA INCÊNDIO COM. E SERV. EIRELI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção de extintor	NF 369	Referente a recarga de 1 extintor CO_2, 6 extintores ABC, 1 extintor de teste BC e 1 extintor de teste ABC e teste hidrostástico.Total de 9 extintores.	1/1	R$ 323,40	25/06/2023	5.20.140

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
31/05/23

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 369

Dados do Prestador de Serviço

EXTINTUR

Extintur Tecnologia Contra Incendio Comercio e Servicos Eireli - EPP
Extintur
Sia/sul Quadra 04 - C Centro Comercial Lote 11 Loja 21 S/n
CEP 71200-045 - Brasilia - DF
Inscrição Municipal 0731836500134 - CPF/CNPJ 00.557.595/0001-80

Data de Geração da NFS-e: **26/05/2023 08:06:40**
Data de Competência/Emissão: **26/05/2023**
Cod. de Autenticidade: 131D7877B
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	391	RPS - Recibo Provisório de Serviços	26/05/2023

Local dos Serviços	Município de Incidência
Brasilia - DF	Brasilia - DF

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
08.654.377/0001-76	0810964500173	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	
Endereço	**Número**	**Complemento**	**Bairro**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO			LAGO SUL
CEP	**Cidade / UF**	**Telefone**	**E-mail**
71680-613	Brasilia / DF	(61)99305-1888	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

07 - RECARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO PQS DE 06 KG CLASSE ABC R$ 210,00
01 - RECARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO PQS DE 06 KG CLASSE BC R$ 30,00
01 - RECARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO CO2 DE 06 KG CLASSE BC R$ 90.00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	CNAE
702 - 7.02 - Execucao, por administracao, empreita...				**2,00**	07.02		4322303
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 330,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,00		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$ 6,60	**R$ 323,40**
Construcao Civil	Cód. Obra:			Art.:			

Informações Complementares

DOC: 50906-Fantasia: 658-AMOBB CONDOMINIO - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PROCON - Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151 - Reter: ISS 2,0000 % = R$ 6,60, Vr Liquido: R$ 323,40. - PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx
Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br

SICOOB | 756-0 | 75691.41554 01003.183603 50906.100016 2 93920000032340

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO	4155 / 3183-6	DM		0509061-0

Endereço
ST SIA/SUL QUADRA 4-C CENTRO COMERCIAL LOTE - NR. 11 - LOJA 21 - SETOR DE INDUSTRIAS - BRASILIA - DF - TELEFONE: 61

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	(=) Valor documento
50906-1		00.557.595/0001-80	25/06/2023	323,40

(-) 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 - TELEFO ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 J

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

- VENDEDOR: PADRAO
REF. NOTA/VENDA: 369/50906 Data do Documento: 26/05/2023

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.41554 01003.183603 50906.100016 2 93920000032340

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: 25/06/2023

Beneficiário: EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ: 00.557.595/0001-80) - Endereco: ST SIA/SUL QUADRA 4-C CENTRO COMERCIAL LOTE - NR. 11 - LOJA 21 - SETOR DE INDUSTRIAS - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6132336086

Agência/Código Beneficiário: 4155 / 3183-6

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
26/05/2023	50906-1	DM	SIM	26/05/2023	0509061-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R$			323,40

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
-
-
-
- COBRAR MULTA DE R$ 6,47 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- COBRAR 0,11 DE JUROS AO DIA
- IMPOSTO(S) RETIDO(S): ISS: 6.60
- VENDEDOR: PADRAO

(-) 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 - TELEFO ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO-NR:0-LAGO SUL-BRASILIA-DF- CEP:71680613 658-AMOBB CONDOMINIO- VENDEDOR:PADRAO

Sacador/Avalista: EXTINTUR - 00557595000180

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.41554 01003.183603 50906.100016 2 93920000032340

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: 25/06/2023

Beneficiário: EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ: 00.557.595/0001-80) - Endereco: ST SIA/SUL QUADRA 4-C CENTRO COMERCIAL LOTE - NR. 11 - LOJA 21 - SETOR DE INDUSTRIAS - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6132336086

Agência/Código Beneficiário: 4155 / 3183-6

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
26/05/2023	50906-1	DM	SIM	26/05/2023	0509061-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R$			323,40

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
-
-
-
- COBRAR MULTA DE R$ 6,47 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- COBRAR 0,11 DE JUROS AO DIA
- IMPOSTO(S) RETIDO(S): ISS: 6.60
- VENDEDOR: PADRAO

Nota	Venda
369	50906

(-) 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 - TELEFO ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO-NR:0-LAGO SUL-BRASILIA-DF- CEP:71680613 658-AMOBB CONDOMINIO- VENDEDOR:PADRAO

Sacador/Avalista: EXTINTUR - 00557595000180

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

EXTINTUR

PEDIDO DE SERVIÇO

0770

EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO, COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME

RECARGA - TESTE E VENDA DE EXTINTORES

CNPJ: 00.557.595/0001-80 - GDF: 07.318.365/001-34 - Fone: (61) 3233-6294 - Fax: (61) 3361-3336
(61) 98374-7132 - SIA - QUADRA 04C - LOTE 11 - LOJA 21 - BRASÍLIA - DF - CEP: 71.200-045
CREDENCIADA PELO INMETRO, CREA E CBMDF
e-mail: vendasextintur@ig.com.br - www.extintur.com.br

Brasília-DF, 25 de 05 de 2023

CLIENTE: CONDOMINIO AMOBB FONE: 99308-1888
ENDEREÇO: JARDIM BOTÂNICO Km 7,5 CONTATO: DAYANE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF CEP:
CNPJ: 08.654.377/0001-76 INSC.:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	07	UN	PQS ABC 6KG RECARGA	30,00	210,00
02	01	UN	PQS BC 6KG RECARGA	30,00	30,00
03	01	UN	CO2 6KG RECARGA	90,00	90,00
				TOTAL	330,00

OBS.: Os Extintores não retirados no prazo de 30 (trinta) dias serão vendidos para cobertura dos Serviços Executados.

CONDIÇÕES GERAIS
01 - Prazo de entrega: 06 DIAS ÚTEIS
02 - Pagamento: BOLETO 30 DIAS

Assinatura do Vendedor

Dayane
Assinatura do Cliente

SEM VALOR FISCAL

Obs.: 04 Ref.

NEW EXTINTORES

NEW - COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO EIRELI
15.302.659/0001-70
CNG 09 LOTE 05 LOJA 01 - TAGUATINGA NORTE
Brasília - DF - 72130-095

Contato: VICTOR VIANA
I.E.: 0789817700176
Telefone: (61)3963-4432 / (61)99625-4897
E-mail: CONTATO@NEWEXTINTORESDF.COM.B

ORÇAMENTO Nº: 10791

24 de maio de 2023

Razão Social: AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
CNPJ/CPF:
Código: 2815
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
Número:
Bairro: JARDIM-BOTANICO
CEP:
Cidade: Brasília - DF
I.E.:
Contato: DAYANE 3964-6808
Telefone: (61)99305-1888
E-mail: ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Em atenção a sua consulta, apresentamos o nosso orçamento de preços, para aquisição ou manutenção dos materiais discriminados abaixo.

Quantidade	Descrição	NCM	Preço	Total
8	MANUT. DE 2º NIVEL EM EXTINTOR PQS ABC 06 KG		40,00	R$ 320,00
1	MANUT. DE 2º NIVEL EM EXTINTOR CO2 06 KG		60,00	R$ 60,00

Total: R$ 380,00

CONDIÇÕES	
Vendedor: DAIANNE BRANDAO	
Telefone: (61)99857-3222	
Validade: 30/06/2023	
Pagamento: A combinar	
Venc. Pgto: 30/05/2023	Prazo de Entrega: 10 dia(s)

Observações: ----------INSTALAÇÕES A DISPOSIÇÃO PARA VISITA E ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO ----------

-NAO INCLUSO VALORES DE PEÇAS C/ DEFEITOS P/ MANUT EM EXTINTORES
-NAO INCLUSO VALORES DE REPAROS OU TROCAS NOS TES/HIDROST EM MANGUEIRAS
-NÃO INCLUSO VALORES DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE PORTAS CORTA FOGO
-GARANTIA DE 01 ANO NO SERVIÇO PRESTADO PARA O CONDOMÍNIO/EMPRESA
-(OBS) CASO NECES. REPARO NA MANGUEIRA O VALOR SERA NEGOCIADO (SEPARADAMENTE)

----------NOSSA QUALIDADE E A SUA SEGURANÇA----------

CONSULTORES DE VENDAS:
VICTOR VIANA (61)99971-1213
JULLIANA MARQUES (61)9987-5622
DAIANNE GRAFFITTI (61) 99857-3222
EDILSON MELO (61)996810362

FN - EXTINTORES
ENGENHARIA C/ INCÊNDIO

FN EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS E DE SEGURANÇA LTDA. EEP I
Fornecimento, Instalação, Manutenção, Comercio de Equipamentos Contra Incêndio, Sinalização e Projetos.
38 Anos de Mercado com Tradição e Qualidade

CNPJ: 00.849.315/0001-08 IE: 07.329.959/001-78

PROPOSTA

Brasília, 15 de maio de 2023.
Proposta Nº 0207/23
REF: Cotação de Preços

AO,
CONDOMINIO AMOBB
A/C: SRA. DAYANE COSTA TEL: 3964-8808
E-MAIL: secretaria@condominioamobb.com.br
BRASILIA-DF

É com grande satisfação que enviamos nossa proposta de serviços, abaixo relacionado.

ITEM	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	VL UNIT	VL. TOTAL
01	007	Serviço de Inspeção, Manutenção e Recarga com Troca de Anel e Selo de Conformidade do Extintor de Incêndio tipo PQS ABC cap. 06 kgs.	60,00	420,00
02	001	Serviço de Inspeção, Manutenção e Recarga com Troca de Anel e Selo de Conformidade do Extintor de Incêndio tipo PQS BC cap. 06 kgs.	50,00	50,00
03	001	Serviço de Inspeção, Manutenção e Recarga com Troca de Anel e Selo de Conformidade do Extintor de Incêndio tipo CO2 cap. 06 kgs.	70,00	70,00
EMPRESA CREDENCIADA: CBMDF - INMETRO - CREA/DF			Total R$	**540,00**
				(Quinhentos e quarenta reais)

- ✓ Impostos Inclusos;
- ✓ Garantia e validade da recarga de 01 ano, cilindro 05 anos;
- ✓ Os serviços são executados conforme as normas do INMETRO, CBMDF E CREA-DF;

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1507-5
C/C: 427222-6
CHAVE PIX CNPJ:
00.849.315/0001-08

Prazo de Entrega: **03 dias**
Validade da Proposta: **30 dias**
Cond. de Pagamento: **A Combinar**
Garantia: **Recarga de 01 ano**

Observações:

- Exija a ART, da empresa contratada ela é a garantia dada pelo CREA-DF que seu serviço foi supervisionado.
- Extintores e Mangueiras de Incêndio por Norma Técnica são submetidas a Testes de Pressão Hid4rostática.

SOF/NORTE Quadra 04 Conjunto A Lote 56 Fone: 3465-2177 Brasília – DF
W3 NORTE 703 Bloco G Lj. 21 Tel: 3326-7399 Brasília – DF
site: www.fnextintores.com
e-mail: fnextintores@gmail.com
PABX: 3273-3777 / 3201-5050

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:28:32

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

Linha digitável:	75691.41554 01003.183603 50906.100016 2 93920000032340
Nº documento:	000000000000369
Nosso Número:	01000318360005090610
No. Agendamento:	2.052.875
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SER
Nome Fantasia Beneficiário:	EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SER
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.557.595/0001-80
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:	02/06/2023-09:04:48
Data Pagamento:	26/06/2023
Data Vencimento:	25/06/2023
Valor Documento:	323,40
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	323,40
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção dos extintores
Autenticação:	9bc48180-fecf-4acc-9100-3b82fd7db6e1

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MADEIREIRA E TRANSPORTADORA BRAUNA EIRELI

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Parquinho	NF 1566	Manutenção do parquinho	1/1	R$ 484,50	26/06/2023	5.20.80

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX 21239979000125

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 14 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/_____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/06/2023

RECEBEMOS DE MADEIREIRA E TRANSPORTADORA BRAUNA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº1566
SÉRIE:1

BRAUNA
61 3339-0014

MADEIREIRA E TRANSPORTADORA BRAUNA EIRELI
ITAIPU GLEBA, 43, QUINHAO 10 TABOQUINHA FAZENDA
Jardim Botanico - 71693-400
Brasilia - DF
61333390014

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
1566
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5323 0621 2399 7900 0125 5500 1000 0015 6616 6141 6195

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	353230028518698 13/06/2023 17:32:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ / CPF
0769938600100		21.239.979/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da			08.654.377/0001-76	13/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
condominio amobb km 7,5, 1	Jardim botanico		71680-613	13/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	17:28:20

FATURA / DUPLICATA

001
26/06/2023
484,50

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	484,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,50

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	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
0297	ASSOALHO DE PINUS AUTOCLAVADO 2X11,5 - M	44032200	0102	5102	M2	4,5	99,0000	445,50	0,00	0,00	0,00	0	0
DISCO3	Disco de Lixa 4 GR 080	68042119	0102	5102	Unid	3	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0	0
DISCO12	Disco de Lixa 4 GR 100	68042119	0102	5102	Unid	3	6,5000	19,50	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

boleto 15 dias
Trib aprox R$: 65,16 Federal, R$: 87,21 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FAD079
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

13/06/2023

Orçamento **12913**

BRAUNA
61 3339-0014

MADEIREIRA E TRANSPORTADORA BRAUNA EIRELI
ITAIPU GLEBA, 43 - QUINHAO 10 FAZENDA
TABOQUINHA - Jardim Botânico - Brasília - DF - CEP: 71693-400

MADEIREIRA E TRANSPORTADORA BRAUNA EIRELI
CNPJ: 21239979000125 IE: 0769938800100

6133390014

claudia@madeireirabrauna.com.br

Condominio Amobb
CNPJ: 08.654.377/0001-76 IE: 0810964500173

condomínio amobb km 7,5, 1 - jardim botânico - Brasília - DF - CEP: 71680-613

Validade da proposta
13/06/2023

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
4.5	0097 - ASSOALHO DE PINUS AUTOCLAVADO 2X11,5 - M²		99,00	445,50
3	DISCO3 - Disco de Lixa 4 GR 080		6,50	19,50
3	Disco de Lixa 4 GR 100		6,50	19,50
		Total		**484,50**
		Valor líquido		**484,50**

Observações:
boleto 15 dias

Página 1 de 1

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MADEIREIRA E TRANSPORTADORA BRAUNA LTDA CH ITAIPU II GLEBA 43 QUINHAO 10 FAZENDA TABOQUINHA SÃO SEBASTIÃO Brasilia - DF	21.239.979/0001-25 71691-970	29/06/2023	484,50
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/06/2023 Juros 0,17%/dia A partir 30/06/2023 multa de 10,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 14/06/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/951005	
		Nosso Número 73-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador AMOOB CONDOMINIO		Número do Documento 00565
Endereço CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS		
Bairro / Distrito SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ		
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 | 75691.43642 01095.100507 00007.380017 4 93960000048450

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					29/06/2023
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário
MADEIREIRA E TRANSPORTADORA BRAUNA LTDA 21.239.979/0001-25					4364/951005
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/06/2023	00565	DM	N	14/06/2023	73-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			484,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/06/2023 Juros 0,17%/dia A partir 30/06/2023 multa de 10,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. 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 Beneficiario 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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:29:05

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

Linha digitável:	75691.43642 01095.100507 00007.380017 4 93960000048450
Nº documento:	00565
Nosso Número:	01009510050000000738
No. Agendamento:	2.070.083
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MADEIREIRA E TRANSPORTADORA BRAUNA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MADEIREIRA E TRANSPORTADORA BRAUNA LTDA
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:	14/06/2023-12:30:47
Data Pagamento:	26/06/2023
Data Vencimento:	29/06/2023
Valor Documento:	484,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	484,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção do parquinho
Autenticação:	1cec4c06-bfd6-42d3-a41e-20a4935a65a9

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 e copa	NF 13266	Compra de açúcar, café, álcool liquido, mutiuso, detergente, água sanitária e outros	1/1	R$ 1.375,16	27/06/2023	4.60.10 4.60.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaien dos Santos
Sindico
Amobb Condominio
31/05/23

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 000.013.266

SÉRIE: 1

Página: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
5323 0533 4317 8200 0172 5500 1000 0132 6611 0007 6101

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
353230026087182 30/05/2023 17:34:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERC C/ SUBST

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0791249000162		33431782000172	53230533431782000172550010000132661100076101

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	30/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5	LAGO SUL	71680-613	30/05/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	0810964500173	17:34:41

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 BAIRRO: LAGO SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613

FATURA

A PRAZO	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	27/06/2023	1.375,16															

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	0	JJI6985	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		13266	152,000	152,000

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
719	ACUCAR CRISTAL 5 KG SAFIRA	PC	17011400	0500	5405	PC	4	14,01	20,63	82,52	0,00	0,00	0,00	0	0
1414	AGUA SANITARIA 6 LTS QBOA 2,5 CLORO	UN	28289011	0500	5405	UN	2	10,01	16,19	32,38	0,00	0,00	0,00	0	0
1923	ALCOOL LIQ. ITAJA 1 LT 70%	UN	22072019	0500	5405	UN	24	0,00	6,99	167,76	0,00	0,00	0,00	0	0
2036	CAFE DO SITIO 500 GR	PC	09012100	0102	5102	PC	20	14,05	18,90	378,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5185	DESINF KLIMP LAVANDA 5 LTS	UN	38089419	0500	5405	UN	1	7,16	12,66	12,66	0,00	0,00	0,00	0	0
6151	DETERGENTE 500 ML NEUTRO DEO LINE	UN	34022000	0102	5102	UN	24	0,00	2,49	59,76	0,00	0,00	0,00	0	0
1280	ESPONJA D. FACE LV4 PG3 TININDO 3M	PC	68053090	0500	5405	PC	3	10,00	3,15	9,45	0,00	0,00	0,00	0	0
373	LIMPA PEDRAS PEDREX 05 LTS START 77	UN	34029039	0500	5405	UN	1	0,00	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0	0
6114	LUVA AMARELA MULTUSO M VOLK 195104401M	UN	40151900	0102	5102	UN	5	0,00	3,99	19,95	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 SG ALVEJADO	UN	63071000	0500	5405	UN	10	10,02	5,30	53,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5767	PAPEL HIG 8X220CR ALPINIA BRANCO	UN	48181000	0500	5405	UN	4	0,00	36,90	147,60	0,00	0,00	0,00	0	0
2001	PAPEL T. 1000 FLS NOBRE LUXO 20X20	PC	48182000	0500	5405	PC	12	0,00	14,99	179,88	0,00	0,00	0,00	0	0
7555	PURIFICADOR PURO AR 350ML PETALAS DE ROSAS DON LINE 21021	UN	38089910	0500	5405	UN	3	0,00	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0	0
7556	PURIFICADOR PURO AR 350ML TALCO DON LINE	UN	38089910	0500	5405	UN	2	0,00	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0	0
4035	RODO MASTER ALUMINIO 40 CM CABO 1,50 MT	UN	96039000	0500	5405	UN	3	3,85	24,99	74,97	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

TRIB. APROX R$ 76,05 FEDERAL, R$ 145,63 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$ 89,62
CARREGAMENTO: 52437 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às NR.PED: 69003
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's" PED.ORIG:

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 04.23a



BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI

BRILHOMAX DISTRIBUIDORA

TERCEIRA AVENIDA AREA ESPECIAL 02
NUCLEO BANDEIRANTE
BRASILIA DF
CEP: 71720-560
FONE: (61) 3022-0085
FONE:
FONE:
EMAIL: vendasbrilhomax@gmail.com
SITE: www.brilhomax.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.013.266
SÉRIE: 1
Página: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
5323 0534 3178 2000 1725 5001 0000 1326 6110 0076 101
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 353230026087162 30/05/2023 17:34:41

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	53230534317820001725500100001326611000761 01

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	30/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5	LAGO SUL	71680-613	30/05/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	0810964500173	17:34:41

LOCAL DE ENTREGA
ENDEREÇO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 BAIRRO: LAGO SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-513

FATURA

A PRAZO	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	27/06/2023	1.375,16															

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	1.375,16

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	1.375,16

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	JJI6965	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		13266	152,000	152,000

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
4807 B	VASS. CONDOR MADRI C/CABO	UN	96039000	0500	5405	UN	1	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

TRIB. APROX R$ 79,05 FEDERAL, R$ 145,53 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$ 89,82
CARREGAMENTO: 52437 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: as NR.PED.: 69003
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's" PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

CEDENTE: BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 4275-7 / 18103-X	VENCIMENTO: 27/06/2023
DATA DOCUMENTO: 30/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO: 13266 - 1	ESP. DOC: DM	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 30/05/2023		NOSSO NÚMERO:	35329630000002746
USO DO BANCO	CIP: 263	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.375,16

INSTRUÇÕES
A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS
COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,79 NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$ 27,50

NUM. MAPA : 52437 VEND. : 7
NUM. N FISCAL : 13266 - 1
4275-7 / 18103-X 35329630000002746 BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIF
DESC. FINANCEIRO : 0 Qt.Parcelas: 1 / 1

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) ACRÉSCIMO: 0,00
(=) VALOR COBRADO:

SACADO: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA 22452
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 08.654.377/0001-76
BRASILIA DF CEP 71680-613

SACADOR/AVALISTA: BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI CPF/CNPJ: 33431782000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03532.963000 00002.746170 3 93940000137516

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL QUE QUALQUER AG.BANCÁRIA, APÓS VENCIMENTO NAS AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO						VENCIMENTO: 27/06/2023	
CEDENTE: BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 4275-7 / 18103-X	
DATA DOCUMENTO: 30/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO: 13265 - 1	ESP. DOC: DM	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 30/05/2023		NOSSO NÚMERO:	35329630000002746
USO DO BANCO	CIP: 263	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.375,16

INSTRUÇÕES
A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS
COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,79 NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$ 27,50

NUM. MAPA : 52437 VEND. : 7
NUM. N FISCAL : 13266 - 1
4275-7 / 18103-X 35329630000002746 BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIF
DESC. FINANCEIRO : 0 Qt.Parcelas: 1 / 1

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) ACRÉSCIMO: 0,00
(=) VALOR COBRADO:

SACADO: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA 22452
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 08.654.377/0001-76
BRASILIA DF CEP 71680-613

SACADOR/AVALISTA: BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI CPF/CNPJ: 33431782000172

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	COMERCIAL ALVORADA		UNIÃO PRODUTOS		BRULHO MAX	
OBJETO: **MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA**	TELEFONE	3386-0089		3686-3925		3022-0005	
	CONTATO	PATRICIA		DOUGLAS		FIRLA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAFÉ ALMOFADA 500G	2	FD	R$ 175,60	R$ 351,20	R$ 217,00	R$ 434,00	R$ 189,00	R$ 378,00
2	AÇÚCAR 5KG	4	PCT	R$ 20,86	R$ 83,44	R$ 24,90	R$ 99,60	R$ 20,63	R$ 82,52
3	LUVA LATEX M	5	UNID	R$ 3,03	R$ 15,15	R$ 5,90	R$ 29,50	R$ 3,99	R$ 19,95
4	RODO ALUMINIO 40CM	3	UNID	R$ 27,70	R$ 83,10	R$ 27,00	R$ 81,00	R$ 24,99	R$ 74,97
5	VASSOURA DE PELO	1	UNID	R$ 15,30	R$ 15,30	R$ 15,00	R$ 15,00	R$ 8,99	R$ 8,99
6	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	4	CX	R$ 54,79	R$ 219,16	R$ 45,50	R$ 182,00	R$ 36,90	R$ 147,60
7	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2000 FOLHAS	6	CX	R$ 33,82	R$ 202,92	R$ 66,33	R$ 398,00	R$ 29,98	R$ 179,88
8	ALCOOL LIQUIDO	2	CX	R$ 68,88	R$ 137,76	R$ 87,00	R$ 174,00	R$ 83,88	R$ 167,76
9	MULTIUSO 500G	1	CX	R$ 71,28	R$ 71,28	R$ 75,60	R$ 75,60	R$ 66,00	R$ 66,00
10	DETERGENTE NEUTRO 500G	1	CX	R$ 47,76	R$ 47,76	R$ 47,76	R$ 47,76	R$ 59,76	R$ 59,76
11	AGUA SANITARIA 5L	2	GL	R$ 16,88	R$ 33,76	R$ 13,95	R$ 27,90	R$ 16,19	R$ 32,38
12	DESINFETANTE 5L	1	GL	R$ 18,85	R$ 18,85	R$ 15,50	R$ 15,50	R$ 12,06	R$ 12,06
13	LIMPA PEDRAS 5L	1	GL	R$ 29,60	R$ 29,60	R$ 37,50	R$ 37,50	R$ 36,99	R$ 36,99
14	PURIFICADOR DE AMBIENTE	5	UNID	R$ 9,58	R$ 47,90	R$ 9,70	R$ 48,50	R$ 8,99	R$ 44,95
15	ESPONIA DUPLA FACE	10	UNID	R$ 0,67	R$ 6,69	R$ 1,17	R$ 11,70	R$ 0,95	R$ 9,45
16	SACO ALVEJADO GRANDE	10	UNID	R$ 5,73	R$ 57,30	R$ 5,50	R$ 55,00	5,39	R$ 53,90
17									
18									
19									
20									
21									

SUB-TOTAL	R$ 1.421,17	R$ 1.732,56	R$ 1.375,16
FRETE			
TOTAL	R$ 1.421,17	R$ 1.732,56	R$ 1.375,16
DESCONTO			
VALOR FINAL	**R$ 1.421,17**	**R$ 1.732,56**	**R$ 1.375,16**
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:** 69003

30/05/2023 15:01:10
Page 1

Cliente: 22452 - AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **IE:** 0810964500173
Operador: 4 - FIRLA CRISPIM
Vendedor: 7 - FIRLA

Dt. Emissão: 30/05/2023
Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Cidade: BRASILIA
Bairro: LAGO SUL **UF:** DF
Telefone: (61) 3964-8808 **CEP:** 71680-613

Atendendo solicitação de Vv. Ss. apresentamos preços e condições para fornecimento dos produtos abaixo relacionado:

Item	Código	Equipamentos	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
1	719	ACUCAR CRISTAL 5 KG SAFIRA	PC		4	21,59	86,36
9	2152	AGUA SANITARIA 5 LTS HIPPER	UN		2	11,99	23,98
7	1923	ALCOOL LIQ. ITAJA 1 LT 70%	UN		24	6,99	+ 167,76
0	2036	CAFE DO SITIO 500 GR	PC		20	19,99	+ 399,80
10	5105	DESINF KLIMP LAVANDA 5 LTS	UN		1	12,99	12,99
14	1280	ESPONJA D. FACE LV4 PG3 TININDO 3M	PC		3	3,15	9,45
11	373	LIMPA PEDRAS PEDREX 05 LTS START 77	UN		1	36,99	36,99
2	6114	LUVA AMARELA MULTUSO M VOLK 1051044011	UN		5	3,99	19,95
8	1769	MULTIUSO HIPPER 500 ML TRADICIONAL	UN		24 48	2,75	132,00 66,00
15	2520	PANO DE CHAO 48X78 EXTRA GRANDE SG ALV	UN		10	5,39	53,90
5	5787	PAPEL HIG 8X220GR ALPINIA BRANCO	UN		4	36,90	147,60
6	2291	PAPEL T. MILI SOFT 1000 FLS 20X23 113	PC		12	21,99	263,88
13	2316	PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360ML	UN		3	11,99	35,97
12	421	PURIFICADOR GLADE LEMB.DE INFAN. 360ML	UN		2	11,99	23,98
3	4036	RODO MASTER ALUMINIO 40 CM CABO 1,50 MT	UN		3	24,99	74,97
4	4807	VASS. CONDOR MADRI C/CABO	UN		1	8,99	8,99
						Valor Total dos Equipamentos à Vista:	1.498,57

Observações de vendas

-66,00

1432,00

Observações de entregas

PROPOSTA VALIDA POR 7 DIAS

UNIÃO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA -ME

Nº 002734

Endereço: Quadr SES Quadra 11 - Setor Econômico de Sobradinho (Sobradinho)
Cep: 73020-411 - Brasília - DF
Telefone: 61-36863925 **Fax:**
Cnpj: 16.966.256/0001-98 **Email:** uniaolimpeza@gmail.com

Orçamento

Cliente: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO(**Número:** 8506 **Emissão:** 29/05/23
Endereço: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, 1 DF 001 ESTRADA DOSOL **Transp.:** FRETE CIF - TRANSPORTADORA PI
Cidade: Brasília **Bairro:** SETOR HABITACIONAL JARDIM BO
CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76 **CEP:** 71680-613 **UF:** DF
Insc.Est.: ISENTO **Operador:** DOUGLAS
Telefone: (61) 993051888 **Comprador:**
Fax: **Pedido de Compra:**
Vendedor: DOUGLAS

Item	Código	Und	Qtde	Descrição do Produto	Marca	Vlr. Unitário	Desconto	ICMS	IPI	Valor Total
1	011575	PCT	20,00	CAFÉ EXPORT 500GR A VACUO		21,70	0,00	0,00	0,00	434,00
2	010002	UND	4,00	ACUCAR CRISTAL 5KG -		24,90	0,00	0,00	0,00	99,60
3	015095	PAR	5,00	LUVA LATEX VERNIZ SILVER AMARELA ((M)) - BETTANIN - 13001/4M		5,90	0,00	0,00	0,00	29,50
4	011362	UND	3,00	RODO 40CM ALUMINIO RODOBEM - COD.: 329		27,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5	010388	UND	1,00	VASSOURA PELO 40CM MADEIRA RODOBEM - COD.: 139		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
6	012685	UND	4,00	PAPEL HIG 8X300gr BRANCO - GLOBO		45,50	0,00	0,00	0,00	182,00
7	014902	CX	~~6,00~~ 4	PAPEL TOALHA 2D 22X20CM C/2.400 FOLHAS CLARA S.R.26gr		99,50	0,00	0,00	0,00	~~597,00~~ 398,00
8	014086	LT	24,00	DESINF. HOSPITALAR ÁLCOOL ETÍLICO 70° 1LT - UZZI		7,25	0,00	18,00	0,00	174,00
9	011844	UND	~~48,00~~ 24	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML - START		3,15	0,00	18,00	0,00	~~151,20~~ 75,60
10	012273	UND	24,00	DETERGENTE NEUTRO 500ML POLYLAR - START		1,99	0,00	0,00	0,00	47,76
11	014917	GL	2,00	AGUA SANITÁRIA 5LT - HIPPER		13,95	0,00	0,00	0,00	27,90
12	011262	GL	1,00	DESINFETANTE 5LT PUSO LAVANDA - UZZI		15,50	0,00	0,00	0,00	15,50
13	015073	GL	1,00	LIMPA PEDRA 5LT - UZZI		37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
14	013117	UND	5,00	ODORIZADOR AEROSOL 360ML - TALCO - BASTON		9,70	0,00	0,00	0,00	48,50
15	015064	PCT	3,00	ESPONJA DUPLA FACE 109X72X20MM C/4UND BRILHUS - BETTANIN		3,90	0,00	18,00	0,00	11,70
16	014245	UND	10,00	PANO DE CHAO 50x70cm - INTEXTIL - COD.: 09 ((COD.: 733))		5,50	0,00	18,00	0,00	55,00

Total do Produto:	2.007,16
Total ICMS ST:	0,00
Total IPI:	0,00
Total do Serviço:	0,00
Total de Frete:	0,00
Total do Orçamento:	**2.010,16**

Condições Comerciais
Cond. Pgto.: 30 Dias
Prazo Entrega: 02 dias
Frete: CIF
ICMS: Incluso **IPI:** Incluso
Validade da Proposta: 05 dias
Observação

1736,06 − 75,60 = 1935,06 + 199,00

De acordo: _____ Data: _____

42240 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Número do Orçamento: 247009755

Pedido feito em: 29/05/2023 14:39

COMERCIAL ALVORADA PROD.LIMP DESC LTDA
Endereço: TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV. POLO JK
BRASILIA 61-3386-0089
CNPJ: 07888247/0001-35 IE: 0747593900147

Filial: 1 - COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA
Data de validade Orçamento: 01.06.2023
Plano de pagamento: 21-DIAS AVISTA
Cobrança: BANCO ITAU

DETALHES

DADOS DO CLIENTE

Cliente: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAI
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, ,LAGO SUL
CNPJ: 08.654.377/0001-76 - BRASILIA - UF: DF
I.E: 810964500173 - CEP: 71680613

ENDEREÇO DE ENTREGA

ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, JARDIM BOTAN
LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680613
FONE: 3964-8808

DADOS DO VENDEDOR

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

ORÇAMENTO

IMAGEM	#	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN	PREÇO
	2	19767	ACUCAR CRISTAL 5KG TAI	PC	7898935740015	4	R$20.86	R$83.44
	12	992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	GL	7896083800247	2	R$16.88	R$33.76
	9	13650	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM UZU CLEAN	UN	7898509444902	24	R$5.74	R$137.76
	1	3247	CAFE ALMOFADA TRADICIONAL EXPORT 500GR	PC	7896362900026	20	R$17.56	R$351.20
	13	10884	DESINF. BATUTA LAVANDA 5LT	GL	7891242620018	1	R$18.85	R$18.85

IMAGEM	#	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
	17	14106	ESPONJA D FACE TININDO 3M C/10UND	PC	7891040103867	1	R$5.69	R$5.69
	11	14541	LAVA LOUCA BRISA NEUTRO 1X600ML	FR	7908324400380	24	R$1.98	R$47.76
	14	12183	LIMPA PEDRAS LIM+ 5LT	GL	7898518790321	1	R$29.80	R$29.80
	3	1924	LUVA AMAR MULTIUSO SLIM TAM. M VOLK	PA	7898619330587	5	R$3.03	R$15.15
	10	13884	MULTI USO FACILITA LAVANDA 1X500ML	FR	13884	24	R$2.97	R$71.28
	6	16245	PAPEL HIGINST.F.S ALVFLOR BC VIRG 8X300	CX	7898325580221	4	R$54.79	R$219.16
	16	3765	PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360ML	FR	7894500013861	2	R$9.58	R$19.16
	15	717	PURIFICADOR GLADE LEMB. INFANCIA 360ML	FR	7894500014448	3	R$9.58	R$28.74
	4	9515	RODO ALUM. SUGA 40CM CB AL 1,50M PRIME	UN	1234567891132	3	R$27.70	R$83.10
	18	8422	SACO ALVEJADO EXTRA 45X70CM PRIMEPRO	UN	8422	10	R$5.73	R$57.30

IMAGEM	#	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
	7	17585	T. PAPEL 2D VIRG 2000FL 20X20 SOFT BASIC	CX	7896627732485	6	R$33.82	R$202.92
	5	15322	VAS. PELO 30CM C/CB V-19 LIMPAKI	UN	7891055018279	1	R$15.30	R$15.30

Total 135 R$1.421,17

OBSENTREGA1:

ENTREGA DE 08HS AS 18HS

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

(Assinatura do Cliente)

Chave de autenticação: ec2be349-c0bf-4b2f-ade-b2682a873a34

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:35:04

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

Linha digitável:	00190.00009 03532.963000 00002.746170 3 93940000137516
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.052.876
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA . EIR
CPF/CNPJ Beneficiário:	33.431.782/0001-72
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCI
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCI
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2023-09:04:48
Data Pagamento:	27/06/2023
Data Vencimento:	27/06/2023
Valor Documento:	1.375,16
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.375,16
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de copa e limpeza
Autenticação:	0e1fbfa0-eb4d-43c7-baa1-30918c6fae48

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório		Tonner para impressora HP Neverstop 103A	1/1	R$ 269,70	28/06/2023	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/06/23

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 12302355 SÉRIE 1

Kalunga

Kalunga SA
Est dos Alpes,900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 12302355
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3523 0643 2838 1100 1202 5500 1012 3023 5516 5223 4539

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135231020808084 29/06/2023 02:41:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
206292929110		43.283.811/0012-02	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Amobb Condominio - Condominio Resid			08.654.377/0001-76	29/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DT SAÍDA / ENT
Cond Morada de Deus , 1 CONDOMINIO AMOBB - A	Setor Habitacional J		71680-613	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT.
Brasilia	3964-8808	DF	0810964500173	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
269,70	18,88	0,00	0,00	269,70

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	**269,70**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Dialogo Logistica Inteligente Ltda	0				21.930.065/0002-97
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av Francisco Roveri, 361	Jundiai			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			1,290	1,290

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
798702	Kit recarga HP Neverstop 103A W1103AB HP CX 1 UN	84439933	400	6102	CX	3	89,90	269,70	269,70	18,88	7,00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 74,76 (28%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 63878165 Vencto: 28-06-2023 - R$ 269,70	**RESERVADO AO FISCO**

Kalunga

Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: **27/06/2023**	Data de Vencimento **28/06/2023**
Pagador: **Amobb Condominio Condominio Resid**	Nosso Número: **26/00.015.484.886-8**	Número Documento: **15484886**	Valor Documento **R$ 269,70**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00015484886

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23792.37429 60001.548480 86014.360001 8 93950000026970

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento **28/06/2023**
Beneficiário **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **27/06/2023**	N Documento **15484886**	Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **27/06/2023**	Nosso Número **26/00.015.484.886-8**
Uso do Banco	Cip **855** / Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 269,70**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Amobb Condominio Condominio Resid Cond Morada de Deus, 1 CONDOMINIO AMOBB - A 71680-513 Brasilia DF 08.654.377/0001-76 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:35:20

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

Linha digitável:	23792.37429 60001.548480 86014.360001 8 93950000026970
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.087.176
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	KALUNGA S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	43.283.811/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	KALUNGA S.A.
Nome Fantasia Beneficiário Final:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	43.283.811/0001-50
Data Agendamento:	27/06/2023-17:34:17
Data Pagamento:	28/06/2023
Data Vencimento:	28/06/2023
Valor Documento:	269,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	269,70
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	tonner para impressora HP neverstop
Autenticação:	37321442-72cf-494f-b44d-c7af1b62eff8

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Vale Alimentação	Pedido: 44017000	Vale alimentação referente a JULHO/2023 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por benefício R$ 3,13	1/1	R$ 18.536,25	28/06/2023	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/06/23

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	30/06/2023	06:26	Número da Nota: 022919 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 119X.9070.0184.0011699-Y		Número RPS: 0022253728 — Série RPS: RP — Data RPS: 30/06/2023

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: **04.740.876/0001-25** — Inscrição Municipal: **4.44096-8**
Telefone: — e-mail:

Nome Tomador de Serviços

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB — CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Endereço	Complemento		
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA		
CEP	**Bairro**	**Cidade**	**UF**
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	78,25	78,25

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 18.458,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 78,25
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,17
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 18.536,25
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 18.458,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,17	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 18.536,25

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
222637	R$ 18.536,25	Vcto 30/06/2023

Valor por Extenso: dezoito mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte 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: **119X.9070.0184.0011699-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local: Data: Assinatura:

Número da Nota: **022919** — Série da Nota:

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03361.099173.7.93960001853625**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**29/06/2023**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	017 / 24641681003361099	R$ 18.536,25

Cobrança: 39270040

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
44017000	25	08654377000176	30/06/2023	R$ 18.458,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
39270040	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** | **00190.00009.02464.168109.03361.099173.7.93960001853625**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**29/06/2023**
Cedente					Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A.					30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
27/06/2023	08654377	CNPJ	N	27/06/2023	017 / 24641681003361099
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	017	R$			R$ 18.536,25

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$ 18.536,25

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

Sacado/Avalista:

Código de baixa

alelo

Número do pedido: 44017000

Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.791-23	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
RAIMUNDO ANDRERSON DA SILVA E SILVA	013.554.132-11	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 924,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.190.901-80	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 264,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 44,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-46	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 924,00
CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.091-55	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 924,00
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.511-95	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 924,00
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	045.975.311-08	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.144,00
GABRIEL LIMA PEREIRA	050.266.571-84	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 924,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.670.896-05	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 924,00
WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.795.763-00	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
OSMAN VAZ DE SOUZA	045.907.471-20	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 924,00
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 462,00
FRANCISCO DEMONTIELO BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 924,00
ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO	842.281.641-53	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 924,00

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Matricula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.231.641-53	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21a R$ 44,00			924,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16a R$ 44,00			704,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 44,00			704,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16a R$ 44,00		-44,00	660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16a R$ 44,00		-44,00	660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Aux. Administrativo	0001	Fixa	21a R$ 44,00			924,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	045.876.311-08	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	26a R$ 44,00			1.144,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 44,00			704,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 44,00		-44,00	660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 44,00			704,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	6a R$ 44,00			264,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21a R$ 44,00			924,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	050.266.571-84	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	Fixa	21a R$ 44,00			924,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16a R$ 44,00		-44,00	660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2
Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21a R$ 44,00			924,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16a R$ 44,00			704,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21a R$ 44,00			924,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21a R$ 44,00			924,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRO	0001	Fixa	21a R$ 44,00			924,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	1a R$ 44,00			44,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	Porteiro	0001	Variável	16a R$ 44,00			704,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	21a R$ 44,00			924,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 44,00			704,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 44,00		-44,00	660,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							

Resumo Geral de Vales

Marcele 462,00

Total de empregados = 24

414 vales a R$ 44,00 = R$ 18.216,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
Outros R$ -220,00
Total a Pagar R$ 17.996,00

462,00

18.458,00

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 44,00 = R$ 924,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASILIA 30 de 6 de 2023

Antonio R Conceicao
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a **R$ 704,00** (setecentos e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 44,00 = R$ 704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de Junho de 2023

Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS	: 42650
Série	: 00025/DF
Função	: VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 704,00 (setecentos e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 44,00 = R$ 704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de Junho de 2023.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16	vales a R$	44,00 = Rs	704,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
		Outros = Rs	-44,00	

Brasília, de 30/06 de 2023.

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: 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$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 44,00 = R$ 924,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Junho 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 : DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CTPS : 61210
Série : 00016/MA
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16	vales a R$	44,00 = R$	704,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
		Outros = R$	-44,00	

_____, 30 de JUNHO de 2023.

DÁRIO

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CTPS : 45145
Série : 00029/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.144,00 (um mil, cento e quarenta e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

26 vales a R$ 44,00 = R$ 1.144,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 06 de 2023.

Douglas Barbosa de Souza

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS	: 83940
Série	: 00074/BA
Função	: VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 704,00 (setecentos e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16	vales a R$	44,00	= R$	704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília-DF, 30 de JUNHO 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	: EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS	: 7287880
Série	: 00040/MG
Função	: VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16	vales a R$	44,00 = R$	704,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
		Outros = R$	-44,00	

Brasília, 30 de Junho de 2023.

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS	: 95686
Série	: 00026/DF
Função	: VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 704,00 (setecentos e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 44,00 = R$ 704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 20 de Junho de 23.

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	: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS	: 3479652
Série	: 00060/DF
Função	: GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

6	vales a R$	44,00	= R$	264,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de JUNHO 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	: 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$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 44,00 = R$ 924,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30.6.2023 de _____ de _____.

F Demontieux

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GABRIEL LIMA PEREIRA
CTPS : 1102446
Série : 00060/DF
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 44,00 = R$ 924,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Junho 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: 02/08/2023 17:26:42

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$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16	vales a R$	44,00 = RS	704,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
		Outros = RS	-44,00	

30 de 06 de Junho de 23.

Genilton Alves de Souza

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS	: 86633
Série	: 00027/DF
Função	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21	vales a R$	44,00	= R$	924,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 06 de 2023.

João Henrique Rodrigues Nascimento

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719
Série : 00028/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21	vales a R$	44,00	= Rs	924,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 06 de 2023

José Nascimento B Cirino
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: 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$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 44,00 = R$ 924,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de 06 de 2023.

JOSIAS ALVES

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 44,00 = R$ 924,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Junho 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	: 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$ 44,00 (quarenta e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1	vales a R$	44,00	= R$	44,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

, 30 de Junho de 2023.

Mauricio Leite da Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 704,00 (setecentos e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 44,00 = R$ 704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Junho 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	: OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS	: 12500206
Série	: 00264/DF
Função	: SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 44,00 = R$ 924,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de julho de 2023

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS	: 9652211
Série	: 00050/DF
Função	: VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 704,00 (setecentos e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 44,00 = R$ 704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Junho de 2023.

Raimundo Anderson 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 : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16	vales a R$	44,00 = R$	704,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
		Outros = R$	-44,00	

BSB, 30 de 06 de 23.

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:35:36

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 03361.099173 7 93960001853625
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.087.177
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.876/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	27/06/2023-17:34:18
Data Pagamento:	29/06/2023
Data Vencimento:	29/06/2023
Valor Documento:	18.536,25
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	18.536,25
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentacao dos funcionarios ref mes de julho
Autenticação:	7dcf2738-b55f-4023-a516-729982859e9b

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 05/2023"	1/1	R$ 3.658,95	28/06/2023	

3- Forma de Pagamento:

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

756 - SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
28/06/23

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Mensalidade Associação"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/05/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2305000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2305000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2305000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		14,99
M2305000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2305000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/05/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		14,98
M2305000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2305000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2305000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2305000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2305000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2305000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/05/2023	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2305000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		29,34
M2305000024	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2305000025	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2305000027	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		14,98
M2305000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,99
M2305000029	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		14,99
M2305000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2305000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		14,99
M2305000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2305000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2305000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		15,00
M2305000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/05/2023	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2305000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2305000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2305000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2305000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2305000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2305000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2305000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2305000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2305000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		15,00
M2305000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2305000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		14,98
M2305000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		14,97
M2305000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 21/06/2023 09:14:34

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

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2305000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2305000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2305000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2305000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		30,00
M2305000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		14,98
M2305000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		14,99
M2305000060	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		14,99
M2305000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2305000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2305000064	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2305000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2023	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2305000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2305000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2305000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2305000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2305000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2305000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2305000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2305000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2305000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		30,00
M2305000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/05/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2305000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		15,00
M2305000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/05/2023	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2305000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2305000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2305000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/05/2023	Inquilino da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2305000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2305000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2305000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2305000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2305000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/05/2023	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2305000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2305000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2305000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2305000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2305000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		14,98
M2305000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2305000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2305000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		14,98
M2305000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2305000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/05/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		14,99

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 02/08/2023 09:14:34

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
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
M2305000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		14,99
M2305000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/05/2023	Proprietário da unidade CVIDA-08	Duplicata		14,98
M2305000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2305000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2305000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2305000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/05/2023	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2305000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2305000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2305000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2305000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2305000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2305000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2305000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2305000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2305000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2305000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2305000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2305000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2305000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2305000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2305000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2305000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2305000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2305000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2305000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2305000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2305000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2305000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2305000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		15,00
M2305000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2305000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2305000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2305000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2305000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2305000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2305000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2305000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2305000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2305000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2305000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2305000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 21/08/2023 03:14:34

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
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
M2305000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2305000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2305000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2305000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2305000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2305000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2305000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2305000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2305000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2305000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2305000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2305000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2305000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2305000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2305000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2305000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2305000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2305000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2305000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2305000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2305000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2305000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2305000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2305000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2305000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2305000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2305000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2305000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2305000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2305000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2305000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2305000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2305000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2305000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2305000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2305000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2305000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2305000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2305000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2305000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2305000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 02/08/2023 17:26:42

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - 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
M2305000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2305000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2305000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2305000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2305000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2305000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2305000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2305000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2305000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2305000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2305000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2305000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2305000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2305000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2305000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2305000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2305000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2305000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2305000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2305000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2305000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2305000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2305000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2305000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2305000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2305000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2305000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2305000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2305000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2305000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2305000251	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2305000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2305000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2305000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2305000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2305000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2305000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2305000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2305000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2305000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2305000263	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 2/08/2023 09:14:34

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
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
M2305000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2305000265	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2023	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2305000267	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		14,98
M2305000268	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2305000270	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/05/2023	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2305000271	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2305000272	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2305000273	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2305000274	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2305000275	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		14,98
M2305000276	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		14,98
M2305000277	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/05/2023	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2305000278	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		15,00
M2305000279	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		14,99
M2305000280	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2305000281	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		14,99
M2305000282	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/05/2023	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
M2305000283	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		30,00
M2305000284	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		14,98
M2305000285	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2305000287	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2305000289	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2305000290	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/05/2023	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2305000292	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2305000293	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2023	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2305000294	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2305000297	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		14,99
M2305000298	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2305000299	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2023	Proprietário da unidade CVIDA-04	Duplicata		15,00
M2305000300	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2023	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2305000301	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2305000302	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2023	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2305000303	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2023	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2305000304	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2305000306	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2305000307	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2305000308	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		14,99
M2305000309	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2023	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2305000317	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2023	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2305000318	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/05/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		14,98
SALDO FINAL						3.656,95

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
7

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
RECEITAS						3.658,95
DESPESAS						0,00
SALDO DO PERÍODO						3.658,95

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: 21/06/2023 03:14:34

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

05/07/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:43:51

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Data da Transferência: 28/06/2023
Finalidade: TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT
Valor: R$ 3.658,95
Documento: 2087918
Autenticação: 2A75E2EA-06C3-404D-952F-7DE4575A5FA3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OSMAN VAZ DE SOUZA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Reembolso	NF 17302	Reembolso referente a bobina com 500 unidades de sacos	1/1	R$ 43,79	27/06/2023	5.20.180

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61 99998-5816

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/__

José Luis Balalarca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/06/23

OPEN FESTAS COMERCIO DE
PRODUTOS PARA FESTAS LTDA
OPEN FESTAS.
CNPJ: 37.134.092/0001-02 IE: 0797960900117
AVENIDA SAO SEBASTIAO, CENTRO, 100, SÃO SEBASTIÃO, BRASÍLIA, DF
CEP: 71691-086 - Tel.: (61) 3339-1767

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item Cód	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
001 7898139607947	BOBINA SEGPLAST C/500UND 35X50 CM			
		1,000 UND	X 43,79	43,79

QTD. TOTAL DE ITENS	1
TOTAL A PAGAR R$	R$ 43,79
CARTÃO	R$ 43,79

NFC-e: 000017302 Série: 3 Emissão: 27/06/2023 11:44:50 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0637 1340 9200 0102 6500 3000 0173 0217 9711 9354
Protocolo de autorização: 353230318542421
27/06/2023 11:44:20

CPF/CNPJ:08.654.377/0001-76

Consulte via leitor de QR Code

Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT

Tot. aprox. trib. federais	R$ 6,64
Tot. aprox. trib. estaduais	R$ 7,88
Tot. aprox. trib. municipais	R$ 0,00

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE
PROCON - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia/DF - CEP 70333-900 - Telefone: 151

MANOELA
08.654.377/0001-76

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:	27/06/2023 - 17:34:15
Agendado Para:	28/06/2023
Valor do Pagamento:	43,79
Descrição:	reembolso compra de bobina com 500 sacos
ID Transação:	E00952415202306281600IlsblLpYA45

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	NF 940	Processador e placa para o computador da administração	1/1	R$ 1.400,00	28/06/2023	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/06/23

RECEBEMOS DE RELMIX INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/06/2023 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 1.400,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000940
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RELMIX INFORMATICA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000940 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 0614 7288 6300 0194 5500 1000 0009 4013 2184 9069

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL		353230029675137 20/06/2023 11:21:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0759420600188		14.728.863/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	20/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		72135-110	20/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF	0810964500173	11:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	478,08	1.400,00
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	1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1022	PROCESSADOR AMD RYZEN 3 3200G-3-6GHZ-4GHZ-MAX-TURBO-CACHE-4MB-QUAD-CORE-4-THREADS-AM4	84719090	0102	5102	UN	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	PLACA-M-E-GIGABYTE-GA-A320M-H-AMD-AM4-MATX-DDR4-REV-1-2-	84733041	0102	5102	UN	1,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C NF-E REFERENTE A OS Nº: 012900 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 367,59 Est.: 110,50 Mun.: 0,00	

SGB 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:	27/06/2023 - 17:34:16
Agendado Para:	28/06/2023
Valor do Pagamento:	1400,00
Descrição:	processador e placa para o computador da adm
ID Transação:	E00952415202306281600AyWUVUd7PdE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório		Prancheta em madeira para uso administrativo	1/1	R$ 35,96	28/06/2023	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

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

e-mail: sagradafamiliavariedades@gmail.com

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/06/23

RECEBEMOS DE SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/06/2023 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - VALOR TOTAL: R$ 35,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000087 SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI

20 LOTE 02 SLJ 01, S/N - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - CEP:71693-021 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3335-5449

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000087 fl. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
5323 0639 7008 6100 0118 5500 3000 0000 8710 0111 2520

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		353230031171252 28/06/2023 16:02:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0801491700155		39.700.861/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76	28/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	28/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61)3964-8808	DF	0810964500173	16:02:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27433	PRACHETA OFICIO MADEIRA MDF WALLEU	44219900	0102	5102	UN	4,0000	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS Vendedor 1 Pedido 11252	

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI

Q 20 N° 2,4,6
BRASILIA - DF Fone : (61)3335-5449
CNPJ : 39.700.861/0001-18

Pedido
N° 11228
Página : 1

PEDIDO DE VENDA

Data : 23/06/2023 15:43 Rota : 1 Usuario :

Vendedor : 00001 SUELI Forma de Pgto : A VISTA

Cliente : 1 CONDOMINIO AMOBB
Nome Fantasia : CONSUMIDOR Cidade :
End. : Bairro :
CNPJ/CPF : Insc. : CEP : UF : DF Fone:
Parcelas :

Item	Cod.Prod	Descricao	Unid.	Quant.	Valor Unit	Desc. %	Valor total
001	027433	PRACHETA OFICIO MADEIRA MDF WALLEU	UN	4,000	8,99		35,96

Estamos totalmente de acordo com os produtos deste Pedido. Data ___/___/_____
CONFIRA NO ATO. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
Assinatura Cliente

ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ 5 DIAS APÓS A EMISSÃO

Frete	0,00
Descontos	0,00
TOTAL PEDIDO-->	35,96

RECEBEMOS DE SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI OS Vendedor : 00001 SUELI
EMISSÃO: 23/06/2023 - DESTINATARIO : CONDOMINIO AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 35,96
Forma Pagamento : A VISTA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Descontos	0,00
Frete----------->	0,00
TOTAL PEDIDO-->	35,96

Pedido N° 11228 **Página : 1**

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****adafamiliavariedades@gmail.com
Destinatário	
Nome:	SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI
CPF/CNPJ:	39.700.861/0001-18
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2023 - 17:34:16
Agendado Para:	28/06/2023
Valor do Pagamento:	35,96
Descrição:	material de escritorio
ID Transação:	E00952415202306281600l0u5C0ZPuxF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Reembolso		Reembolso referente licença de uso do dominio dos e-mails do condominio referente a junho + serviço de cartório e estacionamento	1/1	R$ 136,02	28/06/2023	5.20.180 4.70.60

3- Forma de Pagamento:
(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
CPF: 021.490.901-80
Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 27 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/06/23

COMPRAS INTERNACIONAIS (Cartão 3047)

Data	Descrição	Cidade / Pais Valor Original	Valor U$$ Cotação	Crédito/Débito R$
06/06	GOOGLE GSUITE_condominio	650-2530000 21,00 DOL	21,00 5,1210	107,54D
06/06	IOF COMPRA INTERNACIONAL			5,78D
Total COMPRAS INTERNACIONAIS				**113,32D**

Ticket: 322672
Cupom de Estacionamento: 000171759

PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA-SCP VENAN
CIO SHOPPING
CNPJ: 30.226.072/0001-12 IE: ISENTO
IM: 0785691600108

RPS: 171759 - Serie: 7
CNPJ: 08654377000176
NOME:
Placa :PAD-1110
Ticket :0652431653
Entrada: Pgto:
22/06/23 10:10:44 22/06/23 10:37:16
Permanencia: 00:26
Saida permitida ate: 22/06/23 11:06:44
NORMAL R$ 4,16

SUBTOTAL R$ 4,16
CARTAO DEBITO VISA R$ 4,16

PIS : R$ 0,03
COFINS : R$ 0,12
ISS : R$ 0,21

PB ADMINISTRADORA DE

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
485464******7217
1a VIA-CLIENTE AUT=238257
PB ADMINISTRADORA DE ESTA
DOC=220161 22/06/23 10:37 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 4,16

DESCRICAO DA MERCADORIA/SERVICO
SITEF 52431653 1 R$4,16

OS RESPECTIVOS PRODUTOS ACIMA
DESCRITOS FORAM DEVIDAMENTE
DISPENSADOS AO USUARIO FINAL NO DIA
22/06/2023 AS 10:37:37

(SiTef)

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ:08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 02/08/2023 17:26:42

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

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 287.183
SELO:TJDFT20230210039860CIWJ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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

Protocolo - Natureza: 00025353- CERTIDAO
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	667 - 2023 - Certidão primeira folha ou única folha (Tab. N. IV. a)	10,00
	ISSQN	0,50
3	668 - 2023 - Certidão folha excedente (Tab. N. IV. b)	7,65
	ISSQN	0,39

Total Recebido: R$ 18,54

dezoito reais, cinquenta e quatro centavos

Brasília-DF, 22 de junho de 2023

Douglas Fer...
Auxiliar Ju...

Assinatura e Carimbo

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 8044

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **22/06/2023 10:30:54**
Data de Competência/Emissão: **22/06/2023**
Cód. de Autenticidade: **0C9A636B7**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVICOS DE CARTORIO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
2101 - 21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e not...				5,00	2101		6912500
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 18,54	R$ 0,00	R$ 0,80	R$ 17,74		R$ 0,89	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 18,54**

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

Informações Adicionais

-

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2023 - 17:34:16
Agendado Para:	28/06/2023
Valor do Pagamento:	136,02
Descrição:	reembolso licenca de uso dominio dos email e outros
ID Transação:	E00952415202306281600SdofbZ8UGIh

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CESPE/41 - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Reembolso		Reembolso referente a Notificação com aplicação de multa conforme decisão em AGE 17/06/2023	1/1	R$ 681,89	28/06/2023	

3- *Forma de Pagamento:*

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

Caixa Econômica Federal
Ag: 0647
C/c: 31229-7
CPF: 039.334.246-82
Fernanda Freitas Costa de Torres

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
26/06/23

Condomínio AMOBB

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

Recurso - NOTIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA - CESPE/41

leonardo torres <bolzani98@hotmail.com> 26 de junho de 2023 às 16:51
Para: Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>
Cc: fernanda freitas costa de torres <fernafc@hotmail.com>, "rodrigo.koch@sulzekoch.adv.br" <rodrigo.koch@sulzekoch.adv.br>

Boa tarde, conforme solicitado seguem dados bancários:
Fernanda Freitas Costa de Torres
Caixa Econômica Federal
Agência 0647 conta corrente 31229-7 operação 001
CPF 039.334.246-82
Atenciosamente.

Leonardo Bolzani Torres
MSc. Eng. Agrônomo

61-99661-9443
61-3576-0894

From: Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>
Sent: Monday, June 26, 2023 6:48 PM
To: leonardo torres <bolzani98@hotmail.com>
Cc: Sindico Amobb <sindico@condominioamobb.com.br>; Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>
Subject: Re: Recurso - NOTIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA - CESPE/41

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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, 26 de junho de 2023;

Ref.: Reembolso de valor pago à título de multa CESPE/41

No boleto da unidade CESPE/41 com vencimento em 12/06/2023 foi cobrado a título de MULTA POR INFRAÇÃO o valor de R$681,89, referente a "Notificação com Aplicação de Multa" datada em 08 de maio de 2023. Porém, após o acatamento do recurso apresentado pelo responsável pela unidade na Assembleia Geral do dia 17/06/2023, promovemos a devolução do valor diretamente na conta bancária indicada pelo proprietário, 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

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:	***.334.246-**
Destinatário	
Nome:	FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES
CPF/CNPJ:	***.334.246-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2023 - 17:34:17
Agendado Para:	28/06/2023
Valor do Pagamento:	681,89
Descrição:	reembolso referente aplicacao de multa
ID Transação:	E00952415202306281600ISLassJRVCJ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Seguro veicular	Proposta: 106224572	Seguro veicular - vigência 16/06/23 a 16/06/24	1/1	R$ 3.252,28	29/06/2023	4.30.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/06/23

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
03/07/2023	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
3.252,28			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
3.252,28	00000000624551O639	10476905	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO(86546)
SAC: 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060

Santander | 033-7 | 03399.53465 54100.062451 51063.901014 7 94000000325228

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 03/07/2023

Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902 CNPJ:033.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3689-5346541

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
26/06/2023	10476905	R$	N	26/06/2023

Nosso Número: 00000000624551O639

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	3.252,28

(=) Valor do Documento: 3.252,28

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 106224572. Apólice única: 10473905
Corretor: ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA
Após vencimento 03/07/2023 calcular multa de 2% + juros de mora de: 0,11608% ao dia.
Não receber após 10/07/2023
FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE
NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO

Pix

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 3.252,28

Pagador
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
QUADRA COND MORADA DE DEUS KM 7,5
CEP: 71680-613

CPF / CNPJ:008.654.377/0001-76
ST HABITACIONAL
BRASILIA DF

PARC: 01/01

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

TOKIO MARINE SEGURADORA

Olá,
Parabéns pela sua escolha!



Canais Digitais

Atendimento WhatsApp
Adicione nosso número em seus contatos ou pelo QR code
11 99578-6546

Portal Cliente
Acesse o portal pelo link abaixo ou pelo QR code
https://autoatendimento.tokiomarine.com.br/wps/portal/Login

Super APP
Baixe nosso APP pelo link abaixo ou acesse o QR code
https://www.tokiomarine.com.br/lp/mobile/cliente

Guincho e Assistência 24h
0800 31 TOKIO(86546) | 55 11 2125 3030

Central de Atendimento e Aviso de Sinistro
0300 33 TOKIO(86546)

Vidros, Para-Choque e Martelinho
0800 707 8005 | 55 27 2121 5599

11 99578 6546

Carro Reserva: 0800 20 TOKIO (86546)
SAC: 0800 703 9000 | SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0088 – ouvidoria@tokiomarine.com.br

TOKIO MARINE SEGURADORA

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,

Bem-vindo! Com o seu Seguro Tokio Marine Auto você conta com toda segurança e solidez da companhia que há mais de 60 anos leva proteção e tranquilidade para todo Brasil.
Você está recebendo o resumo do seu Seguro.
Abaixo, você poderá conferir os principais detalhes do seu Seguro, além de todos os canais de atendimento que estão à sua disposição.

Apólice 05.31/06441685 - Vigência* 16/06/2023 - 16/06/2024
CI 61923235407964 - Bônus: 0

SEGURADO/CONDUTOR

Segurado
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ
008.654.377/0001-76

Celular
(61) 99370-2354

Principal condutor
Não se aplica

CPF principal condutor
Não se aplica

Estado civil principal condutor
Não se aplica

VEÍCULO

Veículo
STRADA WORKING 1.4 MPI FIRE FLEX 8V CS

Fabricante
FIAT

Ano Modelo
2016

Placa
PAO1110

Chassi
9BD57814UG8076766

Zero KM
Não

CEP de Pernoite
71680-613

Tipo de Veículo
Comercial - Atividade profissional

COBERTURAS

	Limite Máximo Indenização R$	Prêmio Líquido R$
Colisão, Incêndio e Roubo/Furto	100% do valor referenciado	1.020,71
RCF-V - Danos Materiais	100.000,00	141,97
RCF-V - Danos Corporais	100.000,00	172,39
RCF-V - Danos morais	10.000,00	125,73
APP - Morte por Passageiro	5.000,00	13,65
APP - Invalidez por Passageiro	5.000,00	19,85

Prêmio Líquido Total: 3.028,74

CORRETOR

Nome corretor
ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

Telefone
(61) 98509-2313

SERVIÇOS

Assistência 24 Horas
Completa

Km de Reboque
200 km + 300 km = 500 km

Vidros
Completo

Logomarca
Não possui

Carro Reserva
7 diárias 1.0 AR DH

FRANQUIAS

Veículo
Indenização Parcial R$ 3.082,00
Indenização Integral Não Possui
Vidros
Consulte em sua Apólice as franquias de vidros

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Tipo de Oficina para Reparo: Livre Escolha
Tipo de Peça para Reparo: Novas originais

PAGAMENTO

Prêmio Líquido Total	Juros	IOF	Prêmio Total
R$ 3.028,74	R$ 0,00	R$ 223,54	R$ 3.252,28

Cobrança
Carnê

01 parcela (s) de R$ 3.252,28 com a 1ª parcela à vista

Consulte em sua Apólice as versões das Condições Gerais e Gerais de Serviços que regem o seu Contrato de Seguro. Nelas, você encontrará a descrição das vantagens, coberturas, condições especiais, cláusulas, serviços, riscos cobertos, riscos excluídos e demais detalhes contratados do Seguro.

Se preferir, a **Tokio Marine Seguradora** disponibiliza a versão impressa da sua Apólice, Condições Gerais e Gerais de Serviços.
Contate nossa Central de Atendimento.

José Adalberto Ferrara
Diretor Presidente

TOKIO MARINE SEGURADORA
BOLSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Proposta Tokio Marine Auto

Processo SUSEP nº 15414.100335/2004-74 (Automóvel)
Aceitação sujeita a análise da Seguradora | Contratada

Nº Cotação: 670415446 | Nº Proposta/Negócio: 104224572

PROPONENTE/CONDUTOR

Proponente	CPF/CNPJ		
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76		
Endereço de correspondência	**Número**	**Complemento**	
QUADRA COND MORADA DE DEUS KM 7,5	S/N	AV DO SOL	
Bairro	**Cidade**	**Estado**	**CEP**
SI HABITACIONAL J BO	BRASILIA	DF	71680-613
Telefone / **Celular**	**E-mail**		
(61)9937-0235 / (61)99370-2354	ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR		

Principal Condutor
Não é possível determinar

Deseja contratar cobertura do seguro para condutores na faixa etária de 18 a 25 anos?
Não e estou ciente que esta resposta reduz o prêmio pago

Compreendi que se no momento do sinistro o veículo estiver sendo utilizado por condutores de 18 a 25 anos, não haverá indenização, pois será considerado risco não contratado, exceto se comprovado por documentos idôneos que se trata de emergência médica

VEÍCULO

Tipo Seguro	Vigência	Chassi decodificado	Placa	Chassi	Ano modelo
Renovação Congênere	16/06/2023 - 16/06/2024	Sim	PAO-1110	9BD578140C8076766	2016
Fabricante		**Veículo**			
FIAT		STRADA WORKING 1.4 MPI FIRE FLEX 8V CS			
Combustível	**Lotação**	**Zero KM**			**Código FIPE**
Flex	2	Não			001291-2
Tipo de utilização		**Dispositivo comodato**	**Chassi remarcado**		
Comercial - Atividade profissional		Não possui	Não		
Isenção Fiscal (IPI/ICMS)	**Veículo blindado**	**Veículo com kit gás**	**Condição exclusiva**		
Não	Não	Não	Não disponível		
Nota Fiscal	**Vistoria Prévia**				
0	Sim				

DADOS RENOVAÇÃO

Nome da Congênere	Número da apólice	CI	Fim de vigência	Classe de Bônus	Bônus Validado
5181 - BRASIL VEICULOS SEGUROS S.A.	3897741138831	61821001591731	01/03/2023	0	Sim

LOCAL DE RISCO

CEP de pernoite	O veículo segurado possui estacionamento ou garagem fechada, própria ou alugada, quando não está em serviço?
71680-613	Sim

1 / 4 Data impressão: 16/06/2023 Hora impressão: 10:23:02

TOKIO MARINE SEGURADORA

Proposta Tokio Marine Auto

Processo SUSEP nº 15414.100335/2004-74 (Automóvel)
Aceitação sujeita a análise da Seguradora | Contratada

COBERTURAS

Descrição	Limite Máximo Indenização	Prêmio Líquido	Franquias
Colisão, Incêndio e Roubo/Furto	Valor Referenciado (VMR) % de Ajuste – 100.00%	R$ 1.820.71	Indenização Parcial: R$ 3.082.00(REDUZIDA) Indenização Integral: Não Possui
Despesa extraordinária	Não contratada	R$ 0.00	—
RCF-V - Danos Materiais	R$ 100.000.00	R$ 861.67	—
RCF-V - Danos Corporais	R$ 100.000.00	R$ 172.33	—
RCF-V - Danos Morais	R$ 10.000.00	R$ 136.73	—
APP - Morte (por passageiro)	R$ 5.000.00	R$ 18.65	—
APP - Invalidez permanente (por passageiro)	R$ 5.000.00	R$ 18.65	—
APP - DMHO (por passageiro)	Não contratada	R$ 0.00	—
Kit Gás	Não contratada	R$ 0.00	—
Blindagem	Não contratada	R$ 0.00	—
Extensão para Garantia de 0Km	Não contratada	R$ 0.00	—
Prêmio Líquido total		**R$ 3.028.74**	

SERVIÇOS

Vidros
Completo

Assistência 24 horas
Completa

Carro reserva
7 diárias 1.0 AR DH

Logomarca
Não possui

Km adicional reboque
200 km (padrão) + 300 km (adicional) = 500 KM

FRANQUIAS VIDROS

Para-brisa	R$ 220.00	Farol xenon/led	R$ 500.00	Lanterna auxiliar	R$ 140.00
Vigia	R$ 240.00	Farol auxiliar/milha	R$ 145.00	Retrovisor externo	R$ 155.00
Lateral	R$ 105.00	Lanterna convencional	R$ 160.00	Retrovisor interno	R$ 130.00
Farol convencional	R$ 215.00	Lanterna led	R$ 310.00	Máquina de Vidro	R$ 115.00

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Isenção de 1º Franquia Parcial	Não
Tipo de oficina para reparo	Livre Escolha
Tipo de peça para reparo	Novas originais

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Proposta Tokio Marine Auto

Processo SUSEP nº 15414.100335/2004-74 (Automóvel)
Aceitação sujeita a análise da Seguradora | Contratada

PAGAMENTOS

Prêmio Líquido Total	Juros	IOF	Prêmio Total	Cobrança
R$ 3.028,74	R$ 0,00	R$ 223,54	R$ 3.252,28	Ficha
Quantidade de Parcelas	**Valor 1ª Parcela**	**Data Vencimento**		
01	R$ 3.252,28	23/06/2023		
1ª Parcela à Vista				
Sim				

A data de vencimento da 1ª parcela poderá sofrer alteração dependendo da data da emissão da apólice

A última parcela poderá sofrer alteração de centavos.

O valor da parcela poderá sofrer ajuste se houver alteração de dados contratados e/ou protocolados

Após o vencimento da parcela, será cobrado multa e juros de mora conforme estabelecido nas Condições Gerais

FORMA DE ENVIO

Forma envio Apólice

E-mail(Resumo do seguro ou Endosso, cartão do segurado e boleto digitais)

E-mail	Destino da Correspondência
ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR	Não se aplica

OBSERVAÇÕES

Proposta contratada com sucesso. Protocolo nº 168692178271289188 emitido em 16/06/2023 às 10:23.

Valor Referenciado (VMR): Refere-se ao valor de mercado referenciado do veículo constante na tabela FIPE. Se esta tabela for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral terá como base o valor que constar na tabela Molicar (site www.molicar.com.br).

As divergências de Bônus não tratadas na contratação da proposta, devem ser regularizadas no Portal do Corretor.

Para este seguro não foi considerada a existência de kit gás instalado (não original de fábrica), e estou ciente que a existência deste acessório implica na perda do direito à indenização.

Vistoria Prévia obrigatória; deve ser agendada em até 3 dias corridos após contratação desta proposta. O não agendamento acarretará o cancelamento da mesma.

A aceitação da proposta de seguro está sujeita a análise do risco. Esta proposta poderá ser recusada pela seguradora no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data do protocolo da proposta de seguro. A Seguradora poderá solicitar documentos complementares para a análise do risco, ficando o prazo suspenso, voltando a correr a partir da data da entrega da documentação. A eventual recusa e os motivos desta, serão informados ao Segurado/Corretor por meio de e-mail, enviado ao endereço eletrônico constante nesta proposta.
A emissão e o envio da apólice substituem a manifestação expressa de aceitação da proposta pela sociedade seguradora. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos sem que haja manifestação, por escrito, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

Os seguros terão início e término de vigência às 24 (vinte e quatro) horas das datas indicadas no campo 'Vigência' desta proposta.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

A Seguradora se reserva o direito de auditar as informações prestadas nesta proposta. Sua assinatura será válida para futuras renovações.

Declaro estar ciente que:
As condições do contrato de seguro que estão disponíveis no site www.tokiomarine.com.br, sendo então do meu conhecimento que neste documento constam todas as condições contratuais, e que o não cumprimento das obrigações lá previstas, poderá resultar na perda do meu direito à indenização.

A Seguradora utilizará os dados cadastrais referentes às restrições financeiras do proponente, do proprietário legal do veículo e dos condutores declarados no momento da contratação do seguro e ainda poderá consultar informações correspondentes a eventual ocorrência de sinistro com o veículo e que envolva as partes anteriormente mencionadas. Autorizo a inclusão de todos os dados e informações, relacionadas ao presente seguro, assim como de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistro.

A informação fornecida pelo consumidor é elemento essencial para a perfeita formação deste contrato, porque se trata de informação individualizada que vai gerar um valor de pagamento igualmente individualizado.

A definição do PRINCIPAL CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO é fundamental para que o valor a ser pago pelo consumidor possa ser claramente calculado.

O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo a maior parte do tempo (mínimo 5 dias da semana), ainda que outras pessoas possam, em situações eventuais (no máximo 2 dias por semana), também utilizá-lo. Se vários pessoas utilizarem o veículo mais de dois dias por semana, o segurado deverá contratar como principal condutor, a pessoa mais jovem.
Eventual divergência poderá acarretar a perda do direito à indenização.

Se houver divergência nas informações de risco o Segurado deverá informar tal situação imediatamente à Seguradora. Quando no decorrer da vigência da apólice ocorrer qualquer alteração das informações de risco (alteração do(s) condutor(s), utilização do veículo, entre outros), é obrigatório ao Segurado comunicar e solicitar a alteração à Seguradora, sob pena de perda de direitos. Consulte os critérios e regras de indenização e recusa das questões/respostas relacionadas às informações de risco do produto disponível no site www.tokiomarine.com.br.

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Proposta Tokio Marine Auto

Processo SUSEP nº 15414.100335/2004-74 (Automóvel)
Aceitação sujeita a análise da Seguradora | Contratada

Poderá ocorrer perda de garantia decorrente de reparação fora da rede autorizada da montadora do veículo.

Quando necessário, meus dados poderão ser compartilhados pela Seguradora a empresas parceiras, para o fim específico de atender a prestação de serviços decorrente do contrato de seguro, respeitando-se a confidencialidade das informações.

Se ocorrer a cobrança total ou parcial de prêmio, antes da aceitação da proposta, será oferecida cobertura provisória ao proponente, para sinistros ocorridos no período de análise da proposta, a partir do início de vigência expresso na proposta, vigorando por mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data em que o proponente, seu representante legal ou seu corretor de seguros tiver conhecimento formal da recusa.

Declaro, como Corretor nesta contratação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep;

Consulte todos os detalhes nas Condições Gerais e Guia de Serviços.

ATENÇÃO: É obrigatório o preenchimento correto das informações pessoais cuja veracidade é de inteira responsabilidade do proponente e do seu corretor de seguros. As informações inverídicas ou desatualizadas poderão acarretar a perda de direito do Segurado/Proponente ou cancelamento do seguro sem prévia comunicação ao segurado e imputação de responsabilidade civil ao responsável pelo preenchimento.

Este seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S.A. - CNPJ 33.164.021/0001-00 - Processo SUSEP nº 15414.100335/2004-74 (Automóvel), código SUSEP Nº6190, cuja matriz está situada a Rua Sampaio Viana, 44, 10º andar, Bairro Paraíso - CEP: 04004-000, São Paulo, SP.

Assinatura obrigatória do corretor

Proponente

[illegible]

Central de Atendimento	**SAC**	**SAC - Deficiente Auditivo e de Fala**	**Ouvidoria**
0800 33 TOKIO (86046)	0800 703 9300	0800 770 1523	0800 649 0600
Corretora	**Telefone**	**Disque Fraude**	**Data de versão**
621099 ATUAL PORTE CORP DE SEGS LTDA	(61) 98389-2313	0800 737 6062	16/06/2025

4 / 4 Data Impressão: 16/06/2023 Hora Impressão: 10:23:02

ATUAL FORTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
COND. AMOBB, RUA CAMINHO DA ESPERANCA, 18 - - JD BOTANICO - BRASILIA/DF
(61) 98589-2313
seguros@atualforte.com.br

Cotação de Seguro

Automóvel

SEGURADO: Amobb Condominio Condominio Residencial Dos Associ
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

VEÍCULO: FIAT - STRADA WORKING 1.4 MPI FIRE FLEX 8V CS - 2016/2016 (001291-2)
VALOR DE REFERÊNCIA: R$ 48.644,00

TIPO SEGURO: Renovação
SEGURADORA ANTERIOR: Brasil Veículos
BÔNUS: 0
VIGÊNCIA: 15/06/2023 a 15/06/2024
SINISTRO ANTERIOR: Não

Resultado

SEGURADORA	TOKIO MARINE SEGURADORA	Liberty Seguros	ZURICH Seguros	Bradesco Seguros	azul seguros
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PREÇO	R$ 3.252,28 Crédito em até 12x sem juros!	R$ 3.947,94 Crédito em até 12x sem juros!	R$ 5.861,50 Crédito em até 11x sem juros ou 12x de R$ 488,55	R$ 6.905,71 Crédito em até 10x sem juros!	R$ 8.909,39 Crédito em até 8x sem juros ou 10x de R$ 1.041,95
FRANQUIA	R$ 3.082,00 Reduzida	R$ 3.525,00 Reduzida	R$ 2.905,06 Reduzida	R$ 2.994,49 Reduzida	R$ 3.445,00 Reduzida
COBERTURA	Colisão, Incêndio, Roubo/Furto	Colisão, Incêndio, Roubo/Furto	Colisão, Incêndio, Roubo/Furto	Colisão, Incêndio, Roubo/Furto	Colisão, Incêndio, Roubo/Furto
VALOR DE MERCADO	100,00% da Tabela FIPE	100,00% da Tabela FIPE	100,00% da Tabela FIPE	100,00% da Tabela FIPE	100,00% da Tabela FIPE
DANOS MATERIAIS	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
DANOS CORPORAIS	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
DANOS MORAIS	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
MORTE/INVALIDEZ	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
ASSISTÊNCIA	Completa Com Guincho Adicional 300 Km	Intermediário	82 - Assistência 24 Hs Completa 200 Km/Caminhoes: 400 Km Com 800 Km De Reboque	Assist Dia/Noite 400Km (115)	Assistência Gratuita - 400 Km
CARRO RESERVA	7 Diarias Com Ar Condicionado	X	X	X	X
VIDROS	Completo	Superior	73 - Vidros Completa - Lmg R$1.400 - Frq: Pbo:135|Vbo:65|Rc=70|Fc=1.40|Lc=90|Ll=110	Vidro Protegido Plus (024)	Danos Aos Vidros E Retrovisores E Farois E Lanternas

Gerado em 15/06/2023 11:36:53 - COTAÇÃO VALIDA POR 5 DIAS CORRIDOS
O valor desta cotação poderá sofrer alteração de acordo com o sistema da seguradora, sem aviso prévio.

ATUAL FORTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
COND. AMOBB, RUA CAMINHO DA ESPERANCA, 18 - - JD BOTANICO - BRASILIA/DF
(61) 98589-2313
seguros@atualforte.com.br

Cotação de Seguro

Automóvel

SEGURADO: Amobb Condominio Condominio Residencial Dos Associ
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

VEÍCULO: FIAT - STRADA WORKING 1.4 MPI FIRE FLEX
8V CS - 2016/2016 (001291-2)
VALOR DE REFERENCIA: R$ 48.644,00

TIPO SEGURO: Renovação
SEGURADORA ANTERIOR: Brasil Veículos
BÔNUS: 0
VIGÊNCIA: 15/06/2023 a 15/06/2024
SINISTRO ANTERIOR: Não

Resultado

SEGURADORA	Porto
PREÇO	R$ 9.594,31 Crédito em até 6x sem juros ou 10x de R$ 1.122,05
FRANQUIA	R$ 3.281,00 Reduzida
COBERTURA	Colisão, Incêndio, Roubo/Furto
VALOR DE MERCADO	100,00% da Tabela FIPE
DANOS MATERIAIS	R$ 100.000,00
DANOS CORPORAIS	R$ 100.000,00
DANOS MORAIS	R$ 10.000,00
MORTE/INVALIDEZ	R$ 5.000,00
ASSISTÊNCIA	31 - Essencial - Assistência Km Ilimitado / Serviços À Residência
VIDROS	76 - Vidros, Retrovisores, Lanternas E Faróis

Gerado em 15/06/2023 11:16:12 - COTAÇÃO VALIDA POR 5 DIAS CORRIDOS.
O valor desta cotação poderá sofrer alteração de acordo com o sistema da seguradora, sem aviso prévio.

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:36:02

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

Linha digitável:	03399.53465 54100.062451 51063.901014 7 94000000325228
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.087.178
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
Nome Fantasia Beneficiário:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	33.164.021/0001-00
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	27/06/2023-17:34:19
Data Pagamento:	29/06/2023
Data Vencimento:	03/07/2023
Valor Documento:	3.252,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.252,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	seguro de veiculo
Autenticação:	cef80256-4eff-4d92-b752-f61992d3b2fe

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	06/12	R$ 440,69	30/06/2023	2.30.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 19 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/06/23

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/087945363-3
Número do Título: 6602215659

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
30/06/2023	2374-4/62480-2	R$	440,69		

(=) Valor do Contrato: 440,69
(-) Desconto/Abatimento:
Autenticação Mecânica:

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 009812042 000000000 000000 001

BRADESCO **237-2** **23792.37403 59608.794539 63006.248007 6 93970000044069**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **30/06/2023**

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
17/06/2023	6602215659	3	17/06/2023	N	05/96/087945363-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	440,69		440,69

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 009812042 000000000 000000 001

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

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 02/08/2023 17:26:42

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 17/06/2023 09:41:39
Data Emissão - 16/06/2023

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.....: 07/06/2023 a 06/07/2023

Endosso V.G....: 132.494-2
Endosso APC..: 136.194-2
Data Vencimento: 30/06/2023

Página.....: 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS V. G.	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.

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

	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

Obs.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,000PDI R$ 20,00/DIARIA LIMITE DE 40 DIARIAS DIH 700,00 LIMITE DE 5 DIARIAS ADT 5000,00 ATT 1000,00 ILD 25000,00 AED 25000,0

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 07/2023, SERA EMITIDA DIA 15/07/2023, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 31/07/2023. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar 440,69

Assistência Funeral - Central de Atendimento (11)4196-8181

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:36:20

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

Linha digitável:	23792.37403 59608.794539 63006.248007 6 93970000044069
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.075.955
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:	19/06/2023-12:50:26
Data Pagamento:	30/06/2023
Data Vencimento:	30/06/2023
Valor Documento:	440,69
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	440,69
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	seguro de vida dos funcionarios
Autenticação:	910e78cc-d7b7-4252-bc5b-b245721b2938

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Parquinho	NF 78485	Compra de telha PVC, cumeeira PVC e parafuso outo brocante para manutenção do parquinho	1/1	R$ 1.173,60	30/06/2023	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 25.313.266/0001-15

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/06/23

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 19/06/2023. Valor Total: R$ 1.173,60 - Usuário: SIMONE - Código: 440833

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.078.485
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 000.078.485
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0625 3132 6600 0115 5500 1000 0784 8510 0440 8339

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	353230029508008 - 19/06/2023 15:46:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	19/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF (61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 1.173,60 (Um Mil, Cento e Setenta e Três Reais e Sessenta Centavos)

Número :	001
Vencimento :	21/06/2023
Valor R$:	1.173,60

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,60

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	**1.173,60**

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
				90,48	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
17057	TELHA PVC COLONIAL CERAMICA 2,20 X 86 CM	39259090	060	5405	PC	6,00	89,90	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16979	CUMEEIRA PVC COLONIAL CENTRAL CERAMICA (PAR)	39259090	060	5405	PR	6,00	98,90	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20185	PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXT 12 X (5,5) X 5"	73181400	060	5405	UN	24,00	1,70	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. S1,240 ORC.: Trib aprox R$: 168,63 Fed 211,24 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79	

Data da impressão: 19/06/2023 15:49:22 - Usuário: SIMONE - Código: 440833

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

Santander **033-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Pagador: **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**	Nosso Número: 0000009307486	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: **30/06/2023** / Número do Documento / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **1.173,60**	( ) Desconhecido ( ) Faleceu ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título **com as características acima** / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA**		Data do Processamento: 19/06/2023

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista	Vencimento: **30/06/2023**
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009307486	Carteira: 101	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 19/06/2023	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 19/06/2023	(=) Valor do Documento: **1.173,60**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1,96
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$23,47

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**
Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander **033-7** 03399.06117 25500.000093 30748.601017 1 93970000117360

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA**					Vencimento: **30/06/2023**
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 19/06/2023	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 19/06/2023	Nosso Número: 0000009307486
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **1.173,60**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1,96
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$23,47

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**
Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:36:38

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30748.601017 1 93970000117360
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.087.180
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	27/06/2023-17:34:23
Data Pagamento:	30/06/2023
Data Vencimento:	30/06/2023
Valor Documento:	1.173,60
(-) Desconto / Abatimento:	0.00
(+) Outros acréscimos:	0.00
Valor Pago:	1.173,60
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para manutencao do parquinho
Autenticação:	9b6267f4-3e81-41ce-9ac6-40494e6936e5

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 150736	Referente ao pagamento do plano dental competência 07/2023, (R$ 16,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.257,38	02/07/2023	2.30.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/06/23

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

Número da Nota: 150736
Data e Hora de Emissão: 19/06/2023 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$ 1.283,04
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/07/2023 À 01/08/2023

Vencto: 02/07/2023 **165431700/0** **Compe: Julho/2023**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.283,04

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	1.283,04	2,00	25,66	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Neste mês é o aniversário do seu contrato, e conforme regras estamos reajustando seu contrato em 19,38%. *De acordo com a Resolução Normativa 389/2015 da ANS

Autenticação Mecânica — **RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09065 50074.292934 83957.670009 8 93990000125738**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 02/07/2023
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Agência / Código Beneficiário: 2938/39576-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
19/06/2023	165431700	RECIBO	N	19/06/2023

Nosso Número: 109-05500742-9

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Valor do Documento: R$ 1.257,38

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,41
Após Vencimento : R$ 25,14 de multa

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

Beneficiário:AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço:ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604
CNPJ:29.309.127/0094-76

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

Pagador Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE AQUI - PIX

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:37:18

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

Linha digitável:	34191.09065 50074.292934 83957.670009 8 93990000125738
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.087.181
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	29.309.127/0001-79
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	27/06/2023-17:34:24
Data Pagamento:	30/06/2023
Data Vencimento:	02/07/2023
Valor Documento:	1.257,38
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.257,38
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano odontologico dos funcionarios
Autenticação:	4b08700e-0cfc-43fd-889a-608747b16ada

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 06/2023 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes.	06/12	Rs 5.000,00	30/06/2023	4.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
31/05/23

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

05/07/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:44:01

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4041-0 / SICOOB CREDILUSTRA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Data da Transferência: 30/06/2023
Finalidade: TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT
Valor: R$ 5.000,00
Documento: 2090496
Autenticação: A1AC8683-A0B2-4BED-9133-46319F1A0295

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.281.641-**
Destinatário	
Nome:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.641-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2023 - 17:34:25
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	1856,63
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600 25qS8rAaJ3g

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**	5143-20	30/06/2023	06/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		141,08	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		40,29	
97	Salário mês civil	30,00	1.567,50	
481	HORA EXTRA 50%	5,11	60,38	
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)		250,00	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		31,01	
9571	DEVOLUCAO PLANO SAUDE DEPENDENTE		38,22	
9573	Diferenca Ferias Retroativo		123,63	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	ANTONIO		126,70
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	SILMA		94,26
1074	INSS - Mensal	9,00		165,53
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT	ANTONIO		5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	SILMA		23,76

Data da Admissão : 15/04/2013 Periodo : 01/06/2023 a 30/06/2023

Feliz Aniversário
No Dia 22/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.252,11	**521,48**
Valor Líquido	**1.730,63**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.567,50	2.059,25	2.059,25	164,74	1.531,25

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/06/2023 Antonio R. Conceição

Assinatura

Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA 30 de 6 de 2023

Antonio Rodrigues Conceicao
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****audio03cz@gmail.com
Destinatário	
Nome:	CLAUDIOMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.173.061-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2023 - 17:34:25
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	2764,92
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600g4TqGy9xP9I

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**CLAUDIOMAR DE SOUZA**	5174-20	30/06/2023	06/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		205,14	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		136,60	
7	Adicional Noturno	144,00	279,74	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	3,07	46,63	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		25,84	
9571	DEVOLUCAO PLANO SAUDE DEPENDENTE		29,92	
9573	Diferenca Ferias Retroativo		243,11	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	CLAUDIO		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	ADRIANA		46,26
1074	INSS - Mensal	12,00		214,75
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT	CLAUDIO		5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	ADRIANA		23,76

Data da Admissão : 01/08/2009 — Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Feliz Aniversário
No Dia 09/07/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.896,34	**433,82**
Valor Líquido	**2.462,52**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.597,47	2.597,47	207,79	2.069,47

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Claudiomar de Souza
Assinatura

30/6/2023
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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$ 302,40 (trezentos e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (CIDADE OCIDENTAL - TARIFA 2,70 CIDADE OCIDENTAL)
32	vales a R$	6,75	= R$	216,00 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,75 CIDADE OCIDENTAL)

30 de Junho 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 Cadastro Agendamento:	27/06/2023 - 17:34:26
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	1176,91
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600r0Qb90jNsfR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**CLAUS DE SOUZA SILVA**	5174-20	30/06/2023	06/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		13,20	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		25,84	
9571	DEVOLUCAO PLANO SAUDE DEPENDENTE		69,42	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	CLAUS		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	HELENA		225,77
1074	INSS - Mensal	9,00		147,33
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT	CLAUS		5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(1/12)		349,28

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.952,34	**871,43**
Valor Líquido	**1.080,91**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	1.857,08	1.857,08	148,56	1.329,08

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
30/06/2023
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 6,00 = R$ 96,00 (TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)

BSB, 30 de Junho de 2023.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.305.605-**
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.305.605-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2023 - 17:34:26
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	2169,42
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600hOJGS0VHWAQ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**	5174-20	30/06/2023	06/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		101,13	
7	Adicional Noturno	126,00	244,77	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
481	HORA EXTRA 50%	4,15	58,12	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		25,84	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	CRISTIA		55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		188,66
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT	CRISTIA		5,76

Data da Admissão : 17/06/2019 — Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.342,13	**337,71**

Valor Líquido **2.004,42**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.316,29	2.316,29	185,30	1.788,29

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cristiano de Amorim Ferreira

Assinatura

Data 30/06/2023

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	5,50 = R$	176,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
		Outros = R$	-11,00	

Brasilia , de 30/06 de 2023

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****32 9137
Destinatário	
Nome:	DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CPF/CNPJ:	***.093.183-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2023 - 17:34:26
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	2004,59
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600CGILjfabwVU

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000070	**DARIO QUEIROZ COSTA NETO**	5174-20	30/06/2023	06/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		88,39	
7	Adicional Noturno	135,00	262,25	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	2,06	28,23	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		31,62	
9571	DEVOLUCAO PLANO SAUDE DEPENDENTE		31,62	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	DARIO		62,94
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	ALESSAN		62,94
1074	INSS - Mensal	9,00		190,10
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT	DARIO		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9231	Plano Odontológico Dependente	ALESSAN		23,76

Data da Admissão : 20/08/2021 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.371,47	**456,88**
Valor Líquido	
	1.914,59

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.308,23	2.308,23	184,65	1.780,23

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/06/2023 Assinatura DARIO

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 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$	3,00 = R$	96,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
	Outros = R$	-6,00	

30 de Julho de 2023.

DARIO

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:	27/06/2023 - 17:34:27
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	1987,53
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600qvfLuFU9Z52

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	**DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**	4110-05	30/06/2023	06/2023	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		113,07	
97	Salário mês civil	30,00	1.884,49	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		113,07	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		25,84	
9573	Diferenca Ferias Retroativo		109,63	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	DAYANE		55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		170,15
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT	DAYANE		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.246,10	**384,57**
Valor Líquido	**1.861,53**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.884,49	2.110,63	2.110,63	168,85	1.582,63

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30-06-2023 Dayane C. Oliveira

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Série : 00024/DF
Função : Aux. Administrativo

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 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 20 de junho de 2023.

Dayane C. Oliveira
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****95 4177
Destinatário	
Nome:	Douglas Barbosa De Souza
CPF/CNPJ:	***.876.311-**
Instituição:	BANCO PAN S.A.
ISPB:	59285411
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2023 - 17:34:27
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	2429,36
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600kA9m7HvXXme

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000074	**DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA**	5143-20	06/07/2023	07/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	857,92	

Data da Admissão : 09/08/2022 Período : 01/01/2023 a 31/07/2023
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
857,92	**0,00**

Valor Líquido **857,92**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	0,00	857,92	68,63	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Douglas Barbosa de Souza
Assinatura

30/06/2023
Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	5143-20	30/06/2023	06/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	30,00	1.509,99	
463	Incentivo Educacional 4%		60,40	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		29,92	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	DOUGLAS		46,26
1074	INSS - Mensal	9,00		121,53
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT	DOUGLAS		5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(3/12)		316,67

Data da Admissão : 09/08/2022 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 03/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.660,13	**595,69**
Valor Líquido	**1.064,44**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.570,39	1.570,39	125,63	1.042,39

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/06/2023 Douglas Barbosa de Souza
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CTPS : 45145
Série : 00029/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 507,00 (quinhentos e sete reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

52	vales a R$	3,00	= R$	156,00 (CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)
52	vales a R$	6,75	= R$	351,00 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,75 CIDADE OCIDENTAL)

30 de 06 de 2023

Douglas Barbosa de Souza

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.491.751-**
Destinatário	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2023 - 17:34:28
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	1200,08
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600pp0kGzynM5C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

A continuar...

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**	5174-20	30/06/2023	06/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		85,15	
7	Adicional Noturno	9,00	17,48	
97	Salário mês civil	11,00	626,82	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	16,57	205,51	
1006	Férias		1.625,72	
1007	1/3 de Férias		541,91	
1010	INSS - Provisão de Férias		175,28	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		38,89	
9571	DEVOLUCAO PLANO SAUDE DEPENDENTE		29,25	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	EDMAR		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MAILAN		39,38
1011	Adiantamento de Férias			1.625,72
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			541,91
1037	INSS - Provisão de Férias			175,28
1074	INSS - Mensal			132,62
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)	12,00		15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT	EDMAR		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76

O recibo continua na próxima folha...

Total Proventos	Total Descontos
Valor Líquido	

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	3.373,74	3.373,74	269,89	678,11

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.06.23
Data

Edmar de Almeida Souza
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

...Continuação

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**	5174-20	30/06/2023	06/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
3.617,16	**2.711,48**
Valor Líquido	**905,68**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	3.373,74	3.373,74	269,89	678,11

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.06.23 Edmar de Almeida Souza
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 294,40 (duzentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

64	vales a R$	2,70	= R$	172,80 (ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
32	vales a R$	3,80	= R$	121,60 (ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)

Brasília - DF, 30 de JUNHO de 2023.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****09 9950
Destinatário	
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.896-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2023 - 17:34:28
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	1932,70
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600beL5VnwTpyh

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	**EDUARDO CHAVES RIBEIRO**	5174-20	30/06/2023	06/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		102,57	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		50,81	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		102,57	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		29,25	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	EDUARDO		39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		170,72
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT	EDUARDO		5,76

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Feliz Aniversário
No Dia 28/07/2023

	Total Proventos	Total Descontos
	2.146,18	**303,48**
Valor Líquido		**1.842,70**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.116,93	2.116,93	169,35	1.588,93

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Eduardo Chaves Ribeiro

Data: 30/06/23 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 : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	3,00	= R$	96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
	Outros		= R$	-6,00

Brasília, 30 de Junho de 2023.

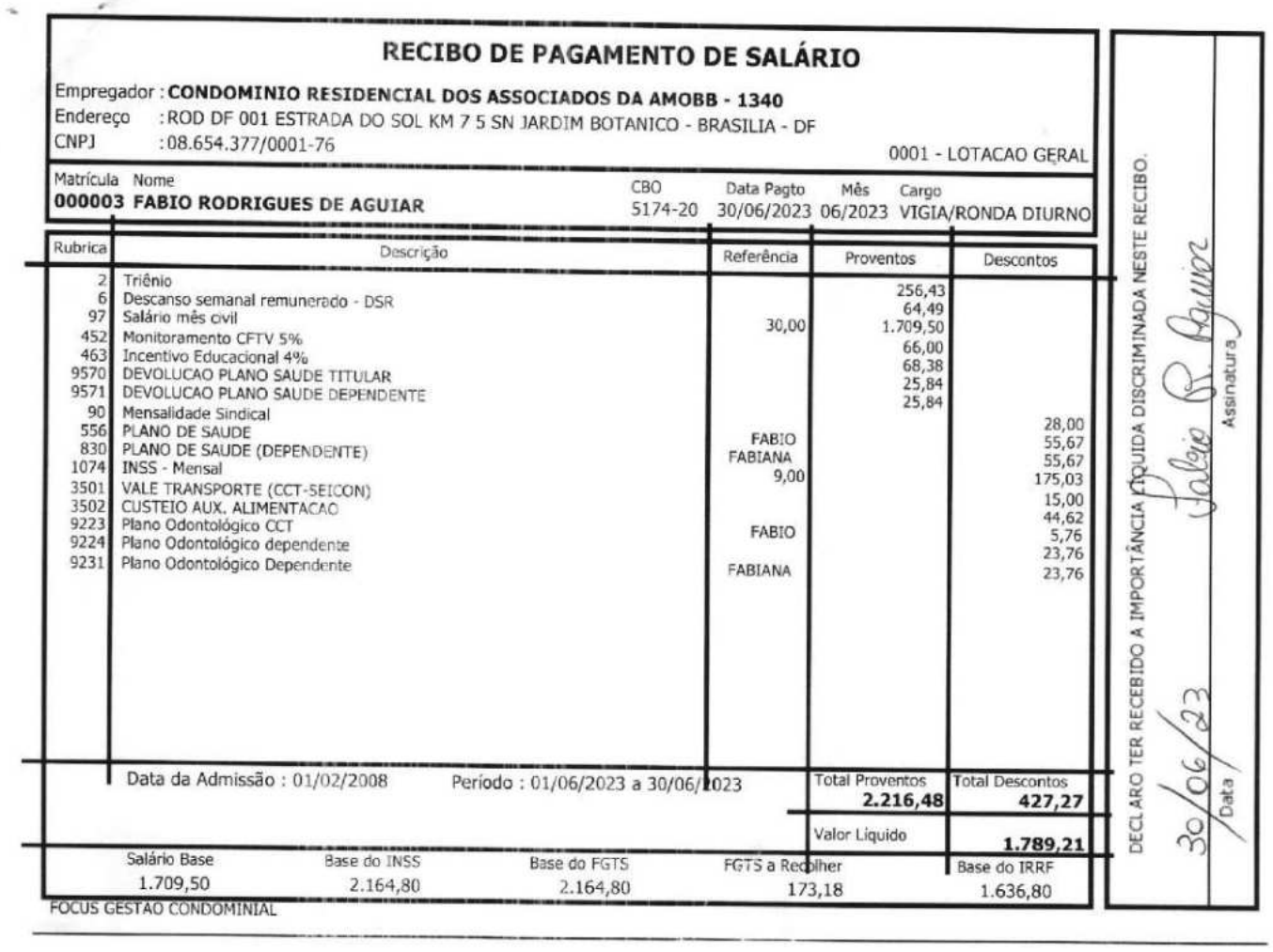
Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****82 3320
Destinatário	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.213.461-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2023 - 17:34:28
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	1885,21
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600CmQ2zNV4iL4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**	5174-20	30/06/2023	06/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		256,43	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		64,49	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		25,84	
9571	DEVOLUCAO PLANO SAUDE DEPENDENTE		25,84	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	FABIO		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	FABIANA		55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		175,03
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT	FABIO		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9231	Plano Odontológico Dependente	FABIANA		23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.216,48	**427,27**
Valor Liquido	
	1.789,21

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.164,80	2.164,80	173,18	1.636,80

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
30/06/23
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	3,00	= R$	96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30 de Junho de 23.

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:	27/06/2023 - 17:34:29
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	9430,31
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600OKsl481Q2SP

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	1421-05	30/06/2023	06/2023	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		154,21	
97	Salário mês civil	30,00	5.140,41	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		308,42	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		29,92	
9571	DEVOLUCAO PLANO SAUDE DEPENDENTE		29,92	
9572	DEVOLUCAO PLANO SAUDE DEP II		69,42	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	FLABYN		46,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	JENNIFE		46,26
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MANUELL		225,77
1074	INSS - Mensal	14,00		610,33
1082	IRRF - Mensal	27,50		488,03
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT	FLABYN		5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	JENNIFE		23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(8/36)		847,39

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
5.732,30	**2.399,03**
Valor Líquido	**3.333,27**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.140,41	5.603,04	5.603,04	448,24	4.992,71

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/06/23

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 36,00 (trinta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

12 vales a R$	3,00 = R$	36,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB, 30 de JUNHO de 2023.

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 : 000066 Nome do Empregado : **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**

CTPS : 3479652 Série : 00060 UF : DF Admissão : 09/09/2019

Livro : Folha : Cargo : GERENTE

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 09/09/2021 a 08/09/2022, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 03/07/2023 a 22/07/2023, para retornar ao trabalho em 23/07/2023.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/06/2023, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 30 de JUNHO 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 : 000066 Nome do Empregado : **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**
CTPS : 3479652 Série : 00060 UF : DF Admissão : 09/09/2019
Livro : Folha : Cargo : GERENTE
Lotação : 0001 Salário : 5.140,41

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
09/09/2021 a 08/09/2022		**03/07/2023 a 22/07/2023**	**23/07/2023**

Triênio	154,21	Descanso semanal remunerado - DSR	50,48
Salário mês civil	5.311,76	Incentivo Educacional 4%	308,42
HORA EXTRA 50%	108,30		

BASE DE CÁLCULO **5.933,17**

Rubrica	Descrição	Julho/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Agosto/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Setembro/2023 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		46,26						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		46,26						
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	3		225,77						
1001	Adiantamento de Férias	20 dias	3.827,85							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		1.275,95							
1005	INSS - Provisão de Férias			540,44						
1084	IRRF - Férias	22,50		375,02						
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		516,00							
9223	Plano Odontológico CCT	1		5,76						
9231	Plano Odontológico Dependente	2		23,76						
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1.9		847,39						
			5.619,80	2.110,66		0,00	0,00		0,00	0,00
				3.509,14			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **3.509,14**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3.509,14 (três mil, quinhentos e nove reais e quatorze centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 30 de Junho de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000066 Nome do Empregado : **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**

CTPS : 3479652 Série : 00060 UF : DF Admissão : 09/09/2019

Livro : Folha : Cargo : GERENTE

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 09/09/2021 a 08/09/2022, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA - DF, 30 de JUNHO de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

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

Matrícula : 000066 Nome do Empregado : **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**
CTPS : 3479652 Série : 00060 UF : DF Admissão : 09/09/2019
Livro : Folha : Cargo : GERENTE
Lotação : 0001 Salário : 5.140,41

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
03/07/2023 a 22/07/2023	**23/07/2023 a 01/08/2023**

Triênio	154,21	Descanso semanal remunerado - DSR	50,48
Salário mês civil	5.311,76	Incentivo Educacional 4%	308,42
HORA EXTRA 50%	108,30		

BASE DE CÁLCULO **5.933,17**

Rubrica	Descrição	Julho/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Agosto/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Setembro/2023 Ref.	Proventos	Descontos
42	Abono Pecuniário	9 dias	1.722,53		1 dia	191,39				
47	1/3 do Abono Pecuniário		574,18			63,80				
			2.296,71	0,00		255,19	0,00		0,00	0,00
			2.296,71			255,19				0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.551,90**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.551,90 (dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 30 de Junho de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.691.543-**
Destinatário	
Nome:	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CPF/CNPJ:	***.691.543-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2023 - 17:34:29
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	1428,19
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600Kxa3b7IIGEZ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**	5143-20	30/06/2023	06/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		90,60	
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	30,00	1.509,99	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		38,22	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	FRANCIS		94,26
1074	INSS - Mensal	9,00		124,25
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,42
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT	FRANCIS		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.698,63	**396,44**
Valor Líquido	**1.302,19**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.600,59	1.600,59	128,04	1.072,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 30/6/2023 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 : 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$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30.6.23
_____, _____ de _____ de _____.

Francisco D. B de Lima
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.266.571-**
Destinatário	
Nome:	GABRIEL LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ:	***.266.571-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2023 - 17:34:29
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	1059,09
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600e1pbOk0QAYV

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000077	**GABRIEL LIMA PEREIRA**	5143-20	30/06/2023	06/2023	AUXILIAR SERVICOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	30,00	1.509,99	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		29,25	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	GABRIEL		39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		116,09
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT	GABRIEL		5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(1/12)		339,45

Data da Admissão : 12/12/2022 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Feliz Aniversário
No Dia 09/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.539,24	**606,15**
Valor Líquido	**933,09**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.509,99	1.509,99	120,79	981,99

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/06/23

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42	vales a R$	3,00	= R$	126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de Junho 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:	27/06/2023 - 17:34:30
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	1987,24
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600atTS3xulzjE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	30/06/2023	06/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		51,15	
7	Adicional Noturno	3,47	7,35	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	3,47	45,61	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		31,62	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	GENILTO		62,94
1074	INSS - Mensal	9,00		167,82
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT	GENILTO		5,76

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.116,38	**324,14**

Valor Líquido **1.792,24**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.084,76	2.084,76	166,78	1.556,76

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/06/23 Genilton
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

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)
		Outros = R$	-13,00	

30 de 06 de Junho de 23.

Genilton Alves de Souza
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****HENRIQUERN89@GMAIL.COM
Destinatário	
Nome:	João Henrique Rodrigues Nascimento
CPF/CNPJ:	***.897.531-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2023 - 17:34:19
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	1148,70
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600yiPpGm7fl9L

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	**JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**	5143-20	30/06/2023	06/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	30,00	1.509,99	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		25,84	
9571	DEVOLUCAO PLANO SAUDE DEPENDENTE		31,62	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	JOAO		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MARCIA		62,94
1074	INSS - Mensal	9,00		116,09
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT	JOAO		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2(1/12)		494,62

Data da Admissão : 07/10/2020 — Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.627,27	**888,07**
Valor Líquido	**739,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.509,99	1.509,99	120,79	981,99

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/06/2023 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$ 409,50 (quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42	vales a R$	3,00	= R$	126,00 (JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
42	vales a R$	6,75	= R$	283,50 (JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)

30 de 06 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:	27/06/2023 - 17:34:20
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	2239,26
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600 5B3OTtpdWdv

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	5174-20	30/06/2023	06/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		103,00	
7	Adicional Noturno	126,00	244,77	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
481	HORA EXTRA 50%	4,56	67,46	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		38,22	
9573	Diferenca Ferias Retroativo		231,65	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		94,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MIRIAN		76,80
1074	INSS - Mensal	9,00		189,67
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT	JOSE		5,76

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Total Proventos **2.597,37** | Total Descontos **454,11**

Valor Líquido **2.143,26**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.327,50	2.327,50	186,20	1.799,50

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/6/2023 José Arnaldo R. S. Lvor
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA, 30 de JUNHO de 2023

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)*****33 6376
Destinatário	
Nome:	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.418.170-**
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2023 - 17:34:20
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	4560,62
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600 9jqW5xcE9q8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
060050	**JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS**	5101-10	30/06/2023	06/2023	SINDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	Prolabore		6.670,00	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		649,65	
9571	DEVOLUCAO PLANO SAUDE DEPENDENTE		69,42	
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		1.121,46
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	CATARIN		225,77
1074	INSS - Mensal	11,00		733,70
1082	IRRF - Mensal	27,50		747,52

Data da Admissão : 16/02/2022 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
7.389,07	**2.828,45**

Valor Líquido **4.560,62**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	5.936,30

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 03/07/23

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.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:	27/06/2023 - 17:34:21
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	1161,63
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600zXD1v5uLRor

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	5143-20	30/06/2023	06/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		135,90	
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	30,00	1.509,99	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		25,84	
9573	Diferenca Ferias Retroativo		119,09	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		128,33
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT	JOSE		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(24/24)		472,26

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.850,64	**815,01**
Valor Líquido	**1.035,63**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.645,89	1.645,89	131,67	1.117,89

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 30.06.2023 Assinatura José Nascimento B. Cirino

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719
Série : 00028/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

_____, 30 de 06 de 2023

José Nascimento B Cirino

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	27/06/2023 - 17:34:21
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	1127,45
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600 1ayvTWU1IrW

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	**JOSIAS ALVES RIBEIRO**	5143-20	30/06/2023	06/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		90,60	
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	30,00	1.509,99	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		25,84	
9571	DEVOLUCAO PLANO SAUDE DEPENDENTE		36,23	
9573	Diferenca Ferias Retroativo		130,82	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	JOSIAS		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MARIA		76,80
1074	INSS - Mensal	9,00		124,25
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT	JOSIAS		5,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(14/30)		424,23

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.853,30	**821,85**
Valor Líquido	**1.031,45**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.600,59	1.600,59	128,04	1.072,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/06/2023 JOSIAS ALVES
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 : 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$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42	vales a R$	3,00 = R$	126,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
		Outros = R$	-30,00	

30 de 06 de 2023.

JOSIAS ALVES

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****asantossilva1960@gmail.com
Destinatário	
Nome:	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:	***.834.201-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2023 - 17:34:21
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	1725,05
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600JLyPBvNQy2u

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**	5143-20	30/06/2023	06/2023	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		135,90	
38	Adicional de insalubridade (v)		264,00	
97	Salário mês civil	30,00	1.509,99	
90	Mensalidade Sindical			28,00
1074	INSS - Mensal	9,00		152,09
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT	LINDINA		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.909,89	**310,84**
Valor Líquido	**1.599,05**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.909,89	1.909,89	152,79	1.381,89

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30, 6, 2023 lindinalva dos S.S
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de Junho de 2023

Lindinalva dos 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:	27/06/2023 - 17:34:22
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	5168,69
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600ciwnxp3Xs6j

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000057	Nome do Empregado : **MAURICIO LEITE DA SILVA**				
CTPS : 53769	Série	: 00025	UF	: DF	Admissão : 01/01/2017
Livro :	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA NOTURNO	

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/01/2022 a 31/12/2022, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 03/07/2023 a 01/08/2023, para retornar ao trabalho em 02/08/2023.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/06/2023, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 2 de Junho 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 : 000057 Nome do Empregado : **MAURICIO LEITE DA SILVA**
CTPS : 53769 Série : 00025 UF : DF Admissão : 01/01/2017
Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO
Lotação : 0001 Salário : 1.709,50

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/01/2022 a 31/12/2022		**03/07/2023 a 01/08/2023**	**02/08/2023**

Salário	1.709,50	Triênio	78,33
Descanso semanal remunerado - DSR	83,91	Adicional Noturno	250,60
Feriado trabalhado horas - CCT	95,19	Monitoramento CFTV 5%	66,00
Incentivo Educacional 4%	68,38		

BASE DE CÁLCULO **2.351,91**

Rubrica	Descrição	Julho/2023 Ref.	Julho/2023 Proventos	Julho/2023 Descontos	Agosto/2023 Ref.	Agosto/2023 Proventos	Agosto/2023 Descontos	Setembro/2023 Ref.	Setembro/2023 Proventos	Setembro/2023 Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		55,67						
1001	Adiantamento de Férias	29 dias	2.200,17		1 dia	75,87				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		733,39			25,29				
1005	INSS - Provisão de Férias			255,08			7,58			
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		462,00							
9223	Plano Odontológico CCT	1		5,76						
9251	PENSAO ALIMENTICIA 10%	1		314,05	1		9,36			
9254	PENSAO ALIMENTICIA 10%	2		314,05	2		9,36			
			3.395,56	944,61		101,16	26,30		0,00	0,00
				2.450,95			74,86			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.525,81**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.525,81 (dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais , oitenta 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, 30 de Junho de 2023

Mauricio Leite da Silva

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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	06/07/2023	07/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.207,76	
9250	PENSAO ALIMENTICIA 20%			120,78
9253	PENSAO ALIMENTICIA 20%			120,78

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/01/2023 a 31/07/2023
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.207,76	**241,56**
Valor Líquido	
	966,20

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	0,00	1.207,76	96,62	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/06/23 Mauricio Leite da Silva
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
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	5174-20	30/06/2023	06/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		102,57	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		111,93	
7	Adicional Noturno	135,00	262,25	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	3,04	43,37	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		25,84	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	MAURICI		55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		200,65
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT	MAURICI		5,76
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%			227,47
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%			227,47

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023
Feliz Aniversário
No Dia 14/07/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.475,32	**804,64**
Valor Líquido	**1.670,68**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.449,48	2.449,48	195,95	1.414,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/06/23 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$ 6,00 (seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

2 vales a R$ 3,00 = R$ 6,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30 de Junho 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:	27/06/2023 - 17:34:22
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	926,59
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600fQbbDhv3Km7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	5174-10	30/06/2023	06/2023	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		256,43	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		64,49	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		18,57	
9571	DEVOLUCAO PLANO SAUDE DEPENDENTE		29,92	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	NARCISI		62,94
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	GERUSA		46,26
1074	INSS - Mensal	9,00		175,03
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT	NARCISI		5,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	RUTH		23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2(3/30)		456,56
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			141,44
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%			509,57

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.213,29	**1.532,70**
Valor Líquido	
	680,59

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.164,80	2.164,80	173,18	1.480,20

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
30.06.23
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

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)
		Outros = R$	-16,40	

Brasília, 30 de Junho de 23.

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:	27/06/2023 - 17:34:22
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	4735,95
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952416202306301600F2065gvrHkU

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**OSMAN VAZ DE SOUZA**	5101-10	30/06/2023	06/2023	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		771,06	
97	Salário mês civil	30,00	5.140,41	
463	Incentivo Educacional 4%		205,62	
481	HORA EXTRA 50%	1,16	51,05	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		38,22	
9571	DEVOLUCAO PLANO SAUDE DEPENDENTE		38,22	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	OSMAN		94,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	VILMA		94,26
1074	INSS - Mensal	14,00		689,44
1082	IRRF - Mensal	27,50		621,68
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT	OSMAN		5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	VILMA		23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
6.244,58	**1.634,63**
Valor Líquido	
4.609,95	

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.140,41	6.168,14	6.168,14	493,45	5.478,70

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
30/06/2023

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42	vales a R$	3,00	= R$	126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30 de junho 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:	27/06/2023 - 17:34:23
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	1861,28
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600p7nXqcroWTr

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	**RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**	5174-20	30/06/2023	06/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		30,30	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		29,92	
9571	DEVOLUCAO PLANO SAUDE DEPENDENTE		29,92	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	RAIMUND		46,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	VANDERL		46,26
1074	INSS - Mensal	9,00		156,56
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT	RAIMUND		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76

Data da Admissão : 01/09/2022 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.019,50	**366,22**
Valor Líquido	**1.653,28**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	1.959,66	1.959,66	156,77	1.423,92

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30.06.23. Raimundo Anderson da Silva e Silva
Data
Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 13,00 = R$ 208,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)

Brasília, 30 de JUNHO de 2023.

Raimundo Anderson 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:	(**)*****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:	27/06/2023 - 17:34:23
Agendado Para:	30/06/2023
Valor do Pagamento:	2262,71
Descrição:	Salario e VT
ID Transação:	E00952415202306301600NKrhSmncQOQ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	**WILSON DA COSTA SILVA**	5174-20	30/06/2023	06/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		256,43	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		144,74	
7	Adicional Noturno	117,00	227,29	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	5,55	88,48	
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TITULAR		38,22	
9571	DEVOLUCAO PLANO SAUDE DEPENDENTE		38,22	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	WILSON		94,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	NEURA		94,26
1074	INSS - Mensal	12,00		220,61
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT	WILSON		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9231	Plano Odontológico Dependente	NEURA		23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.722,74	**550,03**

Valor Líquido **2.172,71**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.646,30	2.646,30	211,70	2.118,30

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/06/23 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$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2023 a 31/07/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	3,00 = R$	96,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
		Outros = R$	-6,00	

BSB, 30 de 06 de 23

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

BALI BRASILIA AUTOMÓVEIS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Aquisição de veiculo		Sinal referente a aquisição de 1 carro Fiat Strada Endurance 1.4, cor branca, ano 2023/2023	1/2	R$ 5.000,00	20/06/2023	5.20.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 72.624.521/0001-20

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [x] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
20/07/2023

BALI FIAT

FIAT

BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA		
CNPJ: 72.624.521/0001-20		
End: S i a trecho 03/04 Lotes 675/895		
Cep: 71.200.030		
BANCO	AGENCIA	CONTA
SANTANDER (033)	3739	130007601

Obs: O Depósito, Ted ou Pix, deverá Ser efetuado obrigatoriamente pela conta do proponente da compra. Caso seja efetuado por terceiros: Deverá ser feita uma declaração identificando o destino do valor.

BALI FIAT — SIA (MATRIZ) (61) 3362-6200 — CIDADE DO AUTOMÓVEL (61) 3363-0099 — SAAN (61) 3213-7800 — FIAT

CONTRATO DE VENDA DE VEÍCULO - VENDAS DIRETAS

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				
ENDEREÇO:	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO			CEP:	71.680-513
BAIRRO:	LAGO SUL	CIDADE:	BRASILIA	UF:	DF
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76	RG/I.E:	0810964500173	D.NASC.:	21/09/2006
TEL. RES.:	TEL.COM.:		CELULAR:	61-99232-5523	
E-MAIL:	CONDOMINIOAMOBB@YAHOO.COM.BR				

DADOS DO VEÍCULO

MARCA:	FIAT	MODELO:	STRADA ENDURANCE 1.4	COR EXT.:	BRANCA
CHASSI/PLACA:	9BD281A2DPYY89475			ANO/MOD:	2023/2023
OPCIONAIS:	2N1 (PACK WORKER)				

PREÇO E FORMAS DE PAGAMENTOS

MODALIDADES DE PAGAMENTOS:		À VISTA: ◉	FINANCIAMENTO: ○	FINANCEIRA:	A VISTA
VALOR DO VEÍCULO:	R$ 88.991,10	(SERVIÇOS DE DESPACHANTE + TAXAS OPERACIONAIS)			R$ 459,00
ENTRADA:	R$ 88.991,10	FORMAS DE PAGAMENTO:	À VISTA		
AVALIAÇÃO USADO:	R$ 0,00	MOD/MARCA:	ANO/MOD:	PLACA:	
VALOR USADO AVALIAÇÃO:	R$ 0,00	Quitação: R$ 0,00	Saldo da Avaliação:	R$ 0,00	
FINANCIAMENTO:	R$ 0,00	Nº PARC.:	VL PARC.: R$ 0,00	PLANO FINANCIAMENTO:	
CORTESIAS:	TAPETES				
OBS:					
PREVISÃO DE ENTREGA:	15 DIAS UTEIS A PARTIR DA CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO				

Este pedido só terá validade após a assinatura da Gerência.

AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE

Prezado cliente, favor ler com atenção os itens abaixo:

1) Autoriza a FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL S/A a faturar em meu Nome/ nome da Empresa e CPF/CNPJ o(s) veiculo(s) objeto do presente contrato;
2) Preços e condições apresentados referem-se a faturamento direto de fabrica, elaborados dentro da política de comercialização do corrente mês, podendo a critério do fabricante, ou da financeira, sofrer alterações ou modificações, devido a mudança nas alíquotas de impostos, taxa de juros, reajustes nos preços ou substituição de componentes na linha de montagem, prevalecendo para todos os efeitos, os preços e condições praticados na data de faturamento;
3) Caso o objeto do presente contrato esteja sendo financiado por instituição financeira, as taxas de juros e parcelas poderão sofrer alterações conforme mercado financeiro e/ os política/ normativa da instituição e/ ou do Banco Central;
4) Prazo de entrega também pode ser alterado pela montadora sem prévio aviso, devido a mudanças na linha de montagem;
5) O(s) veiculo(s) destina(m)-se a atividade profissional ou ativo imobilizado do comprador e não poderá(ão) ser comercializado(s) em prazo inferior a 180 dias da data de emissão da Nota Fiscal;
6) Declara o Cliente que tem ciência de que o(s) veiculo(s) só poderá(ão) ser entregue(s) após confirmação de recebimento de pagamento dado pela FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL S/A via sistema informatizado e que assume compromisso de que as duplicatas referentes às vendas sejam quitadas até o vencimento, sob pena de avisarmos, sem ressalvas e desde já, os encargos financeiros correspondentes ao(s) dia(s) de atraso, pela mora.
7) Prazo de pagamentos: 10 (dez) dias após a data da emissão da nota fiscal direto da fabrica, caso haja algum atraso será cobrado uma multa de 0,067% ao dia;
8) Em caso de desistência será cobrada uma multa de 5% sobre o valor do veículo, conforme Nota Promissória/Cheque Caução abaixo. Ass. Do Cliente: _____
9) No caso de entrega de veiculo usado como forma de pagamento, é de responsabilidade do cliente a transferência de UF do veiculo que será entregue. O cliente também deverá entregar o DUT em branco e uma procuração em nome da Bali, a qual poderá ser feita em qualquer cartorio de Brasilia, caso o cliente não esteja de acordo o mesmo deverá pagar a despesa com a transferência é o IPVA do ano corrente;
10) O veiculo que será entregue como entrada, na ocasião da entrega não poderá conter avarias diversas das que já continha na data da avaliação e deverá conter todos os acessórios que estavam instalados, o mesmo também deverá ser entregue com a chave reserva, manuais e todos os itens de segurança (macaco, estepe, triangulo, e chave de roda), a avaliação do veiculo usado terá validade de 15 (quinze) dias uteis, necessitando ser revalidada após este prazo.

NOTA PROMISSÓRIA

Vencimento: **19 DE JUNHO DE 2023** Valor: **R$ 4.449,56**
No dia **19 DE JUNHO DE 2023** pagarei por esta única via de Nota Promissória a Bali Automóveis LTDA CNPJ 72.624.521/0001-20 ou à sua ordem, a quantia de **R$ 4.449,56** em moeda corrente deste País (Em caso de Cancelamento).
Local de pagamento: Brasilia-DF Data de Emissão: **19 DE JUNHO DE 2023**
Nome do Emitente: **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**
Endereço: **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO** Bairro: **LAGO SUL**
Cidade: **BRASILIA** Brasilia-DF, **19 DE JUNHO DE 2023**

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Vendedor: CHRISTIAN VIANA PEREIRA | 19 de Junho de 2023

Autenticação da assinatura

unico idtech

DOCUMENTO CERTIFICADO

Fotografe o QR Code para validar a autenticidade desse documento

ENVELOPE
58619118-3503-43d3-bcbe-6019d3881f92
Enviado em 19/06/2023 17:39:13 (UTC-3)

DOCUMENTO
1447e757-5de1-4365-9df6-9b96c35b33c9
CONTRATO DE COMPRA E VENDA.pdf

Remetente do documento
GRUPO BALI
Unico auto
12.367.853/0001-97



1º ASSINANTE - Própria
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
***.418.179-**
(61) ****2-5523
chr***ian@bali.com.br
Assinado em: 19/06/2023 17:31:12 (UTC-3)
Métodos de autenticação: SMS + E-mail + CPF

Este documento foi assinado eletronicamente com certificado digital privado da Acesso Digital, razão social da unico. O código do arquivo garante que a originalidade e assinatura deste documento possam ser comprovadas matematicamente. Para validar os documentos assinados, acesse: https://sign.acesso.io/validator

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***624.521/0001-**
Destinatário	
Nome:	BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	72.624.521/0001-20
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	20/06/2023 - 16:11:20
Valor do Pagamento:	5000,00
Descrição:	Sinal referente aquisicao de veiculo
ID Transação:	E00952415202306201225omtbQWvrK5w

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SATÉLITE MOTOS - TAGUATINGA MOTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Aquisição de motos	Pedido nº 13247	Aquisição de 1 moto NXR 160 Bros ESDD, ano 2023/2023, cor preta	1/1	Rs 20.340,00	22/06/2023	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 03.044.878/0001-17

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [x] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 22 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
22/06/23

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.146.818 SÉRIE: 5

TAGUATINGA MOTOS LTDA.

SATÉLITE MOTOS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.146.818
SÉRIE: 5
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5323 0603 0448 7800 0117 5500 5000 1468 1613 0961 1840

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE VEICULO 0 KM TGT	353230030382562 23/06/2023 15:12:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07394310001-74		03.044.878/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO R. DOS A DA AMOBB			08.654.377/0001-76	23/06/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD DF 01 ENTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO		SETOR HABITACIONAL JARDIM	71.680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61) 99656-8520	DF	0810964500173	

FATURA

Doc 146818/5 no valor de R$ 20.340,00, Parcelas: 001 vencto 23/07/2023 de R$ 600,00, 002 vencto 23/07/2023 de R$ 19.740,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO I S S Q N

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
Declaramos [illegible]	

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

SATÉLITE MOTOS

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE:
TAGUATINGA MOTOS LTDA.
QUADRA CSE 6, 0 - TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA)
CEP: 72.025-065, BRASÍLIA/DF
CNPJ: 03.044.878/0001-17 I.E.: 0739431000174
E-MAIL: honda@satelitemotos.com.br
SITE: www.satelitemotos.com.br
TEL.: (61) 3561-3000
FAX:

Pedido Nº: 13247
Emissão: 19/06/2023
Válido até 29/06/2023 14:26
0 000000 013247

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

NOME: 202966 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO
ENDEREÇO: ROD DF 01 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO (LAGO SUL) Complemento JARDIM BOTANICO
CEP: 71680-613, BRASILIA/DF
E-MAIL: administrativo@condominioa
TELEFONE: (61) 39648808
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08109645/001-73

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Nº DOCUMENTO: 13247
Nº DOCUMENTO FISCAL:

PREVISÃO DE ENTREGA:

MODELO: NXR 160 BROS ESDD
VEÍCULO: 2584 - 9C2KD0810PR105901
ANO FABR./MOD.: 2023/2023
TIPO PRODUTO: NOVO
COR: PRETA

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES	
FORMAS DE RECEBIMENTO	**VALOR**
DEPÓSITO BANCÁRIO	R$ 19.740,00
PARCELA COMPLEMENTAR ENTRADA	R$ 600,00
PARCELA COMPLEMENTAR REDUTORA	-R$ 600,00

PARCELAMENTOS		
VENCIMENTO	**PORTADOR**	**VALOR PARCELA**
19/06/2023	A RECEBER DINHEIRO	R$ 19.740,00
19/06/2023	PARCELA COMPLEMENTAR	R$ 600,00
19/06/2023	PARCELA COMPLEMENTAR	R$ 600,00

VALORES (R$)

DESCONTO: R$ 0,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 20.340,00

ADICIONAIS

Sem Alienação Fiduciária e Sem Reserva de Domínio

OBSERVAÇÕES

VALOR NEGOCIADO R$20.340,00
SENDO R$600 DE EMPLACAMENTO

CONDIÇÕES GERAIS

PREZADO CLIENTE, LEIA COM ATENÇÃO OS ITENS ABAIXO:
I) AUTORIZO A SATÉLITE MOTOS FATURAR EM MEU NOME E CPF/CNPJ O VEICULO OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, NAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO ACIMA DESCRITO;
II) ESTOU CIENTE DE QUE, CASO O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO ESTEJA SENDO FINANCIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, TAXAS DE JUROS E PARCELAS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO;
III) TENHO CIÊNCIA DE QUE A PREVISÃO DE ENTREGA DO VEÍCULO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO;
IV) EM CASO DE DESISTÊNCIA OU CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INTERESSE DO CLIENTE, ARCAREI COM O PAGAMENTO DA MULTA DE 5% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO E DEMAIS TAXAS E DESPESAS.
V) DEPÓSITOS DEVEM SER FEITOS SOMENTE NA CONTA CORRENTE OU PIX DA TAGUATINGA MOTOS LTDA.

Ciente e de acordo:

202966 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL

TAGUATINGA MOTOS LTDA.
Vendedor: 188330 - TELMA DE LIMA VIANA

É vedada a autenticação deste documento.

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***044.878/0001-**
Destinatário	
Nome:	SATELITE MOTOS
CPF/CNPJ:	03.044.878/0001-17
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	22/06/2023 - 16:17:20
Valor do Pagamento:	20340,00
Descrição:	Aquisicao de 1 moto 160 bros ano 2023
ID Transação:	E00952415202306221755UmL1xqkk3eO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SATÉLITE MOTOS - TAGUATINGA MOTOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Aquisição de motos	Pedido nº 13248	Aquisição de 1 moto NXR 160 Bros ESDD, ano 2023/2023, cor preta	1/1	R$ 20.340,00	22/06/2023	5.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 03.044.878/0001-17

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [x] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 22 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luís Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
22/06/23

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.012.722
SÉRIE: 1

TAGUATINGA MOTOS LTDA

SATÉLITE MOTOS

Q.SCR/S QUADRA 503 BL B, 0, LOTES 13 /14, ASA SUL, BRASILIA/DF
CEP: 70.331-520
FONE/FAX: (61) 3561-3000
SITE: www.satelitemotos.com.br
E-MAIL: honda@satelitemotos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.012.722
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5323 0603 0448 7800 0702 5500 1000 0127 2212 5909 2689

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE VEICULO 0 KM TDT	353230030220565 22/06/2023 18:08:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
0759431000840		03.044.878/0007-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO R. DOS A DA AMOBB			08.654.377/0001-76	22/06/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 01 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO		SETOR HABITACIONAL JARDIM	71.680-613	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(61) 99656-6322	DF	0810964500173	

FATURA

Doc 12722/1 no valor de R$ 20.340,00, Parcelas: 001 vencto 22/06/2023 de R$ 600,00, 002 vencto 22/08/2023 de R$ 19.740,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

SATÉLITE MOTOS

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE:
TAGUATINGA MOTOS LTDA.
QUADRA CSE 6, 0 - TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA)
CEP: 72.025-065, BRASILIA/DF
CNPJ: 03.044.878/0001-17 I.E.: 0739431000174
E-MAIL: honda@satelitemotos.com.br
SITE: www.satelitemotos.com.br
TEL.: (61) 3561-3000
FAX:

Pedido Nº: 13248
Emissão: 19/06/2023
Válido até 29/06/2023 14:28
0 000000 013248

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

NOME: 202966 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO
ENDEREÇO: ROD DF 01 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO (LAGO SUL) Complemento JARDIM BOTANICO
CEP: 71680-613, BRASÍLIA/DF
E-MAIL: administrativo@condominioa
TELEFONE: (61) 39648808
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08109645/001-73

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Nº DOCUMENTO: 13248
Nº DOCUMENTO FISCAL:

PREVISÃO DE ENTREGA:

MODELO: NXR 160 BROS ESDD
VEÍCULO: 9380 - 9C2KD0810PR105945
ANO FABR./MOD.: 2023/2023
TIPO PRODUTO: NOVO
COR: PRETA

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES

FORMAS DE RECEBIMENTO	VALOR
DEPÓSITO BANCÁRIO	R$ 19.740,00
PARCELA COMPLEMENTAR ENTRADA	R$ 600,00
PARCELA COMPLEMENTAR REDUTORA	-R$ 600,00

PARCELAMENTOS

VENCIMENTO	PORTADOR	VALOR PARCELA
19/06/2023	A RECEBER DINHEIRO	R$ 19.740,00
19/06/2023	PARCELA COMPLEMENTAR	R$ 600,00
19/06/2023	PARCELA COMPLEMENTAR	R$ 600,00

VALORES (R$)

DESCONTO: R$ 0,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 20.340,00

ADICIONAIS

Sem Alienação Fiduciária e Sem Reserva de Domínio

OBSERVAÇÕES

VALOR NEGOCIADO R$20.340,00
SENDO R$600 DE EMPLACAMENTO

CONDIÇÕES GERAIS

PREZADO CLIENTE, LEIA COM ATENÇÃO OS ITENS ABAIXO:
I) AUTORIZO A SATÉLITE MOTOS FATURAR EM MEU NOME E CPF/CNPJ O VEÍCULO OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, NAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO ACIMA DESCRITO;
II) ESTOU CIENTE DE QUE, CASO O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO ESTEJA SENDO FINANCIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, TAXAS DE JUROS E PARCELAS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO;
III) TENHO CIÊNCIA DE QUE A PREVISÃO DE ENTREGA DO VEÍCULO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO;
IV) EM CASO DE DESISTÊNCIA OU CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INTERESSE DO CLIENTE, ARCAREI COM O PAGAMENTO DA MULTA DE 5% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO E DEMAIS TAXAS E DESPESAS.
V) DEPÓSITOS DEVEM SER FEITOS SOMENTE NA CONTA CORRENTE OU PIX DA TAGUATINGA MOTOS LTDA.

Ciente e de acordo:

202966 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL

TAGUATINGA MOTOS LTDA.
Vendedor: 188330 - TELMA DE LIMA VIANA

É vedada a autenticação deste documento.

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***044.878/0001-**
Destinatário	
Nome:	SATELITE MOTOS
CPF/CNPJ:	03.044.878/0001-17
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	23/06/2023 - 13:33:40
Valor do Pagamento:	20340,00
Descrição:	Aquisicao de 1 moto bros 160 ano 2023
ID Transação:	E00952415202306231617 4EiySerXWuK

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 883 e 19612	Serviço e equipamento do sistema de TAG veicular (sem parar) conforme aprovado na AGE 17/06/2023	1/3	R$ 11.131,37	29/06/2023	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 883

Dados do Prestador de Serviço

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

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Local dos Serviços	Município Incidência
BRASILIA - DF	BRASILIA - DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

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

Detalhamento dos Tributos

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

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

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

Serviço realizado de forma satisfatória conforme aprovado OS 13/06/23

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.612
SÉRIE: 000

JAPAN SECURITY

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7679 - CEP: 71908-360

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 000.019.612
SÉRIE: 000
Página: 1/1

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353230030609989 26/06/2023 08:02:41

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 16:59:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
48	BOX METALICO DE 1" - DAISA	76090000	060	5405	UN	20,000	6,0168	120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1689	UNIDUT CONICO 1" - DAISA	76090000	000	5102	UN	8,000	5,8788	47,03	47,03	5,64	0,00	12,00	0,00
2441	COPEX REVESTIDO 1"	83079000	000	5102	MT	10,000	14,0484	140,48	140,48	16,86	0,00	12,00	0,00
245	CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5E	85369090	060	5405	PC	8,000	2,2264	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	PATCH CORD CAT 5E 1,50M	85444200	560	5405	UN	2,000	35,9260	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	ANTENA IDUHF	85437099	400	5102	UN	2,000	5.216,4007	10.432,80	10.432,80	1.251,94	0,00	12,00	0,00
5733	ETIQUETA ADESIVA TAG UHF - CID	85235210	600	5102	UN	300,000	13,8000	4.140,00	4.140,00	496,80	0,00	12,00	0,00
5375	CABO UTP CAT 5E - AZUL	85444900	060	5405	UN	200,000	3,6432	728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277	CABO 4 PARES TRANCADO C/ALI BR	85444900	560	5405	MT	200,000	4,6276	925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5820	CABO PP 4X26AWG (F) BC	85444900	560	5405	MT	200,000	1,9320	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5918	CABO FLEXIVEL 1 MM - VERMELHO	85444900	000	5102	MT	100,000	1,7756	177,56	177,56	21,31	0,00	12,00	0,00
5917	CABO FLEXIVEL 1 MM - PRETO	85444900	000	5102	MT	100,000	1,7756	177,56	177,56	21,31	0,00	12,00	0,00
4457	FONTE AUT AC/DC 12,8V 5A - HP 1205+	85044021	160	5405	UN	2,000	164,6800	329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	QUADRO DE COMANDO 400X300X200	85381000	060	5405	UN	1,000	326,6552	326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4652	EPE 1006 - PROTETOR ELETRONICO COM 6 TOMADAS	85444200	060	5405	UN	1,000	46,1288	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	TUBO ELETRODUTO ZINCADO DE 1" LEVE - 3M - DAISA	73063090	000	5102	UN	10,000	42,4580	424,58	424,58	50,95	0,00	12,00	0,00
1693	ABRAÇADEIRA TIPO D C/ CUNHA 1"	73269090	000	5102	UN	40,000	1,5640	62,56	62,56	7,51	0,00	12,00	0,00
1493	CONDULETE TIPO X 1" - DAISA	76169900	000	5102	UN	10,000	20,7460	207,46	207,46	24,90	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 015923 Trib aprox R$ 2.330,33	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.388179 2 93960001113137

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

Vencimento: 29/06/2023

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

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

Data do Documento	N° Documento	Esp. Doc	Aceite	Dt. Proc
23/06/2023	0000301774	DM	Não	23/06/2023

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

Nosso Número: 24454980000004388

(=) Valor do Documento: 11.131,37

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — **Ref.Duplicata:** 00015953 - 01

MULTA DE R$ 222,63 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 3,34 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

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

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.388179 2 93960001113137

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

Vencimento: 29/06/2023

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

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

Data do Documento	N° Documento	Esp. Doc	Aceite	Dt. Proc
23/06/2023	0000301774	DM	Não	23/06/2023

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

Nosso Número: 24454980000004388

(=) Valor do Documento: 11.131,37

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — Ref.Duplicata: 00015953 - 01

MULTA DE R$ 222,63 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 3,34 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

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

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.388179 2 93960001113137

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

Vencimento: 29/06/2023

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

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

Data do Documento	N° Documento	Esp. Doc	Aceite	Dt. Proc
23/06/2023	0000301774	DM	Não	23/06/2023

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

Nosso Número: 24454980000004388

(=) Valor do Documento: 11.131,37

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — Ref.Duplicata: 00015953 - 01

MULTA DE R$ 222,63 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 3,34 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

JAPAN SECURITY

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÕES

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, na qualidade de:

CONTRATANTE: ● PESSOA JURÍDICA ○ PESSOA FÍSICA ○ EMPRESA PÚBLICA

NOME OU REPRESENTANTE LEGAL: _____

ENDEREÇO: _____ CIDADE: _____ CEP: _____

RG: _____ CPF: _____ FONE: _____ EMAIL: _____

RAZÃO SOCIAL: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CF/DF: 08.109.645/001-73

NOME FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO CNPJ: 08.654.377/0001-76 FONE: (61) 3964-8602

ENDEREÇO DA EMPRESA: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO

CIDADE: LAGO SUL CEP: 71680-613 EMAIL: administrativo@condominioamobb.com.br;secretaria@condominioamobb.com.br

de outro lado, na qualidade de CONTRATADA, doravante assim designada a

CONTRATADA: JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, cujo nome fantasia é **JAPAN SECURITY**, empresa sediada em Brasília - DF, na A.D.E, Conjunto 18, Lote 20, Loja 03, Águas Claras, Brasília-DF, CEP: 71.988-360, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.140.897/0001-02.

Têm entre si, certo e ajustado o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes, as quais se comprometem a cumprir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a compra, venda e instalação dos produtos e serviços descritos conforme proposta comercial aprovada – ANEXO I.

1.2. Pedidos: 38412 _____ _____ _____ _____ _____ _____

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS

2.1. A operacionalização do escopo pela CONTRATADA, compreende:

2.1.1. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra no CREA -DF.

2.1.2. Serviço de infraestrutura, instalação e obra civil, conforme o projeto de instalações e configurações do local definido, DESTACANDO que toda OBRA CIVIL não contemplada na proposta comercial será sujeita a novo orçamento para aprovação.

2.1.3. Será designado um responsável técnico da CONTRATADA e um responsável técnico do CONTRATANTE para acompanhar e supervisionar a execução dos serviços, devidamente identificados, quando necessário.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS DE INÍCIO E EXECUÇÃO

3.1. O prazo para iniciar as instalações será de 7 (SETE) dias úteis a contar da assinatura do contrato, sendo a execução efetuada em horário comercial, após a avaliação inicial dos locais onde será realizada a obra.

3.2. O prazo de execução será de 30 (TRINTA) dias uteis.

3.3. O contrato poderá ser prorrogado, em caso de impedimentos por motivos de força maior, intempéries da natureza ou quaisquer outros motivos pautados na falta de produtos ou entrega dos fabricantes, desde que justificados ao CONTRATANTE, conforme dispõe o artigo 393 do Código Civil Brasileiro;

3.4. Poderá ainda ser prorrogado, em virtude de aumento dos serviços, alteração da proposta comercial, imprevistos técnicos de equipamentos ou mesmo atraso na conclusão da obra.

3.5. Considerar-se-á inteiramente entregue a solução mediante a entrega dos serviços. Caso haja algum questionamento na entrega dos serviços, a CONTRATADA deverá ser notificada no prazo de 3 dias para ter conhecimento dos questionamentos e apresentar a solução ou os fatos.

JAPAN SECURITY

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÕES

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

4.1. Prestar os serviços contratados conforme proposta comercial aprovada pelo CONTRATANTE.

4.2. Todos os serviços contratados serão executados por profissionais capacitados, uniformizados e portando crachá de identificação.

4.3. Toda a equipe técnica possui treinamento compatível com os serviços a serem executados.

4.4. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à mão de obra, estadia, alimentação, deslocamento de pessoal, ferramental e equipamentos de proteção individuais e coletivos;

4.5. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os ônus, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes dos serviços objeto deste contrato, assumindo, desde já a CONTRATADA todos os riscos que envolvam seus contratados e prepostos, ainda que propostos contra o CONTRATANTE ou quaisquer terceiros.

4.6. A CONTRATADA fornecerá um cronograma que trará as etapas dos serviços a serem executados, quando necessário. Qualquer circunstância que possa vir a influenciar em atrasos ou alterações, por motivo de força maior ou caso fortuito deverá ser informada, imediatamente, ao CONTRATANTE para prorrogação de prazo, através de e-mail.

4.7. A CONTRATADA ministrará o treinamento para às pessoas indicadas pelo CONTRATANTE, em data e horário a ser definido. Caso o CONTRATANTE necessite de novo treinamento deverá agendar e orçar a visita de um técnico da CONTRATADA para novo treinamento.

4.8. A CONTRATADA durante os 30 (trinta) dias iniciais, após a entrega poderá fazer ajustes necessários à solução para que atenda às necessidades do CONTRATANTE, não caracterizando falta de finalização, mas apenas ajustes finais aos anseios e necessidades do CONTRATANTE.

4.9. A CONTRATADA esclarece que não constitui e não representa, em hipótese alguma, empresa de segurança patrimonial, tão pouco, seguradora, não havendo e/ou implicando em qualquer cobertura, de qualquer natureza, para o CONTRATANTE e/ou terceiro envolvido.

4.10. Manter sigilo absoluto a respeito dos serviços contratados;

4.11. A CONTRATADA, ao finalizar, entregará ao CONTRATANTE os manuais com as especificações técnicas dos produtos, oriundos de fábrica, garantias dos equipamentos e demais documentos técnicos.

4.12. Não divulgar informações que possam comprometer a qualidade e segurança do CONTRATANTE.

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

5.1. Prestar à CONTRATADA, todas as informações e orientações pertinentes ao presente contrato e que julgar úteis e adequadas.

5.2. Apresentar croqui dos serviços a serem executados pela CONTRATADA com a descrição dos equipamentos, produtos e materiais a serem utilizados, quando possuir ou ser aprovado na assinatura do contrato.

5.3. Disponibilizar e desobstruir as áreas e locais indicados, para as instalações dos equipamentos e serviços de infraestrutura constante na proposta, devendo retirar veículos, plantas e demais objetos que possam impedir a execução da obra.

5.4. O CONTRATANTE está ciente que todos os serviços serão executados em horário comercial, de segunda a sexta-feira, de 08:00 às 18:00 horas.

5.5. Todos os demais serviços tais como ampliação, redução e modificação parcial ou total, alteração da rede de cabos ou fios, tubulações, pinturas, serviços de reparo de gesso, serviços de obras civis que não

JAPAN SECURITY

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÕES

estejam inclusos na proposta enviada serão executados mediante orçamento prévio e aprovado por escrito pelo CONTRATANTE;

5.6. Caso seja identificado que a quantidade de cabos ou qualquer outro equipamento imprescindível, não tenha sido suficiente para a execução e finalização da obra, o CONTRATANTE deverá adquirir, mediante aprovação do orçamento para que não haja atrasos na continuidade dos serviços.

5.7. O CONTRATANTE deverá comunicar qualquer anormalidade que observar na execução da obra aos responsáveis indicados pela CONTRATADA para que seja apresentada uma solução ou esclarecimento com a brevidade necessária.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DATA DE PAGAMENTO

6.1. Em remuneração aos serviços prestados bem como aos equipamentos, produtos e materiais fornecidos pela CONTRATADA foi aprovada proposta no valor total de:

R$ 22.262,74 (VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Forma de pagamento: 50% DE ENTRADA (R$ 11.131,37.RESTANTE EM 30/60 DE R$ 5.565,685)

Datas de Vencimento: 29/06/2023 - 29/07/2023 - 29/07/2023

6.2. A remuneração acima abrange todas as despesas diretas e indiretas necessárias à execução dos serviços contratados, tributos (taxas, impostos ou contribuições) relativos aos serviços ora contratados, previdência social e despesas.

6.3. O pagamento dos valores se dará conforme descrito na proposta comercial aprovada.

6.4. As notas fiscais serão emitidas conforme a entrega dos equipamentos e execução dos serviços.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA INADIMPLÊNCIA

7.1. O não pagamento na data prevista está sujeito à multa de 2% sobre o valor em atraso e juros de mora de 1% ao mês por atraso. Desde já, fica autorizado o envio de Boleto Bancário para cobrança destes valores ou qualquer outro que porventura seja necessário. Caso persista o não pagamento, o título será enviado para cobrança em cartório, medidas judiciais e inclusão do titular nos órgãos de inadimplência.

7.2. Caso o atraso do pagamento exceda 30 (trinta) dias, os serviços contratados serão automaticamente suspensos até a regularização do débito.

7.3. O CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a enviar WhatsApp e/ou e-mails de alerta sobre o vencimento das faturas.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.1. A CONTRATADA fornecerá garantia de fábrica de 12 (DOZE) meses pelos produtos ativos, contra defeitos de fabricação, não incluindo defeitos causados por vandalismo, mau uso, furtos e intempéries da natureza. Os serviços de instalação terão garantia de 90 dias.

8.2. Em caso de equipamentos com defeitos de fabricação será feita a retirada para envio à assistência técnica autorizada, e no prazo de até 8 (oito) dias úteis será emitido um parecer, informando o defeito e se está coberto pela garantia.

8.3. Caso algum equipamento apresente defeito fora do prazo de garantia e tenha a necessidade de manutenção, será efetuada a retirada para envio aos fabricantes e/ou respectivas assistências técnicas para laudo tecnico. O conserto será realizado dentro do prazo de até 30 dias após a aprovação do orçamento pelo CONTRATANTE e caso as peças estejam disponiveis.

8.4. Serviço de recuperação de imagens gravadas com exportação para mídia externa será considerado como solicitação de visita técnica avulsa não coberta pela garantia.

8.5. A responsabilidade sobre a administração, programação, gravação e visualização das imagens do circuito de CFTV será do CONTRATANTE após treinamento e entrega das senhas de segurança.

8.6. O atendimento de OS (Ordens de Serviços) será feito em horário comercial, de segunda a sexta-feira, de 08:00 às 18:00 horas. O prazo para atendimento será em até 48 horas após abertura da OS.

9. CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. A rescisão do contrato poderá ser efetuada por qualquer das partes mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

9.2. A parte que infringir qualquer cláusula ora pactuada, além de provocar a rescisão do presente contrato poderá se submeter as seguintes sanções:

9.2.1. Advertência;

9.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, no descumprimento das obrigações contratuais por qualquer das partes envolvidas, salvo por motivo justificado e comunicado entre os envolvidos.

9.2.3. Caso o CONTRATANTE solicite a rescisão e os equipamentos e infraestrutura já tenham sido instalados no local indicado, deverá arcar com as despesas ocasionadas, salvo comprovada motivação causada por parte da CONTRATADA para a inexecução das obrigações contratuais;

9.3. Por quaisquer um dos motivos que for comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificados, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades supramencionadas.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – PROTEÇÃO DE DADOS - Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018, "LGPD")

10.1. A CONTRATADA não permitirá, por seus atos ou por omissão, que os dados pessoais do CONTRATANTE sejam violados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados.

10.2. A CONTRATADA entende por dados pessoais, todas as informações de pessoas físicas ou jurídicas fornecidas pelo CONTRATANTE, incluindo o acesso a imagens do sistema de CFTV, a fim de cumprir as obrigações do contrato. A CONTRATADA ressalta que usará os dados fornecidos apenas para fins cadastrais e execução do serviço estabelecido em contrato. Não permitirá o compartilhamento de dados pessoais ou quaisquer outras informações a terceiro, exceto quando requeridos legalmente pelas autoridades do poder público.

10.3. A CONTRATADA se certificará que seus funcionários, representantes e prepostos agirão de acordo com o contrato e estejam sujeitos às obrigações legais de confidencialidade.

10.4. O CONTRATANTE autoriza a visualização de seus dados, bem como o tratamento das imagens pela CONTRATADA para execução dos serviços contratados durante todo o período vigência.

10.5. A CONTRATADA implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta as técnicas mais avançadas, o custo de aplicação, a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento, bem como os riscos apresentados pelo processamento, em particular, devidos à destruição, perda, alteração ou divulgação não autorizada dos dados pessoais, de forma acidental ou ilegal, ou ao acesso a esses dados transmitidos, armazenados, ou de outra forma tratados. As medidas de segurança atenderão ou excederão as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados e as proteções correspondentes com as boas práticas do ramo de negócios da CONTRATADA.

JAPAN SECURITY

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÕES

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Fica expressamente acordado entre as partes que o presente contrato não se trata de apólice de seguros.

11.2. Sendo assim a CONTRATADA não se responsabilizará por prejuízos, danos causados aos ocupantes ou bens que estejam no imóvel, seja por omissão ou atraso das autoridades competentes, sabotagens do sistema de segurança ou falhas nas comunicações de qualquer equipamento, transmissões de dados pelas operadoras, exceto quando haja a efetiva comprovação de negligência no cumprimento das obrigações contratuais da CONTRATADA. Somente a contratação de apólice de seguro poderá arcar com estes prejuízos.

11.3. A CONTRATADA assume e concorda que seus empregados, administradores, contratados, prepostos e/ou subcontratados não deverão oferecer, efetuar, prometer, autorizar ou aceitar quaisquer pagamentos, presentes ou outros compromissos de tal natureza de qualquer pessoa física ou jurídica, bem como administradores e empregados da CONTRATANTE.

11.4. A CONTRATANTE assume e concorda que não poderá convidar ou contratar funcionários da CONTRATADA para executar atividades relacionadas ao contrato firmado sob pena de quebra de confidencialidade de informações.

11.5. Ao firmarem este documento as partes e as testemunhas aderem à assinatura eletrônica e digital para a formalização de documentos por meio das plataformas de assinatura digital disponíveis e reconhecidas no mercado.

11.6. Nos termos do art. 10 § 2º da MP 2.200-2/01 a(o) CONTRATANTE declara a autenticidade, a integridade e a validade jurídica dos documentos que forem assinados eletronicamente;

11.7. As partes ainda, declaram e aceitam que após a assinatura, caso não ocorra de forma eletrônica, a via física será digitalizada e enviada para os endereços de e-mail já indicados neste contrato, tornando a versão digital válida para todos os fins de direito e autorizando desde então o descarte do documento físico nos termos do Decreto nº 10.278/2020.

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Fica eleito o foro de AGUAS CLARAS para dirimir qualquer questão oriunda deste contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Brasília, 20 de JUNHO de 2023.

_____
CONTRATANTE

_____
CONTRATADA

JAPAN SECURITY

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÕES

TESTEMUNHAS:

1) _____
NOME: _____
CPF: _____

2) _____
NOME: _____
CPF: _____

D4Sign

1 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 21 de June de 2023, 09:12:26

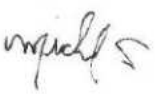
CONTRATO DE COMPRA E VENDA AMOBB CONTROLE DE ACESSO - JAPAN ENGENHARIA - 2023 - pdf
Codigo do documento b18fd27e-d8fa-41a5-922c-e0fa34ef040c

Assinaturas

José luis Balalaica dos santos
administrativo@condominioamobb.com.br
Assinou



MICHEL SOUSA BRAGA
michel.sousa@japansecurity.com.br
Assinou



Eventos do documento

20 Jun 2023, 15:40:04
Documento b18fd27e-d8fa-41a5-922c-e0fa34ef040c **criado** por MICHEL SOUSA BRAGA (36e2ed54-6c77-48f3-b69a-e7cf219b6dea). Email:michel.sousa@japansecurity.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-20T15:40:04-03:00

20 Jun 2023, 15:43:15
Assinaturas **iniciadas** por MICHEL SOUSA BRAGA (36e2ed54-6c77-48f3-b69a-e7cf219b6dea). Email: michel.sousa@japansecurity.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-20T15:43:15-03:00

20 Jun 2023, 16:55:09
JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS **Assinou** - Email: administrativo@condominioamobb.com.br - IP: 189.6.29.68 (bd061d44.virtua.com.br porta: 29112) - Documento de identificação informado: 367.418.170-34 - DATE_ATOM: 2023-06-20T16:55:09-03:00

21 Jun 2023, 08:59:26
MICHEL SOUSA BRAGA **Assinou** (36e2ed54-6c77-48f3-b69a-e7cf219b6dea) - Email: michel.sousa@japansecurity.com.br - IP: 189.126.213.30 (189.126.213.30 porta: 39282) - Documento de identificação informado: 025.327.201-74 - DATE_ATOM: 2023-06-21T08:59:26-03:00

Hash do documento original
(SHA256):d3b7412a7b191aa48704304b7cf3e71ac6e4b48cdb55807acbe294d84d752ae9
(SHA512):9bc0d7c550553e5939bb4101ea26340015bcfa230aecac755820428e758bc727bf37edc10a9fe940787691388708ff7984f82a7edd12b6d979bd4b5c67c721114

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:27:52

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00004.388179 2 93960001113137
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.087.174
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	27/06/2023-17:33:50
Data Pagamento:	29/06/2023
Data Vencimento:	29/06/2023
Valor Documento:	11.131,37
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	11.131,37
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	servico e equipamento sistema TAG Sem Parar
Autenticação:	107a4a09-b2ff-46e2-96fb-7719de855e36

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 884 e 19613	Aquisição e instalação de câmeras para a rua Rota do Messias, conforme aprovado na AGE 17/06/2023	1/3	R$ 2.909,37	29/06/2023	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [x] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/06/23

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 884

Dados do Prestador de Serviço

JAPAN Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP
JAPAN Engenharia
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS
CEP 71988-360 - Fone: (61) 3366-7879 - BRASILIA/DF
financeiro@japansecurity.com.br
Inscrição Municipal 0750651500177 - CPF/CNPJ 10.140.897/0001-02

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Local dos Serviços	Município Incidência
BRASILIA - DF	BRASILIA - DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO COM REGISTRO DE ART NO CREA - DF

Detalhamento dos Tributos

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

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

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,00	**R$ 980,00**

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

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

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.613
SÉRIE: 000

JAPAN SECURITY

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7679 - CEP: 71988-360

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 000.019.613
SÉRIE: 000
Página: 2/2

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353230030609993 26/06/2023 08:02:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD			**08.654.377/0001-76**	23/06/2023
ENDEREÇO			CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N	LAGO SUL		71680-613	23/06/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	**08.109.645/001-73**	17:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4757	CAIXA HERMETICA VENTILADA 500X500X250 OUTDOOR	85381000	000	5102	UN	1,000	666,0036	666,00	666,00	79,92	0,00	12,00	0,00
4297	NOBREAK XNB 600VA (220V)	85044040	100	5102	UN	1,000	654,1025	654,10	654,10	78,49	0,00	12,00	0,00
4652	EPE 1006 - PROTETOR ELETRONICO COM 6 TOMADAS	85444200	060	5405	UN	1,000	45,1260	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2358	CABO PP 3X2,5MM	85444900	000	5102	MT	10,000	12,6000	126,00	126,00	15,12	0,00	12,00	0,00
2670	DISJUNTOR DIN MONOF 16A TIPO N CURVA B 3KA	85362000	200	5102	UN	1,000	11,5290	11,53	11,53	1,38	0,00	12,00	0,00
3250	DPS CLASSE II FRONT DIM 20 KA	85363090	000	5102	UN	2,000	81,6481	163,30	163,30	19,60	0,00	12,00	0,00
6100	BARRAMENTO TERRA 12 FUROS VERDE	85444900	000	5102	PC	1,000	36,9630	36,96	36,96	4,44	0,00	12,00	0,00
6099	BARRAMENTO NEUTRO 12 FUROS AZUL	85444900	000	5102	PC	1,000	36,9630	36,96	36,96	4,44	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 015955 Trib aprox R$ 618,63	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.385175 3 93960000290937

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

Vencimento: 29/06/2023

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

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

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc	Aceite	Dt. Proc.
23/06/2023	0000301771	DM	Não	23/06/2023

Nosso Número: 24454980000004385

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

(=) Valor do Documento: 2.909,37

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — **Ref.Duplicata:** 00015955 - 01

MULTA DE R$ 58,19 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,87 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

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

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.385175 3 93960000290937

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

Vencimento: 29/06/2023

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

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

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc	Aceite	Dt. Proc.
23/06/2023	0000301771	DM	Não	23/06/2023

Nosso Número: 24454980000004385

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

(=) Valor do Documento: 2.909,37

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — Ref.Duplicata: 00015955 - 01

MULTA DE R$ 58,19 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,87 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

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

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.385175 3 93960000290937

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

Vencimento: 29/06/2023

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

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

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc	Aceite	Dt. Proc.
23/06/2023	0000301771	DM	Não	23/06/2023

Nosso Número: 24454980000004385

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

(=) Valor do Documento: 2.909,37

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — Ref.Duplicata: 00015955 - 01

MULTA DE R$ 58,19 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,87 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

JAPAN SECURITY

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÕES

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, na qualidade de:

CONTRATANTE: ● PESSOA JURÍDICA ○ PESSOA FÍSICA ○ EMPRESA PÚBLICA

NOME OU REPRESENTANTE LEGAL: _____

ENDEREÇO: _____ CIDADE: _____ CEP: _____

RG: _____ CPF: _____ FONE: _____ EMAIL: _____

RAZÃO SOCIAL: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CF/DF: 08.109.645/001-73

NOME FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO CNPJ: 08.654.377/0001-76 FONE: (61) 3964-8802

ENDEREÇO DA EMPRESA: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO

CIDADE: LAGO SUL CEP: 71680-613 EMAIL: administrativo@condominioamobb.com.br,secretaria@condominioamobb.com.br

de outro lado, na qualidade de CONTRATADA, doravante assim designada a

CONTRATADA: JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, cujo nome fantasia é **JAPAN SECURITY**, empresa sediada em Brasília - DF, na A.D.E, Conjunto 18, Lote 20, Loja 03, Águas Claras, Brasília-DF, CEP: 71.988-360, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.140.897/0001-02.

Têm entre si, certo e ajustado o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes, as quais se comprometem a cumprir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a compra, venda e instalação dos produtos e serviços descritos conforme proposta comercial aprovada – ANEXO I.

1.2. Pedidos: 38816 _____ _____ _____ _____ _____ _____

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS

2.1. A operacionalização do escopo pela CONTRATADA, compreende:

2.1.1. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra no CREA -DF.

2.1.2. Serviço de infraestrutura, instalação e obra civil, conforme o projeto de instalações e configurações do local definido, DESTACANDO que toda OBRA CIVIL não contemplada na proposta comercial será sujeita a novo orçamento para aprovação.

2.1.3. Será designado um responsável técnico da CONTRATADA e um responsável técnico do CONTRATANTE para acompanhar e supervisionar a execução dos serviços, devidamente identificados, quando necessário.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS DE INÍCIO E EXECUÇÃO

3.1. O prazo para iniciar as instalações será de 7 (SETE) dias úteis a contar da assinatura do contrato, sendo a execução efetuada em horário comercial, após a avaliação inicial dos locais onde será realizada a obra.

3.2. O prazo de execução será de 30 (TRINTA) dias uteis.

3.3. O contrato poderá ser prorrogado, em caso de impedimentos por motivos de força maior, intempéries da natureza ou quaisquer outros motivos pautados na falta de produtos ou entrega dos fabricantes, desde que justificados ao CONTRATANTE, conforme dispõe o artigo 393 do Código Civil Brasileiro;

3.4. Poderá ainda ser prorrogado, em virtude de aumento dos serviços, alteração da proposta comercial, imprevistos técnicos de equipamentos ou mesmo atraso na conclusão da obra.

3.5. Considerar-se-á inteiramente entregue a solução mediante a entrega dos serviços. Caso haja algum questionamento na entrega dos serviços, a CONTRATADA deverá ser notificada no prazo de 3 dias para ter conhecimento dos questionamentos e apresentar a solução ou os fatos.

JAPAN SECURITY

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÕES

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

4.1. Prestar os serviços contratados conforme proposta comercial aprovada pelo CONTRATANTE.

4.2. Todos os serviços contratados serão executados por profissionais capacitados, uniformizados e portando crachá de identificação.

4.3. Toda a equipe técnica possui treinamento compatível com os serviços a serem executados.

4.4. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à mão de obra, estadia, alimentação, deslocamento de pessoal, ferramental e equipamentos de proteção individuais e coletivos;

4.5. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os ônus, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes dos serviços objeto deste contrato, assumindo, desde já a CONTRATADA todos os riscos que envolvam seus contratados e prepostos, ainda que propostos contra o CONTRATANTE ou quaisquer terceiros.

4.6. A CONTRATADA fornecerá um cronograma que trará as etapas dos serviços a serem executados, quando necessário. Qualquer circunstância que possa vir a influenciar em atrasos ou alterações, por motivo de força maior ou caso fortuito deverá ser informada, imediatamente, ao CONTRATANTE para prorrogação de prazo, através de e-mail.

4.7. A CONTRATADA ministrará o treinamento para às pessoas indicadas pelo CONTRATANTE, em data e horário a ser definido. Caso o CONTRATANTE necessite de novo treinamento deverá agendar e orçar a visita de um técnico da CONTRATADA para novo treinamento.

4.8. A CONTRATADA durante os 30 (trinta) dias iniciais, após a entrega poderá fazer ajustes necessários à solução para que atenda às necessidades do CONTRATANTE, não caracterizando falta de finalização, mas apenas ajustes finais aos anseios e necessidades do CONTRATANTE.

4.9. A CONTRATADA esclarece que não constitui e não representa, em hipótese alguma, empresa de segurança patrimonial, tão pouco, seguradora, não havendo e/ou implicando em qualquer cobertura, de qualquer natureza, para o CONTRATANTE e/ou terceiro envolvido.

4.10. Manter sigilo absoluto a respeito dos serviços contratados;

4.11. A CONTRATADA, ao finalizar, entregará ao CONTRATANTE os manuais com as especificações técnicas dos produtos, oriundos de fábrica, garantias dos equipamentos e demais documentos técnicos.

4.12. Não divulgar informações que possam comprometer a qualidade e segurança do CONTRATANTE.

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

5.1. Prestar à CONTRATADA, todas as informações e orientações pertinentes ao presente contrato e que julgar úteis e adequadas.

5.2. Apresentar croqui dos serviços a serem executados pela CONTRATADA com a descrição dos equipamentos, produtos e materiais a serem utilizados, quando possuir ou ser aprovado na assinatura do contrato.

5.3. Disponibilizar e desobstruir as áreas e locais indicados, para as instalações dos equipamentos e serviços de infraestrutura constante na proposta, devendo retirar veículos, plantas e demais objetos que possam impedir a execução da obra.

5.4. O CONTRATANTE está ciente que todos os serviços serão executados em horário comercial, de segunda a sexta-feira, de 08:00 às 18:00 horas.

5.5. Todos os demais serviços tais como ampliação, redução e modificação parcial ou total, alteração da rede de cabos ou fios, tubulações, pinturas, serviços de reparo de gesso, serviços de obras civis que não

JAPAN SECURITY

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÕES

estejam inclusos na proposta enviada serão executados mediante orçamento prévio e aprovado por escrito pelo CONTRATANTE;

5.6. Caso seja identificado que a quantidade de cabos ou qualquer outro equipamento imprescindível, não tenha sido suficiente para a execução e finalização da obra, o CONTRATANTE deverá adquirir, mediante aprovação do orçamento para que não haja atrasos na continuidade dos serviços.

5.7. O CONTRATANTE deverá comunicar qualquer anormalidade que observar na execução da obra aos responsáveis indicados pela CONTRATADA para que seja apresentada uma solução ou esclarecimento com a brevidade necessária.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DATA DE PAGAMENTO

6.1. Em remuneração aos serviços prestados bem como aos equipamentos, produtos e materiais fornecidos pela CONTRATADA foi aprovada proposta no valor total de:

R$ 5.818,73 (CINCO MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

Forma de pagamento: 50% DE ENTRADA (R$ 2.909,365,RESTANTE EM 30/60 DE R$ 1.454,68)

Datas de Vencimento: 29/06/2023 - 29/07/2023 - 29/07/2023

6.2. A remuneração acima abrange todas as despesas diretas e indiretas necessárias à execução dos serviços contratados, tributos (taxas, impostos ou contribuições) relativos aos serviços ora contratados, previdência social e despesas.

6.3. O pagamento dos valores se dará conforme descrito na proposta comercial aprovada.

6.4. As notas fiscais serão emitidas conforme a entrega dos equipamentos e execução dos serviços.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA INADIMPLÊNCIA

7.1. O não pagamento na data prevista está sujeito à multa de 2% sobre o valor em atraso e juros de mora de 1% ao mês por atraso. Desde já, fica autorizado o envio de Boleto Bancário para cobrança destes valores ou qualquer outro que porventura seja necessário. Caso persista o não pagamento, o título será enviado para cobrança em cartório, medidas judiciais e inclusão do titular nos órgãos de inadimplência.

7.2. Caso o atraso do pagamento exceda 30 (trinta) dias, os serviços contratados serão automaticamente suspensos até a regularização do débito.

7.3. O CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a enviar WhatsApp e/ou e-mails de alerta sobre o vencimento das faturas.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.1. A CONTRATADA fornecerá garantia de fábrica de 12 (DOZE) meses pelos produtos ativos, contra defeitos de fabricação, não incluindo defeitos causados por vandalismo, mau uso, furtos e intempéries da natureza. Os serviços de instalação terão garantia de 90 dias.

8.2. Em caso de equipamentos com defeitos de fabricação será feita a retirada para envio à assistência técnica autorizada, e no prazo de até 8 (oito) dias úteis será emitido um parecer, informando o defeito e se está coberto pela garantia.

8.3. Caso algum equipamento apresente defeito fora do prazo de garantia e tenha a necessidade de manutenção, será efetuada a retirada para envio aos fabricantes e/ou respectivas assistências técnicas para laudo técnico. O conserto será realizado dentro do prazo de até 30 dias após a aprovação do orçamento pelo CONTRATANTE e caso as peças estejam disponíveis.

8.4. Serviço de recuperação de imagens gravadas com exportação para mídia externa será considerado como solicitação de visita técnica avulsa não coberta pela garantia.

8.5. A responsabilidade sobre a administração, programação, gravação e visualização das imagens do circuito de CFTV será do CONTRATANTE após treinamento e entrega das senhas de segurança.

8.6. O atendimento de OS (Ordens de Serviços) será feito em horário comercial, de segunda a sexta-feira, de 08:00 às 18:00 horas. O prazo para atendimento será em até 48 horas após abertura da OS.

9. CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. A rescisão do contrato poderá ser efetuada por qualquer das partes mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

9.2. A parte que infringir qualquer cláusula ora pactuada, além de provocar a rescisão do presente contrato poderá se submeter as seguintes sanções:

9.2.1. Advertência;

9.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, no descumprimento das obrigações contratuais por qualquer das partes envolvidas, salvo por motivo justificado e comunicado entre os envolvidos.

9.2.3. Caso o CONTRATANTE solicite a rescisão e os equipamentos e infraestrutura já tenham sido instalados no local indicado, deverá arcar com as despesas ocasionadas, salvo comprovada motivação causada por parte da CONTRATADA para a inexecução das obrigações contratuais;

9.3. Por quaisquer um dos motivos que for comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificados, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades supramencionadas.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – PROTEÇÃO DE DADOS - Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018, "LGPD")

10.1. A CONTRATADA não permitirá, por seus atos ou por omissão, que os dados pessoais do CONTRATANTE sejam violados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados.

10.2. A CONTRATADA entende por dados pessoais, todas as informações de pessoas físicas ou jurídicas fornecidas pelo CONTRATANTE, incluindo o acesso a imagens do sistema de CFTV, a fim de cumprir as obrigações do contrato. A CONTRATADA ressalta que usará os dados fornecidos apenas para fins cadastrais e execução do serviço estabelecido em contrato. Não permitirá o compartilhamento de dados pessoais ou quaisquer outras informações a terceiro, exceto quando requeridos legalmente pelas autoridades do poder público.

10.3. A CONTRATADA se certificará que seus funcionários, representantes e prepostos agirão de acordo com o contrato e estejam sujeitos às obrigações legais de confidencialidade.

10.4. O CONTRATANTE autoriza a visualização de seus dados, bem como o tratamento das imagens pela CONTRATADA para execução dos serviços contratados durante todo o período vigência.

10.5. A CONTRATADA implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta as técnicas mais avançadas, o custo de aplicação, a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento, bem como os riscos apresentados pelo processamento, em particular, devidos à destruição, perda, alteração ou divulgação não autorizada dos dados pessoais, de forma acidental ou ilegal, ou ao acesso a esses dados transmitidos, armazenados, ou de outra forma tratados. As medidas de segurança atenderão ou excederão as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados e as proteções correspondentes com as boas práticas do ramo de negócios da CONTRATADA.

JAPAN SECURITY

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÕES

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Fica expressamente acordado entre as partes que o presente contrato não se trata de apólice de seguros.

11.2. Sendo assim a CONTRATADA não se responsabilizará por prejuízos, danos causados aos ocupantes ou bens que estejam no imóvel, seja por omissão ou atraso das autoridades competentes, sabotagens do sistema de segurança ou falhas nas comunicações de qualquer equipamento, transmissões de dados pelas operadoras, exceto quando haja a efetiva comprovação de negligência no cumprimento das obrigações contratuais da CONTRATADA. Somente a contratação de apólice de seguro poderá arcar com estes prejuízos.

11.3. A CONTRATADA assume e concorda que seus empregados, administradores, contratados, prepostos e/ou subcontratados não deverão oferecer, efetuar, prometer, autorizar ou aceitar quaisquer pagamentos, presentes ou outros compromissos de tal natureza de qualquer pessoa física ou jurídica, bem como administradores e empregados da CONTRATANTE.

11.4. A CONTRATANTE assume e concorda que não poderá convidar ou contratar funcionários da CONTRATADA para executar atividades relacionadas ao contrato firmado sob pena de quebra de confidencialidade de informações.

11.5. Ao firmarem este documento as partes e as testemunhas aderem à assinatura eletrônica e digital para a formalização de documentos por meio das plataformas de assinatura digital disponíveis e reconhecidas no mercado.

11.6. Nos termos do art. 10 § 2º da MP 2.200-2/01 a(o) CONTRATANTE declara a autenticidade, a integridade e a validade jurídica dos documentos que forem assinados eletronicamente;

11.7. As partes ainda, declaram e aceitam que após a assinatura, caso não ocorra de forma eletrônica, a via física será digitalizada e enviada para os endereços de e-mail já indicados neste contrato, tornando a versão digital válida para todos os fins de direito e autorizando desde então o descarte do documento físico nos termos do Decreto nº 10.278/2020.

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Fica eleito o foro de AGUAS CLARAS para dirimir qualquer questão oriunda deste contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Brasília, 20 de JUNHO de 2023.

_____
CONTRATANTE

_____
CONTRATADA

JAPAN SECURITY

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÕES

TESTEMUNHAS:

1) _____
NOME: _____
CPF: _____

2) _____
NOME: _____
CPF: _____

D4Sign

1 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 21 de June de 2023, 09:11:55

CONTRATO DE COMPRA E VENDA AMOBB CFTV - JAPAN ENGENHARIA - 2023 - - pdf
Código do documento e19cd40e-4741-47a0-9829-0502e8c252f7

Assinaturas

José luis Balalaica dos santos
administrativo@condominioamobb.com.br
Assinou

MICHEL SOUSA BRAGA
michel.sousa@japansecurity.com.br
Assinou

Eventos do documento

20 Jun 2023, 15:43:43
Documento e19cd40e-4741-47a0-9829-0502e8c252f7 **criado** por MICHEL SOUSA BRAGA (36e2ed54-6c77-48f3-b69a-e7cf219b6dea). Email:michel.sousa@japansecurity.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-20T15:43:43-03:00

20 Jun 2023, 15:44:47
Assinaturas **iniciadas** por MICHEL SOUSA BRAGA (36e2ed54-6c77-48f3-b69a-e7cf219b6dea). Email: michel.sousa@japansecurity.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-20T15:44:47-03:00

20 Jun 2023, 16:53:56
JOSÉ LUIS BALALAICA DOS SANTOS **Assinou** - Email: administrativo@condominioamobb.com.br - IP: 189.6.29.68 (bd061d44.virtua.com.or porta: 32204) - Documento de identificação informado: 367.418.170-34 - DATE_ATOM: 2023-06-20T16:53:56-03:00

21 Jun 2023, 08:58:36
MICHEL SOUSA BRAGA **Assinou** (36e2ed54-6c77-48f3-b69a-e7cf219b6dea) - Email: michel.sousa@japansecurity.com.br - IP: 189.126.213.30 (189.126.213.30 porta: 24886) - Documento de identificação informado: 025.327.201-74 - DATE_ATOM: 2023-06-21T08:58:36-03:00

Hash do documento original
(SHA256):7b81179709337258c37f31bb811b7ad1852865e50c2818dea117e67f1ad5528
(SHA512):36775c5c09cc7c12350a2a281a1500a5a22700ca187c0e392ee8dad5e7bf8cfd214be425d140a6c1772d63c4fb1b21159c9d5358234da2d097ee57c17af4fb274

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

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

05/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:28:06

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00004.385175 3 93960000290937
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.087.175
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	27/06/2023-17:33:51
Data Pagamento:	29/06/2023
Data Vencimento:	29/06/2023
Valor Documento:	2.909,37
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.909,37
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Aquisicao e instalacao de cameras Rota do Messias
Autenticação:	987d7972-acbf-4678-a86d-5a69d2dc167a

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Anexos

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento Salarial		Pagamento salárial de todos os colaboradores + V.T + férias de Flabyn e Maurício + Adiantamento da 1ª parc do 13º salário de Maurício e Douglas	1/1	Rs 60.230,11	30/06/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de junho de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/06/23

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Junho/2023 + Vale Transporte, Férias para Julho/2023

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	1ª 13º	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.730,63	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.856,63
2	Claudiomar de Souza	Clclaudio03cz@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 2.462,52	R$ 302,40	R$ -	R$ -	R$ -	2.764,92
3	Claus de Souza Silva	61 996119745	vigia/ ronda	R$ 1.080,91	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.176,91
4	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605.52	vigia/ ronda	R$ 2.004,42	R$ 165,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.169,42
5	Dario Queiroz Costa Neto	61 98432-9137	vigia/ ronda	R$ 1.914,59	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.004,59
6	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 1.861,53	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.987,53
7	Douglas Barbosa de Souza	61 996954177	Serviços Gerais	R$ 1.064,44	R$ 507,00	R$ -	R$ -	R$ 857,92	2.429,36
8	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	vigia/ ronda	R$ 905,68	R$ 294,40	R$ -	R$ -	R$ -	1.200,08
9	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	vigia/ ronda	R$ 1.842,70	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.932,70
10	Fabio Rodrigues de Aguiar	61 98382-3320	vigia/ ronda	R$ 1.789,21	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.885,21
11	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 3.333,27	R$ 36,00	R$ 3.509,14	R$ 2.551,90	R$ -	9.430,31
12	Francisco Demontieux B. Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.302,19	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.428,19
13	Gabriel Lima Pereira	050.266.571-84	Serviços Gerais	R$ 933,09	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.059,09
14	Genilton Alves de Souza	005.867.161-73	vigia/ ronda	R$ 1.792,24	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.987,24
15	João Henrique Rodrigues	joaohenriquern89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ 739,20	R$ 409,50	R$ -	R$ -	R$ -	1.148,70
16	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	vigia/ ronda	R$ 2.143,26	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.239,26
17	José Luis Balalaica dos Santos	61 99933-6376	Síndico	R$ 4.560,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	4.560,62
18	José Nasc. Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 1.035,63	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.161,63
19	Josias Alves Ribeiro	032.318.491-01	Serviços Gerais	R$ 1.031,45	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.127,45
20	Lindinalva dos Santos Silva	Lindasantossilva1960 @gmail.com	Faxineira Limpeza	R$ 1.599,05	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.725,05
21	Marcelo Vinicius Miranda Costa		vigia/ ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
22	Mauricio Leite da Silva	Mauricioleitedasilva195@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 1.670,68	R$ 6,00	R$ 2.525,81	R$ -	R$ 966,20	5.168,69
23	Narcisio Pereira Muniz	61 98652-8353	Porteiro	R$ 680,59	R$ 246,00	R$ -	R$ -	R$ -	926,59
24	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 4.609,95	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	4.735,95
25	Raimundo A. da Silva e Silva	Silvasilvadf13@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 1.653,28	R$ 208,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.861,28
26	Wilson da Costa Silva	61 998492637	vigia/ ronda	R$ 2.172,71	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.262,71
			Totais:	**R$ 45.913,84**	**R$ 3.905,30**	**R$ 6.034,95**	**R$ 2.551,90**	**R$ 1.824,12**	**R$ 60.230,11**

Relação de Salário Líquido

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ : 08.654.377/0001-76) Página : 1
Tipo da Folha : A - Mensal Competência : 06/2023 Data do Pagamento : 30/06/2023

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	CPF	Salário Líquido	Conta Bancária
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	842.281.641-53	1.730,63	
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	027.173.061-70	2.462,52	
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	032.531.081-55	1.080,91	
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	VIGIA/RONDA	0001	025.305.605-52	2.004,42	
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	VIGIA/RONDA	0001	011.093.183-16	1.914,59	
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Aux. Administrativo	0001	018.492.521-57	1.861,53	
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	045.876.311-08	1.064,44	
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	010.491.751-23	905,68	
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	121.470.896-05	1.842,70	
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	031.213.461-48	1.789,21	
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	021.490.901-80	3.333,27	
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	754.691.543-00	1.302,19	
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	050.266.571-84	933,09	
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	005.867.161-73	1.792,24	
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	033.897.531-41	739,20	
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	470.296.763-00	2.143,26	
060050	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS	SINDICO	0001	367.418.170-34	4.560,62	
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	040.792.311-05	1.035,63	
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	032.318.491-01	1.031,45	
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRO	0001	381.834.201-68	1.599,05	
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	025.977.311-54	1.670,68	
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Porteiro	0001	013.514.371-35	680,59	
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	645.907.471-20	4.609,95	
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	013.334.132-11	1.653,28	
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	462.979.363-15	2.172,71	
	Total de Trabalhadores : 25				45.913,84	

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 06/2023 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2023 PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023

000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 15/04/2013
SALÁRIO BASE : 1.567,50

PROVENTOS		
2 TRIÊNIO		141,08
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		40,29
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.567,50
481 HORA EXTRA 50%	5,11	60,38
9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO		250,00
9570 DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		31,01
9571 DEVOLUCAO PLANO SAUDE DE		38,22
9573 DIFERENCA FERIAS RETROAT		123,63
TOTAL DE PROVENTOS :		2.252,11
BASE DO INSS :		2.059,25
BASE DO INSS MÊS :		2.059,25

DESCONTOS		
90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556 PLANO DE SAUDE ANTONI		126,70
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN SILMA		94,26
1074 INSS - MENSAL	9,00	165,53
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT ANTONI		5,76
9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN SILMA		23,76
TOTAL DE DESCONTOS :		521,48
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.730,63
BASE DO IRRF MÊS :		2.059,25

BASE DO FGTS : 2.059,25
FGTS A RECOLHER MÊS : 164,74
BASE DO FGTS MÊS : 2.059,25

000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/08/2009
SALÁRIO BASE : 1.739,50

PROVENTOS		
2 TRIÊNIO		205,14
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		136,60
7 ADICIONAL NOTURNO	144,00	279,74
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.709,50
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	85,48
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00
453 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38
481 HORA EXTRA 50%	3,07	46,63
9570 DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		25,84
9571 DEVOLUCAO PLANO SAUDE DE		29,92
9573 DIFERENCA FERIAS RETROAT		243,11
TOTAL DE PROVENTOS :		2.896,34
BASE DO INSS :		2.597,47
BASE DO INSS MÊS :		2.597,47

DESCONTOS		
90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556 PLANO DE SAUDE CLAUDI		55,67
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN ADRIAN		46,26
1074 INSS - MENSAL	12,00	214,75
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT CLAUDI		5,76
9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN ADRIAN		23,76
TOTAL DE DESCONTOS :		433,82
SALÁRIO LÍQUIDO :		2.462,52
BASE DO IRRF MÊS :		2.597,47

BASE DO FGTS : 2.597,47
FGTS A RECOLHER MÊS : 207,79
BASE DO FGTS MÊS : 2.597,47

000076 CLAUS DE SOUZA SILVA
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 06/09/2022
SALÁRIO BASE : 1.709,50

PROVENTOS		
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		13,20
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.709,50
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00
453 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38
9570 DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		25,84
9571 DEVOLUCAO PLANO SAUDE DE		69,42
TOTAL DE PROVENTOS :		1.952,34
BASE DO INSS :		1.857,08
BASE DO INSS MÊS :		1.857,08

DESCONTOS		
90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556 PLANO DE SAUDE CLAUS		55,67
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN HELENA		225,77
1074 INSS - MENSAL	9,00	147,33
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT CLAUS		5,76
9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(1/12		349,28
TOTAL DE DESCONTOS :		871,43
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.080,91
BASE DO IRRF MÊS :		1.857,08

BASE DO FGTS : 1.857,08
FGTS A RECOLHER MÊS : 148,56
BASE DO FGTS MÊS : 1.857,08

000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
VIGIA/RONDA /0001
ADMISSÃO EM 17/06/2019
SALÁRIO BASE : 1.709,50

PROVENTOS		
2 TRIÊNIO		51,29
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		101,13
7 ADICIONAL NOTURNO	126,00	244,77
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.709,50
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	85,48
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00
481 HORA EXTRA 50%	4,15	58,12
9570 DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		25,84
TOTAL DE PROVENTOS :		2.342,13
BASE DO INSS :		2.316,29
BASE DO INSS MÊS :		2.316,29

DESCONTOS		
90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556 PLANO DE SAUDE CRISTI		55,67
1074 INSS - MENSAL	9,00	188,66
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT CRISTI		5,76
TOTAL DE DESCONTOS :		337,71
SALÁRIO LÍQUIDO :		2.004,42
BASE DO IRRF MÊS :		2.316,29

BASE DO FGTS : 2.316,29
FGTS A RECOLHER MÊS : 185,30
BASE DO FGTS MÊS : 2.316,29

000070 DARIO QUEIROZ COSTA NETO
VIGIA/RONDA /0001
ADMISSÃO EM 20/08/2021
SALÁRIO BASE : 1.709,50

PROVENTOS		
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		88,39
7 ADICIONAL NOTURNO	135,00	262,25
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.709,50
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	85,48
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00
453 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38
481 HORA EXTRA 50%	2,06	28,23
9570 DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		31,62
9571 DEVOLUCAO PLANO SAUDE DE		31,62
TOTAL DE PROVENTOS :		2.371,47
BASE DO INSS :		2.308,23
BASE DO INSS MÊS :		2.451,93

DESCONTOS		
90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556 PLANO DE SAUDE DARIO		62,94
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN ALRSSA		62,94
1074 INSS - MENSAL	9,00	190,10
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT DARIO		5,76
9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN ALESSA		23,76
TOTAL DE DESCONTOS :		456,88
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.914,59
BASE DO IRRF MÊS :		2.451,93

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
ORLEANS - 10:46:02

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 06/2023 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2023 PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023

TRABALHADORES | PROVENTOS | DESCONTOS

000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
AUX. ADMINISTRATIVO /0001
ADMISSÃO EM 21/03/2016
SALÁRIO BASE : 1.884,49

2	TRIÊNIO		113,07
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.884,49
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		113,07
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		25,84
9573	DIFERENCA FERIAS RETROAT		109,63

90	MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556	PLANO DE SAUDE	DAYANE	55,67
1074	INSS - MENSAL	9,00	170,15
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT	DAYANE	5,76
9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76

BASE DO FGTS : 2.110,63 | TOTAL DE PROVENTOS : 2.246,10 | TOTAL DE DESCONTOS : 384,57
FGTS A RECOLHER MÊS : 168,85 | BASE DO INSS : 2.110,63 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.861,53
BASE DO FGTS MÊS : 2.110,63 | BASE DO INSS MÊS : 2.110,63 | BASE DO IRRF MÊS : 2.110,63

000074 DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 09/08/2022
SALÁRIO BASE : 1.539,99

43	SALÁRIO FAMÍLIA	1	59,82
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.539,99
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		60,40
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		29,92

90	MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556	PLANO DE SAUDE	DOUGLA	46,26
1074	INSS - MENSAL	9,00	121,53
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT	DOUGLA	5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(3/12		316,67

BASE DO FGTS : 1.570,38 | TOTAL DE PROVENTOS : 1.660,13 | TOTAL DE DESCONTOS : 595,69
FGTS A RECOLHER MÊS : 125,63 | BASE DO INSS : 1.570,39 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.064,44
BASE DO FGTS MÊS : 1.570,39 | BASE DO INSS MÊS : 1.570,39 | BASE DO IRRF MÊS : 1.570,39

000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
FÉRIAS 12/06 A 01/07
SALÁRIO BASE : 1.739,50

2	TRIÊNIO		51,29
6	DESCANSO SEMANAL REMUNER		85,15
7	ADICIONAL NOTURNO	9,00	17,48
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	11,00	626,82
241	FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	85,48
452	MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38
491	HORA EXTRA 50%	16,57	205,51
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.625,72
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		541,91
1006	FÉRIAS		1.625,72
1007	1/3 DE FÉRIAS		541,91
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		175,28
2233	CESTA BASICA NAS FERIAS		534,00
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		38,89
9571	DEVOLUCAO PLANO SAUDE DE		29,25

90	MENSALIDADE SINDICAL		56,00
556	PLANO DE SAUDE		150,23
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		108,01
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		175,28
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.625,72
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		541,91
1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		175,28
1074	INSS - MENSAL	12,00	132,62
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT		9,66
9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
9231	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		43,66
0998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.291,46

BASE DO FGTS : 3.373,74 | TOTAL DE PROVENTOS : 6.318,79 | TOTAL DE DESCONTOS : 5.413,11
FGTS A RECOLHER MÊS : 372,77 | BASE DO INSS : 3.373,74 | SALÁRIO LÍQUIDO : 905,68
BASE DO FGTS MÊS : 4.659,79 | BASE DO INSS MÊS : 3.373,74 | BASE DO IRRF MÊS : 3.464,14

000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/04/2016
SALÁRIO BASE : 1.799,50

2	TRIÊNIO		102,57
6	DESCANSO SEMANAL REMUNER		50,81
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.709,50
241	FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	85,48
452	MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		102,57
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		29,25

90	MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556	PLANO DE SAUDE	EDUARD	39,38
1074	INSS - MENSAL	9,00	170,72
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT	EDUARD	5,76

BASE DO FGTS : 2.116,93 | TOTAL DE PROVENTOS : 2.146,18 | TOTAL DE DESCONTOS : 303,48
FGTS A RECOLHER MÊS : 169,35 | BASE DO INSS : 2.116,93 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.842,70
BASE DO FGTS MÊS : 2.116,93 | BASE DO INSS MÊS : 2.116,93 | BASE DO IRRF MÊS : 2.116,93

000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.739,50

2	TRIÊNIO		256,43
6	DESCANSO SEMANAL REMUNER		64,49
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.709,50
452	MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		25,84
9571	DEVOLUCAO PLANO SAUDE DE		25,84

90	MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556	PLANO DE SAUDE	FABIO	55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	FABIAN	55,67
1074	INSS - MENSAL	9,00	175,03
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT	FABIO	5,76
9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
9231	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	FABIAN	23,76

BASE DO FGTS : 2.164,80 | TOTAL DE PROVENTOS : 2.216,48 | TOTAL DE DESCONTOS : 427,27
FGTS A RECOLHER MÊS : 173,18 | BASE DO INSS : 2.164,80 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.789,21
BASE DO FGTS MÊS : 2.164,80 | BASE DO INSS MÊS : 2.164,80 | BASE DO IRRF MÊS : 2.164,80

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
CRLEANS - 10:46:02

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 06/2023 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2023 PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	2 TRIÊNIO		154,21	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
GERENTE /0001	97 SALARIO MES CIVIL	30,00	5.140,41	556 PLANO DE SAUDE	FLABYN	46,26
ADMISSÃO EM 09/09/2019	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		308,42	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	JENNIF	46,26
SALÁRIO BASE : 5.140,41	9570 DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		29,92	831 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	MANUEL	225,77
	9571 DEVOLUCAO PLANO SAUDE DE		29,92	1074 INSS - MENSAL	14,00	630,33
	9572 DEVOLUCAO PLANO SAUDE DE		69,42	1082 IRRF - MENSAL	27,50	488,03
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	FLABYN	5,76
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	JENNIF	23,76
				9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(8/36	847,39
BASE DO FGTS : 5.603,04	TOTAL DE PROVENTOS :		5.732,30	TOTAL DE DESCONTOS :		2.399,03
FGTS A RECOLHER MÊS : 448,24	BASE DO INSS :		5.603,04	SALÁRIO LÍQUIDO :		3.333,27
BASE DO FGTS MÊS : 5.603,04	BASE DO INSS MÊS :		5.603,04	BASE DO IRRF MÊS :		5.603,04
000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE	2 TRIÊNIO		90,60	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	59,82	556 PLANO DE SAUDE	FRANCI	94,26
ADMISSÃO EM 06/03/2017	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.509,99	1074 INSS - MENSAL	9,00	124,25
SALÁRIO BASE : 1.509,99	9570 DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		38,22	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,42
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	FRANCI	5,76
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
				9240 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
BASE DO FGTS : 1.600,59	TOTAL DE PROVENTOS :		1.698,63	TOTAL DE DESCONTOS :		396,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 128,04	BASE DO INSS :		1.600,59	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.302,19
BASE DO FGTS MÊS : 1.600,59	BASE DO INSS MÊS :		1.600,59	BASE DO IRRF MÊS :		1.600,59
000077 GABRIEL LIMA PEREIRA	97 SALARIO MES CIVIL	30,00	1.509,99	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
AUXILIAR SERVICOS /0001	9570 DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		29,25	556 PLANO DE SAUDE	GABRIE	39,38
ADMISSÃO EM 12/12/2022				1074 INSS - MENSAL	9,00	116,09
SALÁRIO BASE : 1.509,99				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	GABRIE	5,76
				9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(1/12	339,45
BASE DO FGTS : 1.509,99	TOTAL DE PROVENTOS :		1.539,24	TOTAL DE DESCONTOS :		606,15
FGTS A RECOLHER MÊS : 188,56	BASE DO INSS :		1.509,99	SALÁRIO LÍQUIDO :		933,09
BASE DO FGTS MÊS : 2.357,15	BASE DO INSS MÊS :		1.509,99	BASE DO IRRF MÊS :		1.509,99
000063 GENILTON ALVES DE SOUZA	2 TRIÊNIO		51,29	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		51,15	556 PLANO DE SAUDE	GENILT	62,94
ADMISSÃO EM 02/04/2019	7 ADICIONAL NOTURNO	3,47	7,35	1074 INSS - MENSAL	9,00	167,82
SALÁRIO BASE : 1.709,50	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.709,50	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	85,48	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	GENILT	5,76
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38			
	481 HORA EXTRA 50%	3,47	45,61			
	9570 DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		31,62			
BASE DO FGTS : 2.084,76	TOTAL DE PROVENTOS :		2.116,38	TOTAL DE DESCONTOS :		324,14
FGTS A RECOLHER MÊS : 166,78	BASE DO INSS :		2.084,76	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.792,24
BASE DO FGTS MÊS : 2.084,76	BASE DO INSS MÊS :		2.084,76	BASE DO IRRF MÊS :		2.084,76
000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES	43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	59,82	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.509,99	556 PLANO DE SAUDE	JOAO	55,67
ADMISSÃO EM 07/10/2020	9570 DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		25,84	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	MARCIA	62,94
SALÁRIO BASE : 1.509,99	9571 DEVOLUCAO PLANO SAUDE DE		31,62	1074 INSS - MENSAL	9,00	116,09
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	JOAO	5,76
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
				9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2(1/12	494,62
BASE DO FGTS : 1.509,99	TOTAL DE PROVENTOS :		1.627,27	TOTAL DE DESCONTOS :		868,07
FGTS A RECOLHER MÊS : 181,69	BASE DO INSS :		1.509,99	SALÁRIO LÍQUIDO :		739,20
BASE DO FGTS MÊS : 2.271,32	BASE DO INSS MÊS :		1.509,99	BASE DO IRRF MÊS :		1.509,99

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 10:46:02

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 06/2023 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2023 PÁGINA : 4
PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023

TRABALHADORES			PROVENTOS			DESCONTOS		
000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA			2 TRIÊNIO		51,29	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001			6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		103,00	556 PLANO DE SAUDE	JOSE	94,26
ADMISSÃO EM 18/02/2019			7 ADICIONAL NOTURNO	126,00	244,77	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	MIRIAN	76,80
SALÁRIO BASE :	1.739,50		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.709,50	1074 INSS - MENSAL	9,00	189,67
			241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	85,48	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
			452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
			481 HORA EXTRA 50%	4,56	67,46	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	JOSE	5,76
			9570 DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		38,22			
			9573 DIFERENCA FERIAS RETROAT		231,65			
BASE DO FGTS :	2.327,50		TOTAL DE PROVENTOS :		2.597,37	TOTAL DE DESCONTOS :		454,11
FGTS A RECOLHER MÊS :	186,20		BASE DO INSS :		2.327,50	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.143,26
BASE DO FGTS MÊS :	2.327,50		BASE DO INSS MÊS :		2.327,50	BASE DO IRRF MÊS :		2.327,50
060050 JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS			3 PROLABORE		6.670,00	556 PLANO DE SAUDE	JOSE	1.121,46
SINDICO /0001			9570 DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		649,65	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	CATARI	225,77
ADMISSÃO EM 16/02/2022			9571 DEVOLUCAO PLANO SAUDE DE		69,42	1074 INSS - MENSAL	11,00	733,70
SALÁRIO BASE :	6.670,00					1082 IRRF - MENSAL	27,50	747,52
BASE DO FGTS :	0,00		TOTAL DE PROVENTOS :		7.389,07	TOTAL DE DESCONTOS :		2.828,45
FGTS A RECOLHER MÊS :	0,00		BASE DO INSS :		6.670,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		4.560,62
BASE DO FGTS MÊS :	0,00		BASE DO INSS MÊS :		6.670,00	BASE DO IRRF MÊS :		6.670,00
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO			2 TRIÊNIO		135,90	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001			43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	59,82	556 PLANO DE SAUDE	JOSE	55,67
ADMISSÃO EM 06/11/2012			97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.509,99	1074 INSS - MENSAL	9,00	128,33
SALÁRIO BASE :	1.509,99		9570 DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		25,84	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
			9573 DIFERENCA FERIAS RETROAT		119,09	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
						9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	JOSE	5,76
						9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
						9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
						9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(24/2		472,26
BASE DO FGTS :	1.645,89		TOTAL DE PROVENTOS :		1.850,64	TOTAL DE DESCONTOS :		815,01
FGTS A RECOLHER MÊS :	131,67		BASE DO INSS :		1.645,89	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.035,63
BASE DO FGTS MÊS :	1.645,89		BASE DO INSS MÊS :		1.645,89	BASE DO IRRF MÊS :		1.645,89
000044 JOSIAS ALVES RIBEIRO			2 TRIÊNIO		90,60	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001			43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	59,82	556 PLANO DE SAUDE	JOSIAS	55,67
ADMISSÃO EM 02/02/2015			97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.509,99	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	MARIA	76,80
SALÁRIO BASE :	1.509,99		9570 DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		25,84	1074 INSS - MENSAL	9,00	124,25
			9571 DEVOLUCAO PLANO SAUDE DE		36,23	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
			9573 DIFERENCA FERIAS RETROAT		130,82	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
						9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	JOSIAS	5,76
						9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
						9240 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
						9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(14/3		424,23
BASE DO FGTS :	1.600,59		TOTAL DE PROVENTOS :		1.853,30	TOTAL DE DESCONTOS :		821,85
FGTS A RECOLHER MÊS :	128,04		BASE DO INSS :		1.600,59	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.031,45
BASE DO FGTS MÊS :	1.600,59		BASE DO INSS MÊS :		1.600,59	BASE DO IRRF MÊS :		1.600,59
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA			2 TRIÊNIO		135,90	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
FAXINEIRO /0001			38 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		264,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	152,09
ADMISSÃO EM 02/04/2012			97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.509,99	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
SALÁRIO BASE :	1.509,99					3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
						9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	LINDIN	5,76
						9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
						9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
BASE DO FGTS :	1.909,89		TOTAL DE PROVENTOS :		1.909,89	TOTAL DE DESCONTOS :		310,84
FGTS A RECOLHER MÊS :	152,79		BASE DO INSS :		1.909,89	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.599,05
BASE DO FGTS MÊS :	1.909,89		BASE DO INSS MÊS :		1.909,89	BASE DO IRRF MÊS :		1.909,89
000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA								
VIGIA/RONDA DIURNO /0001								
AUX. DOENÇA 17/05 A								
SALÁRIO BASE :	1.799,50							

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 10:46:02

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 06/2023 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2023 PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023 PÁGINA : 5

000057 MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/01/2017
SALÁRIO BASE : 1.709,50

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		102,57	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		111,93	556 PLANO DE SAUDE	MAURIC	55,67
7 ADICIONAL NOTURNO	135,00	262,25	1074 INSS - MENSAL	9,00	200,65
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.709,50	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	85,48	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	MAURIC	5,76
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38	9249 PENSAO ALIMENTICIA 10%		227,47
481 HORA EXTRA 50%	3,04	43,37	9252 PENSAO ALIMENTICIA 10%		227,47
9570 DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		25,84			
TOTAL DE PROVENTOS :		2.475,32	TOTAL DE DESCONTOS :		804,64
BASE DO INSS :		2.449,48	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.670,68
BASE DO INSS MÊS :		2.449,48	BASE DO IRRF MÊS :		2.449,48
BASE DO FGTS : 2.449,48					
FGTS A RECOLHER MÊS : 195,95					
BASE DO FGTS MÊS : 2.449,48					

000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ
PORTEIRO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.709,50

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		256,43	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		64,49	556 PLANO DE SAUDE	NARCIS	62,94
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.709,50	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	CERUSA	46,26
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	175,03
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
9570 DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		18,57	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
9571 DEVOLUCAO PLANO SAUDE DE		29,92	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	NARCIS	5,76
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
			9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	RUTH	23,76
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 2(3/30		456,56
			9242 PENHORA PAGTO DEB. ALIME		141,44
			9256 PENSAO ALIMENTICIA 25%		509,57
TOTAL DE PROVENTOS :		2.213,29	TOTAL DE DESCONTOS :		1.532,70
BASE DO INSS :		2.164,80	SALÁRIO LÍQUIDO :		680,59
BASE DO INSS MÊS :		2.164,80	BASE DO IRRF MÊS :		2.164,80
BASE DO FGTS : 2.164,80					
FGTS A RECOLHER MÊS : 173,18					
BASE DO FGTS MÊS : 2.164,80					

000004 OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 5.140,41

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		771,06	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	5.140,41	556 PLANO DE SAUDE	OSMAN	94,26
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		205,62	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	VILMA	94,26
481 HORA EXTRA 50%	1,16	51,05	1074 INSS - MENSAL	14,00	689,44
9570 DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		38,22	1082 IRRF - MENSAL	27,50	621,68
9571 DEVOLUCAO PLANO SAUDE DE		38,22	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		62,47
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	OSMAN	5,76
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	VILMA	23,76
TOTAL DE PROVENTOS :		6.244,58	TOTAL DE DESCONTOS :		1.634,63
BASE DO INSS :		6.168,14	SALÁRIO LÍQUIDO :		4.609,95
BASE DO INSS MÊS :		6.168,14	BASE DO IRRF MÊS :		6.168,14
BASE DO FGTS : 6.168,14					
FGTS A RECOLHER MÊS : 493,45					
BASE DO FGTS MÊS : 6.168,14					

000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/09/2022
SALÁRIO BASE : 1.709,50

PROVENTOS			DESCONTOS		
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		30,30	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.709,50	556 PLANO DE SAUDE	RAIMUN	46,26
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	85,48	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	VANDER	46,26
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	156,56
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
9570 DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		29,92	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
9571 DEVOLUCAO PLANO SAUDE DE		29,92	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	RAIMUN	5,76
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
TOTAL DE PROVENTOS :		2.019,50	TOTAL DE DESCONTOS :		366,22
BASE DO INSS :		1.959,66	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.653,28
BASE DO INSS MÊS :		1.959,66	BASE DO IRRF MÊS :		1.959,66
BASE DO FGTS : 1.959,66					
FGTS A RECOLHER MÊS : 156,77					
BASE DO FGTS MÊS : 1.959,66					

000008 WILSON DA COSTA SILVA
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.709,50

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		256,43	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		144,74	556 PLANO DE SAUDE	WILSON	94,26
7 ADICIONAL NOTURNO	117,00	227,29	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	NEURA	94,26
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.709,50	1074 INSS - MENSAL	12,00	220,61
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	85,48	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,62
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	WILSON	5,76
481 HORA EXTRA 50%	5,55	88,48	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
9570 DEVOLUCAO PLANO SAUDE TI		38,22	9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	NEURA	23,76
9571 DEVOLUCAO PLANO SAUDE DE		38,22			

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 10:46:02

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 06/2023 DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2023 PÁGINA : 6
PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	2.646,30	TOTAL DE PROVENTOS :	2.722,74	TOTAL DE DESCONTOS :	550,03
FGTS A RECOLHER MÊS :	211,70	BASE DO INSS :	2.646,30	SALÁRIO LIQUIDO :	2.172,71
BASE DO FGTS MÊS :	2.646,30	BASE DO INSS MÊS :	2.646,30	BASE DO IRRF MÊS :	2.646,30

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	TRIÊNIO		3.017,15
3	PROLABORE		6.670,00
6	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		1.085,67
7	ADICIONAL NOTURNO	795,47	1.585,90
38	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD		264,00
43	SALÁRIO FAMILIA		299,10
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	701,00	45.443,56
241	FERIADO TRABALHADO HORAS	110,00	854,80
452	MONITORAMENTO CFTV 5%		858,00
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		969,82
481	HORA EXTRA 50%	48,74	594,84
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		524,06
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.625,72
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		541,91
1006	FÉRIAS		1.625,72
1007	1/3 DE FÉRIAS		541,91
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		175,28
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (		534,00
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (		250,00
9570	DEVOLUCAO PLANO SAUDE TIT		1.335,06
9571	DEVOLUCAO PLANO SAUDE DEP		527,74
9572	DEVOLUCAO PLANO SAUDE DEP		69,42
9573	DIFERENCA FERIAS RETROATI		957,93

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
80	MENSALIDADE SINDICAL		700,00
556	PLANO DE SAUDE		2.682,92
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		1.362,52
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		225,77
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		175,28
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.625,72
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		541,91
1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		175,28
1074	INSS - MENSAL		5.581,33
1082	IRRF - MENSAL		1.957,23
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		355,42
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.249,38
9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT		142,14
9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		237,60
9231	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		186,22
9234	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPEN		186,22
9237	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPEN		23,76
9239	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPEN		23,76
9240	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPEN		47,52
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL		3.700,46
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMEN		141,44
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%		227,47
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%		227,47
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%		509,57
10998	PAGAMENTO DE FERIAS		2.291,46

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	70.391,59	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	24.477,75
TOTAL DO SALÁRIO LIQUIDO :	45.913,84	TOTAL DA BASE DO FIS FOLHA :	57.655,43
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	57.655,43	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	64.325,43
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	60.693,67	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	64.469,13
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	4.855,37	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	4.855,37
TOTAL DE TRABALHADORES :	26	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	26
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :	1	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :	25

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100
COMPETÊNCIA	:06/2023
BASE DE TRABALHADORES	: 57.799,13
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.670,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 299,10
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS :	5.767,38	0,00
(+) VALOR DA EMPRESA :	13.471,82	0,00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	2.600,96	0,00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	299,10	0,00
(=) VALOR TOTAL :	21.541,06	0,00
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0,00	
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0,00	
OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0,00	
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR :	0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 10:46:02

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 07/2023 DATA DO PAGAMENTO : 06/07/2023 PERÍODO : 01/07/2023 A 31/07/2023

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS	
000074 DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA		45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	6,00	857,92		
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001						
06.00 AVOS 13°						
SALÁRIO BASE	1.599,99					
BASE DO FGTS	857,92	TOTAL DE PROVENTOS :		857,92	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	68,63	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	857,92
BASE DO FGTS MÊS	857,92	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA		45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	6,00	1.207,76	9250 PENSAO ALIMENTICIA 20%	120,78
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001					9253 PENSAO ALIMENTICIA 20%	120,78
06.00 AVOS 13°						
SALÁRIO BASE	1.709,50					
BASE DO FGTS	1.207,76	TOTAL DE PROVENTOS :		1.207,76	TOTAL DE DESCONTOS :	241,56
FGTS A RECOLHER MÊS	96,62	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	966,20
BASE DO FGTS MÊS	1.207,76	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	13° SALÁRIO - ADIANTAMENT		2.065,68

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
9250	PENSAO ALIMENTICIA 20%		120,78
9253	PENSAO ALIMENTICIA 20%		120,78

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	2.065,68	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.824,12	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	2.065,68	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	2.065,68	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	165,25	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	26	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	241,56	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0,00	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0,00	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	0,00	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	165,25	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	2	

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:07/2023				
BASE DE TRABALHADORES	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	0,00	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	:	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL ORLEANS - 08:37:34

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1
Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO SAO SEBASTIAO BRASILIA	842.281.641-53 0001		Fixa	42a Rs 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70 0001		Variável	32a Rs 2,70	32a Rs 6,75			302,40
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA CENTRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	032.531.081-55 0001		Variável	16a Rs 6,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52 0001		Variável	32a Rs 5,50			-11,00	165,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO SAO SEBASTIAO BRASILIA	011.093.183-16 0001		Variável	32a Rs 3,00			-6,00	90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	018.492.521-57 0001		Fixa	42a Rs 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA PARQUE DAS AMERICAS CIDADE OCIDENTAL	045.876.311-08 0001		Fixa	52a Rs 3,00	52a Rs 6,75			507,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA PARANOA BRASILIA	010.491.751-23 0001		Variável	64a Rs 2,70	32a Rs 3,80			294,40
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	121.470.896-05 0001		Variável	32a Rs 3,00			-6,00	90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SAO SEBASTIAO BRASILIA	031.213.461-48 0001		Variável	32a Rs 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.490.901-80 0001		Fixa	12a Rs 3,00				36,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.543-00 0001		Fixa	42a Rs 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	050.266.571-84 0001		Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73 0001		Variável	32a R$ 2,70	32a R$ 3,80		-13,00	195,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.697.531-41 0001		Fixa	42a R$ 3,00	42a R$ 6,75			409,50
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00 0001		Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05 0001		Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	032.318.491-01 0001		Fixa	42a R$ 3,00			-30,00	96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	381.834.201-68 0001		Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.977.311-54 0001		Variável	2a R$ 3,00				6,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000009	NARCISO PEREIRA MUNIZ SAO SEBASTIAO BRASILIA	013.514.371-35 0001		Variável	32a R$ 5,50	32a R$ 2,70		-16,40	246,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SAO SEBASTIAO BRASILIA	645.907.471-20 0001		Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA PARANOA BRASILIA	013.334.132-11 0001		Variável	16a R$ 13,00				208,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	462.979.363-15 0001		Variável	32a R$ 3,00			-6,00	90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

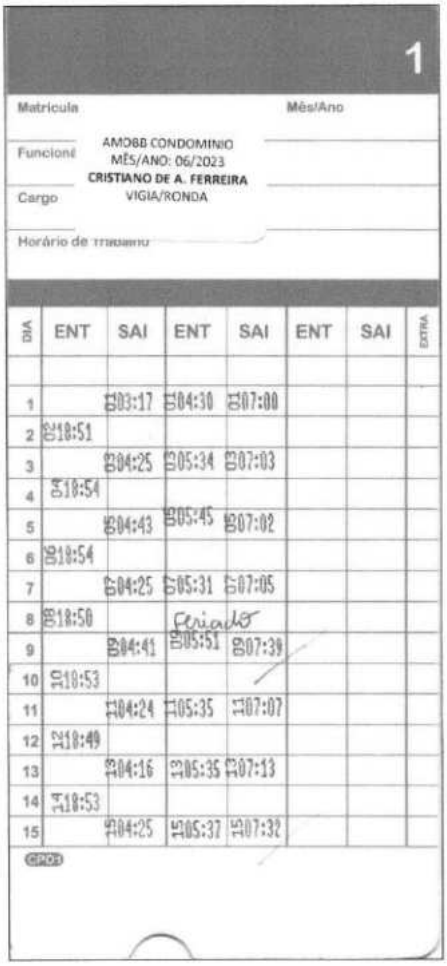
Página : 3

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 24

468 vales a R$	3,00 = R$	1.404,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
32 vales a R$	2,70 = R$	86,40	(CIDADE OCIDENTAL - TARIFA 2,70 CIDADE OCIDENTAL)
84 vales a R$	6,75 = R$	567,00	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,75 CIDADE OCIDENTAL)
16 vales a R$	6,00 = R$	96,00	(TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)
64 vales a R$	5,50 = R$	352,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
52 vales a R$	3,00 = R$	156,00	(CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)
64 vales a R$	2,70 = R$	172,80	(ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
32 vales a R$	3,80 = R$	121,60	(ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
32 vales a R$	2,70 = R$	86,40	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
32 vales a R$	3,80 = R$	121,60	(PARANOA - TARIFA 3,80 PARANOA)
42 vales a R$	3,00 = R$	126,00	(JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
42 vales a R$	6,75 = R$	283,50	(JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)
42 vales a R$	3,00 = R$	126,00	(LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)
32 vales a R$	2,70 = R$	86,40	(SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)
16 vales a R$	13,00 = R$	208,00	(TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)
	Outros R$	-88,40	
		3.905,30	



1

Matrícula: Mês/Ano:
Funcionário: AMOBB CONDOMINIO MÊS/ANO: 06/2023
Cargo: CRISTIANO DE A. FERREIRA VIGIA/RONDA
Horário de trabalho:

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1		03:17	04:30	07:00			
2	18:51						
3		04:25	05:34	07:03			
4	18:54						
5		04:43	05:45	07:02			
6	18:54						
7		04:25	05:31	07:05			
8	18:50		feriado				
9		04:41	05:51	07:39			
10	18:53						
11		04:24	05:35	07:07			
12	18:49						
13		04:16	05:35	07:13			
14	18:53						
15		04:25	05:37	07:32			

CPOD



2

Matrícula: Mês/Ano:
Empregado: AMOBB CONDOMINIO MÊS/ANO: 05/2023
Extra: CRISTIANO DE A. FERREIRA VIGIA/RONDA Faltosa
Noturna: DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17	06:54	13:13	14:11	19:05			
18							
19	18:58						
20		04:31	05:33	07:03			
21	18:52						
22		04:30	05:30	07:05		07:30	
23	18:49						
24		04:01	05:10	07:01			
25	18:49						
26		04:24	05:31	07:00			
27	17:08						
28		04:27	05:30	07:01			
29	18:52						
30		04:27	05:35	07:34			
31	18:47						

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula — Mês/Ano

Funcio: AMOBB CONDOMINIO MÊS/ANO: 06/2023 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1	08:00	12:01	13:01	18:00			
2	08:00	12:01	13:02	17:05			
3							
4							
5	07:58	12:00	13:02	18:00			
6	07:59	12:00	13:01	17:59			
7	07:59	12:01	13:01	17:58			
8	Feriado						
9	07:59	12:05	13:05	16:59			
10							
11							
12	08:00	12:02	13:02	18:00			
13	08:00	12:01	13:02	17:59			
14	07:54	12:01	13:01	18:00			
15	07:58	12:29	13:30	18:00			

CPD1



2

Matrícula — Mês/Ano

Empreg: AMOBB CONDOMINIO MÊS/ANO: 05/2023 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

AUX. ADMINISTRATIVO

Extra — Faltosa

Noturna — DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16	07:58	12:04	13:05	17:59			
17	08:00	12:05	13:06	17:58			
18	07:58	12:26	13:29	18:01			
19	07:59	12:00	13:02	16:59			
20							
21							
22	07:57	12:10	13:09	[illegible]			
23	07:59	12:24	13:24	17:58			
24	07:57	12:01	13:02	[illegible]			
25	07:58	12:07	13:07	18:0[illegible]			
26	08:00	12:03	13:06	17:00			
27							
28							
29	08:00	12:06	13:06	18:02			
30	07:58	12:24	13:25	18:00			
31	07:58	12:09	13:07	18:00			

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula
AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 06/2023
Mês/Ano
Funcioná DARIO QUEIROZ COSTA NETO
VIGIA/RONDA
Cargo
Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1		04:35	05:45	07:31			
2	18:59						
3	19:43	03:15	04:20	07:06			
4		03:08	04:20	06:58			
5							
6	18:57						
7		03:12	04:20	07:00			
8	18:54		Feriado				
9	02:03	02:03	03:10	06:59			
10	18:57						
11		03:11	04:20	07:01			
12	18:59						
13		02:59	04:10	07:31			
14	18:58						
15		03:13	04:21				

CPD1



2

Matrícula
AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 05/2023
Mês/Ano
Empregad DARIO QUEIROZ COSTA NETO
VIGIA/RONDA
Extra
Faltosa
Noturna
DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16		03:20	04:26	07:01			
17	18:57						
18		04:28	05:46	07:34			
19	18:57						
20		03:18	04:27	07:00			
21	18:57						
22		03:20	04:26	07:00			
23	18:55						
24		02:42	03:55	07:30			
25	18:59						
26		03:09	04:20	07:00			
27	18:55						
28		03:11	04:20	07:00			
29	18:57						
30		03:10	04:21	06:59			
31	18:56						

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula | Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 06/2023

Funcioná: DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
SERVIÇOS GERAIS

Cargo

Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1	07:58	12:01	13:00	17:00			
2	07:57	12:00	13:00	17:06			
3	07:59	12:00					
4							
5	07:57	12:00	13:01	17:00			
6	07:57	12:00	13:00	17:01			
7	07:56	12:00	13:00	17:02			
8	Feriado						
9	07:56	12:00	13:00	17:00			
10	08:01	12:00					
11							
12	07:58	12:00	13:00	17:02			
13	07:59	12:01	13:00	17:04			
14	07:58	12:00	13:00	17:01			
15	07:59	12:00	13:00	17:01			

CPD1



2

Matrícula | Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 05/2023

Empreg
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
SERVIÇOS GERAIS

Extra | Faltosa

Noturna | DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16	08:00	12:01	13:00	17:03			
17	07:58	12:00	13:00	17:00			
18	07:59	12:00	13:00	17:00			
19	0750	12:01	13:01	17:01			
20	08:00	12:01					
21							
22	07:58	12:00	13:00	17:00			
23	07:58	12:00	13:00	17:19			
24	07:59	12:00	13:00	17:00			
25	07:57	12:00	13:00	17:00			
26	07:59	12:01	13:00	17:00			
27	08:01	12:00					
28							
29	07:59	12:00	13:00	17:00			
30	07:58	12:01	13:00	17:00			
31	07:57	12:00	13:00	17:00			

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula | Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 06/2023
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
VIGIA/RONDA

Funcioni
Cargo
Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2	07:05	11:03	12:03	19:00			
3							
4	06:48	13:05	14:04	19:00			
5							
6	07:08	13:10	14:10	19:00			
7							
8	06:57	13:17	[illegible]	19:02			
9							
10	07:02	13:10	14:10	19:01			
11							
12							
13							
14							
15							

Férias

Feriado

CPD1



2

Matrícula | Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 05/2023
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
VIGIA/RONDA

Empregi
Extra | Faltosa
Noturna | DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16		04:31	06:05	07:35			
17	10:57						
18		03:14	04:21	07:35			
19	07:01	13:10	14:10	19:00	Plantão		
20	06:48	13:08	14:08	19:01	Extra 11 horas		
21	06:58	13:06	14:05	19:02			
22							
23	07:02	13:06	14:05	19:01			
24							
25	07:05	13:10	14:11	19:02			
26							
27	06:59	13:12	14:11	22:47	FESTA PUÇA		
28							
29	07:19	11:06	12:05	19:01			
30							
31	07:00	13:10	14:10	19:00			

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula | Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 06/2023
EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA/RONDA

Funcion
Cargo

Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2	06:54	12:05	13:05	19:00			
3							
4	06:56	12:03	13:03	19:00			
5							
6	06:58	12:08	13:08	19:00			
7							
8	06:54	12:13	13:13	19:00	Feriado		
9							
10	06:55	12:09		19:00			
11							
12	06:54	12:08	13:08	19:08			
13							
14	06:54	12:11	13:11	19:00			
15	19:04						

CPDI



2

Matrícula | Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 05/2023
EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA/RONDA

Empregad
Extra | Faltosa
Noturna | DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17	06:52	12:06	13:06	19:00			
18							
19	06:54	12:06	13:06	19:00			
20							
21	Troca c/ Claus						
22							
23	06:53	12:04	13:04	19:00			
24							
25	06:52	12:07	13:07	19:00			
26							
27	06:55	12:09	13:07	19:02			
28	06:57	12:02		19:00	Troca c/ Raimundo		
29	06:50	12:06	13:06	19:00			
30	06:55	11:01	12:00	19:01	Troca c/ Claus		
31	06:53	12:09	13:08	19:00			

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula | Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 06/2023
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA/RONDA

Função | Cargo

Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1	06:44	12:04	13:00	19:00			
2							
3	06:45	12:03	13:03	19:00			
4							
5	06:39	12:12	13:01	19:02			
6							
7	06:43	12:02	13:00	19:00			
8							
9	06:39	12:05	13:03	19:00			
10							
11	06:38	12:04	13:02	19:01			
12							
13	06:41	12:00	13:59	19:04			
14							
15	06:38	12:01	13:01	19:01			

CPD1



2

Matrícula | Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 05/2023
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA/RONDA

Empregad | Extra | Noturna | Faltosa | DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19		férias					
20							
21							
22	06:44	12:00	13:00	19:01			
23							
24	06:41	12:03	13:01	19:00			
25							
26	06:46	12:02	13:00	19:00			
27							
28	06:48	12:03	13:00	19:00			
29							
30	06:37	12:02	13:00	19:01			
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula

Mês/Ano

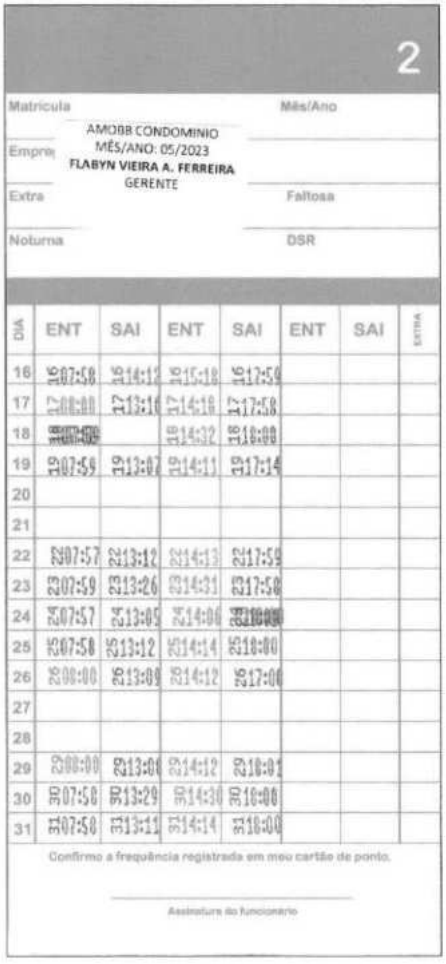
Funcio — AMOBB CONDOMINIO MÊS/ANO: 06/2023 FLABYN VIEIRA A. FERREIRA GERENTE

Cargo

Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1	08:00	13:05		18:00			
2	08:00	13:05	14:15	17:06			
3							
4							
5	07:58	12:02	13:07	18:00			
6	07:59			17:59			
7	07:59	13:06	14:04	17:58			
8	Feriado						
9	08:00	13:14	14:13	16:59			
10							
11							
12	08:00	13:05	14:12	18:00			
13	08:00	13:10		17:59			
14	07:54	13:04	14:07	18:00			
15	07:58	13:34	14:35	18:00			

CPOT



2

Matrícula

Mês/Ano

Empre — AMOBB CONDOMINIO MÊS/ANO: 05/2023 FLABYN VIEIRA A. FERREIRA GERENTE

Extra

Faltosa

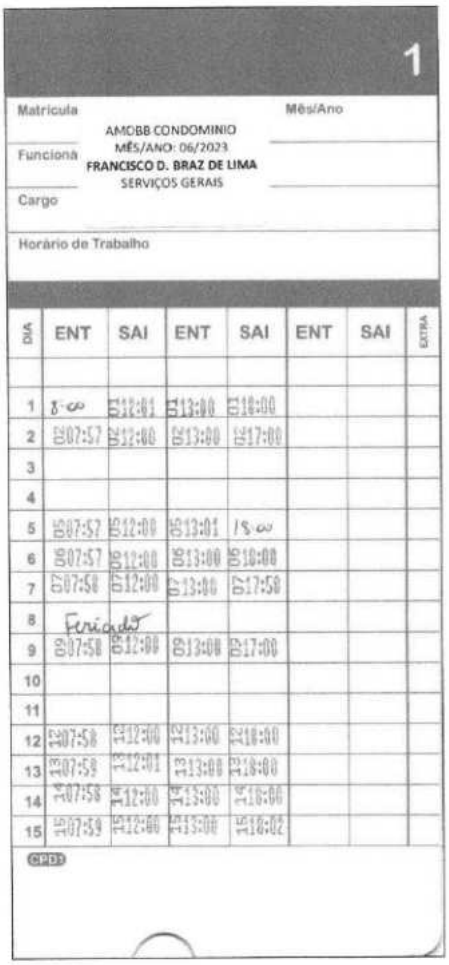
Noturna

DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16	07:58	14:12	15:18	17:59			
17	08:00	13:16	14:18	17:58			
18	[illegible]		14:32	18:00			
19	07:59	13:07	14:11	17:14			
20							
21							
22	07:57	13:12	14:13	17:59			
23	07:59	13:26	14:31	17:58			
24	07:57	13:05	14:06	[illegible]			
25	07:58	13:12	14:14	18:00			
26	08:00	13:09	14:12	17:00			
27							
28							
29	08:00	13:06	14:12	18:01			
30	07:58	13:29	14:30	18:00			
31	07:58	13:11	14:14	16:00			

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula | Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 06/2023
FRANCISCO D. BRAZ DE LIMA
SERVIÇOS GERAIS

Função | Cargo

Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1	8:00	12:01	13:00	18:00			
2	07:57	12:00	13:00	17:00			
3							
4							
5	07:57	12:00	13:01	18:00			
6	07:57	12:00	13:00	18:00			
7	07:58	12:00	13:00	17:58			
8	Feriado						
9	07:58	12:00	13:00	17:00			
10							
11							
12	07:58	12:00	13:00	18:00			
13	07:58	12:01	13:00	18:00			
14	07:58	12:00	13:00	18:00			
15	07:59	12:00	13:00	18:02			

CPD1



2

Matrícula | Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 05/2023
FRANCISCO D. BRAZ DE LIMA
SERVIÇOS GERAIS

Empreg | Extra | Noturna | Faltosa | DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23	Férias						
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula
Mês/Ano
Funcionári
AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 06/2023
GABRIEL LIMA PEREIRA
SERVIÇOS GERAIS
Cargo
Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1	07:59	12:01	13:00	18:00			
2	07:58	12:00	13:00	17:05			
3							
4							
5	07:57	12:00	13:01	18:00			
6	07:57	12:00	13:00	18:00			
7	07:58	12:00	13:00	17:59			
8	Feriado						
9	07:58	12:00	13:00	17:00			
10							
11							
12	07:58	12:00	13:00	18:00			
13	07:59	12:01	13:00	18:00			
14	07:58	12:00	13:00	18:00			
15	07:59	12:00	13:00	18:02			

CPD1



2

Matrícula
Mês/Ano
Empregador
AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 05/2023
GABRIEL LIMA PEREIRA
SERVIÇOS GERAIS
Extra
Faltosa
Noturna
DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16	07:59	12:01	13:00	18:00			
17	07:58	12:00	13:00	18:00			
18	07:58	12:00	13:00	18:00			
19	08:00	12:01	13:01	17:16			
20							
21							
22	07:58	12:00	13:00	17:59			
23	07:58	12:00	13:00	17:58			
24	07:58	12:00	13:00	18:00			
25	Compensado dia 23						
26	07:58	12:00	13:00	17:00			
27	16:56	22:40		20:56			
28							
29	07:59	12:00	13:00	18:00			
30	07:57	12:01	13:00	18:00			
31	07:57	12:00	13:00	18:00			

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula | Mês/Ano

Funcioni: AMOBB CONDOMINIO MÊS/ANO: 06/2023 GENILTON ALVES DE SOUZA VIGIA/RONDA

Cargo

Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2	07:05	13:08	14:08	19:00			
3	06:51	13:07	14:10	19:00			
4							
5							
6	07:08	11:07	12:07	19:00			
7							
8	06:57	11:11	12:11	19:02	feriado		
9							
10	07:02	11:05	12:06	19:01			
11							
12	06:57	11:05	12:05	19:02			
13							
14	07:03	11:04	12:04	19:01			
15							

CRDT



2

Matrícula | Mês/Ano

Empreg: AMOBB CONDOMINIO MÊS/ANO: 05/2023 GENILTON ALVES DE SOUZA VIGIA/RONDA

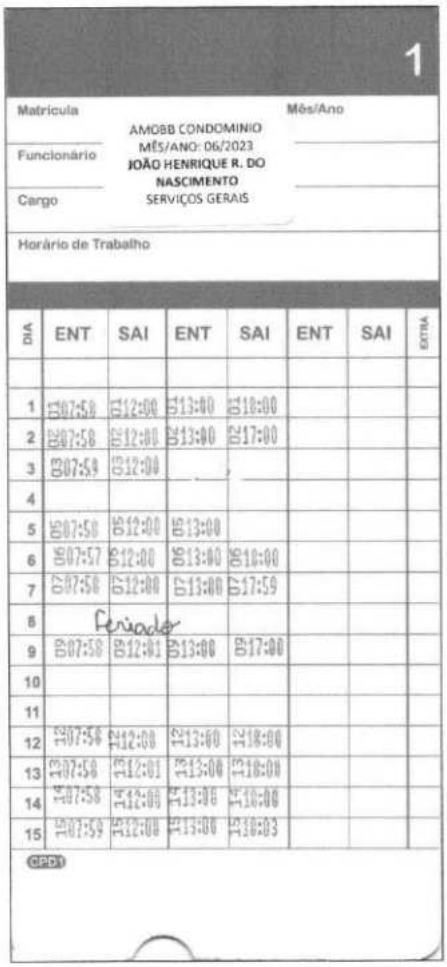
Extra | Faltosa

Noturna | DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16							
17	07:06	11:03	12:03	19:02			
18							
19	07:02	11:11	12:05	19:00			
20							
21	06:58	11:00	12:02	19:01			
22							
23	07:02	11:00	12:01	19:01			
24							
25	07:05	11:05	12:05	19:02			
26							
27	06:59	11:02	12:03	22:47	Evento praça		
28							
29	07:19	13:10	14:11	19:01			
30							
31	07:08	11:07	12:07	19:00			

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula

Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 06/2023
JOÃO HENRIQUE R. DO NASCIMENTO
SERVIÇOS GERAIS

Funcionário

Cargo

Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1	07:58	12:00	13:00	18:00			
2	07:58	12:00	13:00	17:00			
3	07:59	12:00					
4							
5	07:58	12:00	13:00				
6	07:57	12:00	13:00	18:00			
7	07:58	12:00	13:00	17:59			
8	Feriado						
9	07:58	12:01	13:00	17:00			
10							
11							
12	07:58	12:00	13:00	18:00			
13	07:58	12:01	13:00	18:00			
14	07:58	12:00	13:00	18:00			
15	07:59	12:00	13:00	18:03			

OBS:



2

Matrícula

Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 05/2023
JOÃO HENRIQUE R. DO NASCIMENTO
SERVIÇOS GERAIS

Empregador

Extra

Faltosa

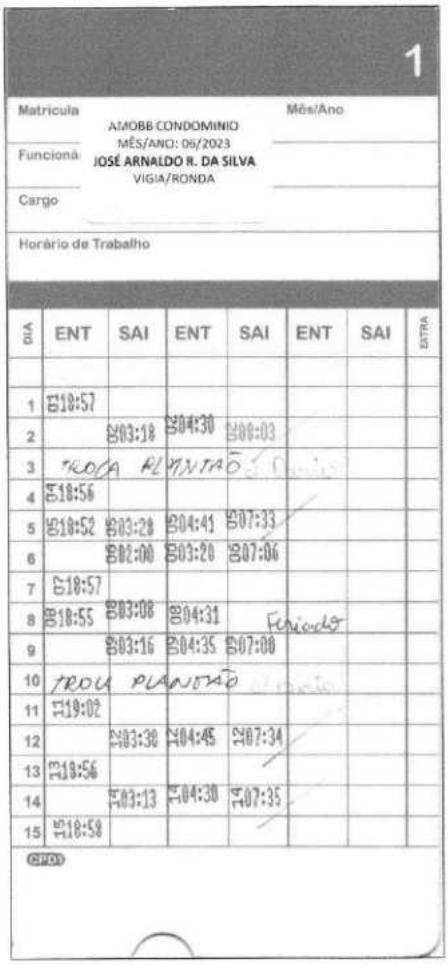
Noturna

DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16	07:59	12:01	13:00	18:00			
17	07:58	12:00	13:00	18:00			
18	07:59	12:00	13:00	18:00			
19	07:59	12:01	13:02	17:15			
20							
21							
22	07:58	12:00	13:00	17:59			
23	07:59	12:00	13:00	17:58			
24	07:59	12:00	13:00	18:00			
25	07:57	12:00	13:00	18:05			
26	07:58	12:00	13:00	17:00			
27							
28							
29	07:59	12:00	13:00	18:00			
30	07:58	12:01	13:00	18:00			
31	07:57	12:00	13:00	18:00			

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula
Mês/Ano
AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 06/2023
Funcionário
JOSÉ ARNALDO R. DA SILVA
VIGIA/RONDA
Cargo
Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1	18:57						
2		03:18	04:30	08:03			
3	TROCA PLANTÃO						
4	18:56						
5	18:52	03:28	04:41	07:33			
6		02:00	03:20	07:06			
7	18:57						
8	18:55	03:08	04:31	Feriado			
9		03:16	04:35	07:00			
10	TROCA PLANTÃO						
11	19:02						
12		03:30	04:45	07:34			
13	18:56						
14		03:13	04:30	07:35			
15	18:58						



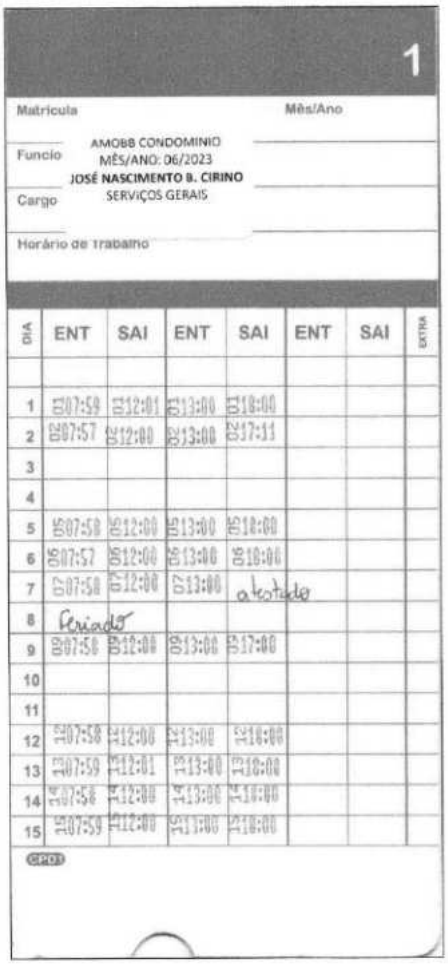
2

Matrícula
Mês/Ano
Empreg
AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 05/2023
JOSÉ ARNALDO R. DA SILVA
VIGIA/RONDA
Extra
Faltosa
Noturna
DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16	18:54						
17		02:52	04:10	07:33			
18	18:56						
19		02:38	03:57	07:04			
20	19:00						
21		03:00	04:10	07:01			
22	18:56						
23		02:44	04:00	07:31			
24	18:58						
25		03:10	04:28	07:37			
26	19:57						
27		02:56	04:05	07:02			
28	18:53						
29		02:12	03:20	07:01			
30	18:54						
31		03:03	03:22	07:30			

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula — Mês/Ano

Funcio: AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 06/2023
JOSÉ NASCIMENTO B. CIRINO

Cargo: SERVIÇOS GERAIS

Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1	07:59	12:01	13:00	18:00			
2	07:57	12:00	13:00	17:11			
3							
4							
5	07:58	12:00	13:00	18:00			
6	07:57	12:00	13:00	18:06			
7	07:58	12:00	13:00	atestado			
8	feriado						
9	07:56	12:00	13:00	17:00			
10							
11							
12	07:58	12:00	13:00	18:00			
13	07:59	12:01	13:00	18:00			
14	07:56	12:00	13:00	18:00			
15	07:59	12:00	13:00	18:00			

CPD1



2

Matrícula — Mês/Ano

Empreg: AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 05/2023
JOSÉ NASCIMENTO B. CIRINO

Extra — Faltosa

Noturna — DSR

SERVIÇOS GERAIS

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16	08:00	12:00	13:00	18:00			
17	07:58	com atestado dia 27					
18	07:59	12:01	13:00	17:59			
19	7:59	12:01	13:01				
20							
21							
22	07:58	12:00	13:00	17:59			
23	07:58	12:00	13:00	17:58			
24	07:58	12:00	13:00	17:59			
25	07:57	12:00	13:00	18:04			
26	07:59	12:00	13:00	17:00			
27	16:56	22:48					
28							
29	07:59	12:00	13:00	18:00			
30	07:58	12:01	13:00	18:00			
31	07:57	12:00	13:00	18:00			

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula
AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 06/2023
Fun JOSIAS ALVES RIBEIRO
SERVIÇOS GERAIS
Car
Mês/Ano
Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1							
2	07:58	12:08	13:00	17:06			
3							
4							
5	07:57	12:00	13:01	18:00			
6	07:57	12:00	13:01	18:00			
7	07:58	12:00	13:00	17:58			
8	Feriado						
9	07:58	12:00	13:00	17:00			
10							
11							
12		atestado					
13							
14							
15							

CPD



2

Matrícula
AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 05/2023
Empregi JOSIAS ALVES RIBEIRO
SERVIÇOS GERAIS
Mês/Ano
Extra
Faltosa
Noturna
DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16	07:59	12:01	13:00	17:58			
17	07:58	12:00	13:00	17:58			
18	07:59	12:01	13:00	17:59			
19	7:54	12:	13:01	17:01			
20							
21							
22	07:58	12:00	13:00	17:57			
23	07:58	12:00	13:00	17:58			
24	07:59	12:00	13:00	18:00			
25	07:57	12:00	13:00	18:04			
26	07:59	12:00	13:00	17:00			
27							
28							
29	07:59	12:00	13:00	18:00			
30	07:58	12:01	13:00	18:00			
31	07:57	12:00	13:00	18:00			

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



L 1

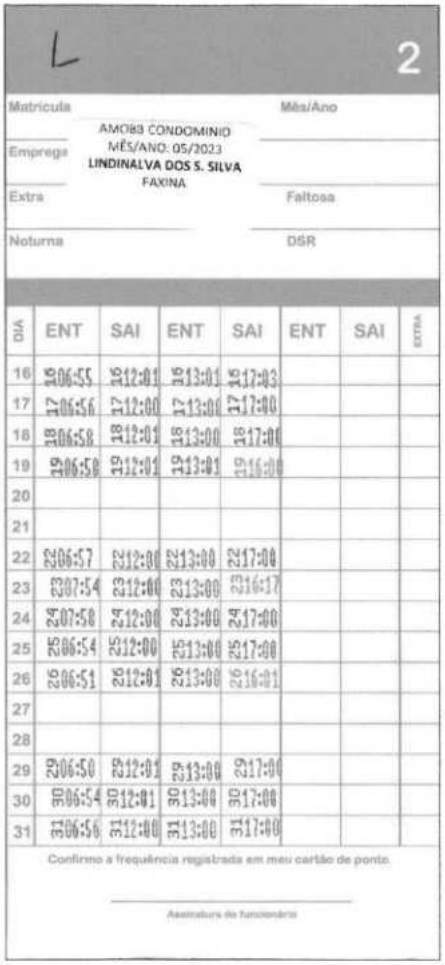
Matrícula | Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 06/2023
LINDINALVA DOS S. SILVA
FAXINA

Funcionári
Cargo
Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1	06:51	12:01	13:00	17:00			
2	06:53	12:00	13:00	16:00			
3							
4							
5	06:54	12:00	13:00	17:00			
6	06:54	12:00	13:00	17:00			
7	06:55	12:00	13:00	17:02			
8	Feriado						
9	Folga						
10							
11							
12	06:55	12:00	13:00	17:01			
13	06:53	12:02	13:00	17:04			
14	06:56	12:00	13:00	17:01			
15	07:00	12:00	13:01	17:00			

CPDP



L 2

Matrícula | Mês/Ano

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 05/2023
LINDINALVA DOS S. SILVA
FAXINA

Emprega
Extra | Faltosa
Noturna | DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16	06:55	12:01	13:01	17:03			
17	06:56	12:00	13:00	17:00			
18	06:58	12:01	13:00	17:01			
19	06:58	12:01	13:01	16:00			
20							
21							
22	06:57	12:00	13:00	17:00			
23	07:54	12:00	13:00	16:17			
24	07:58	12:00	13:00	17:00			
25	06:54	12:00	13:00	17:00			
26	06:51	12:01	13:00	16:01			
27							
28							
29	06:50	12:01	13:00	17:00			
30	06:54	12:01	13:00	17:00			
31	06:56	12:00	13:00	17:00			

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matricula

Mês/Ano

Funcior

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 06/2023
MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA/RONDA

Cargo

Horário de trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1	01 18:57						
2		02 01:51	02 03:09	02 07:30			
3	03 18:59	03 23:44					
4			04 00:49	04 07:00			
5	05 18:53						
6		06 00:09	06 01:35	06 07:30			
7	07 18:57						
8		08 01:50	08 03:00	08 07:00	Feriado		
9	09 19:15						
10		10 01:58	10 03:00	10 07:04			
11	11 18:59						
12		12 02:19	12 03:20	12 07:00			
13	13 19:14						
14		14 01:47	14 02:51	14 07:30			
15	15 18:54						

CPDP



2

Matricula

Mês/Ano

Empregador

AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 05/2023
MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA/RONDA

Extra

Faltosa

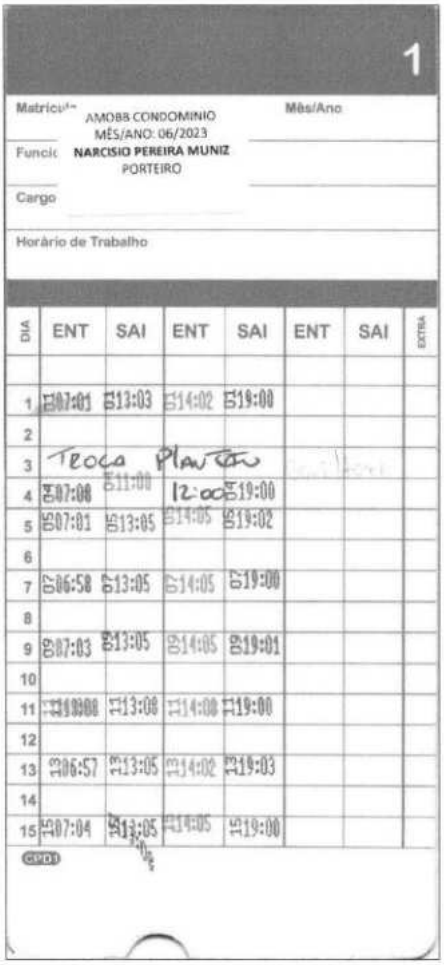
Noturna

DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16	16 18:53						
17		17 01:17	17 02:44	17 07:30			
18	18 18:53						
19		19 01:18	19 02:30	19 07:33			
20	20 19:05						
21		21 01:10	21 02:36	21 07:00			
22	22 18:59						
23	23 19:07	23 01:01	[illegible]	23 07:02			
24		24 01:20	24 02:34	24 07:02	Troca de		
25					Wilson		
26	26 19:01						
27		27 01:14	27 02:43	27 07:03			
28	28 18:53						
29		29 00:32	29 02:06	29 07:31			
30	30 19:08		30 19:00				
31		31 03:37	31 04:40	31 07:00			

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula: AMOBB CONDOMINIO — Mês/Ano: MÊS/ANO: 06/2023
Funcionário: NARCISIO PEREIRA MUNIZ
Cargo: PORTEIRO
Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1	07:01	13:03	14:02	19:00			
2							
3	Troca Plantão						
4	07:00	11:00	12:00	19:00			
5	07:01	13:05	14:05	19:02			
6							
7	06:58	13:05	14:05	19:00			
8							
9	07:03	13:05	14:05	19:01			
10							
11	[illegible]	13:08	14:08	19:00			
12							
13	06:57	13:05	14:02	19:03			
14							
15	07:04	13:05	14:05	19:00			

CPD1



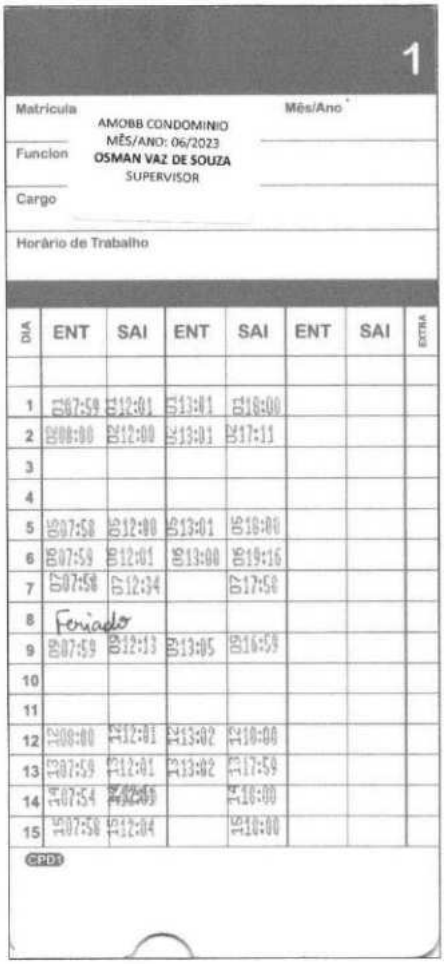
2

Matrícula — Mês/Ano
Empregador: AMOBB CONDOMINIO — MÊS/ANO: 05/2023
NARCISIO PEREIRA MUNIZ
PORTEIRO
Extra — Faltosa
Noturna — DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16	06:43	13:08	14:07	19:02			
17							
18	06:44	13:13	14:12	19:04			
19							
20	ATESTADO		ATESTADO				
21							
22	06:36	13:04	14:06	19:01			
23							
24	06:55	13:04	14:04	19:00			
25							
26	06:54	13:05	14:05	19:00			
27							
28	06:59	13:02	14:01	19:00			
29							
30	07:04	13:05	14:04	19:02			
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula
Mês/Ano
AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 06/2023
Funcion
OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR
Cargo
Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1	07:58	12:01	13:01	18:00			
2	08:00	12:00	13:01	17:11			
3							
4							
5	07:58	12:00	13:01	18:00			
6	07:59	12:01	13:00	19:16			
7	07:58	12:34		17:58			
8	Feriado						
9	07:59	12:13	13:05	16:59			
10							
11							
12	08:00	12:01	13:02	18:08			
13	07:59	12:01	13:02	17:59			
14	07:54			18:00			
15	07:58	12:04		18:00			

CPD1



2

Matrícula
Mês/Ano
AMOBB CONDOMINIO
MÊS/ANO: 05/2023
Empregado
OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR
Extra
Faltosa
Noturna
DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16	07:58	14:12	15:10	17:59			
17	08:00	12:01	13:06	17:58			
18	07:58	12:02	13:00	18:00			
19	08:00	12:00	13:02	17:14			
20							
21							
22	07:57	12:00	13:01	17:59			
23	07:59	12:02	13:00	17:57			
24	07:57	12:36	13:00				
25	07:58		13:07	16:00			
26	08:00	12:03	13:00	17:00			
27							
28							
29	08:00	12:01	13:00	18:02			
30	07:58	12:01	13:02	18:00			
31	07:58	12:09	13:07	18:00			

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matric AMOBB CONDOMINIO MÊS/ANO: 06/2023 Mês/Ano
Funcio RAIMUNDO A. DA S. E SILVA VIGIA/RONDA
Cargo
Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1	06:44	14:05	15:05	19:00			
2							
3	06:52	14:12	15:12	19:00			
4							
5	06:57	14:07	15:07	19:02			
6							
7	07:00	14:07	15:07	19:00			
8							
9	06:57	14:08	15:08	19:01			
10							
11	TROCA	DE	PLANTÃO	do dia			
12	06:56	13:14	14:14	19:01			
13							
14	07:03	13:17	14:17	19:01			
15							

CPDP



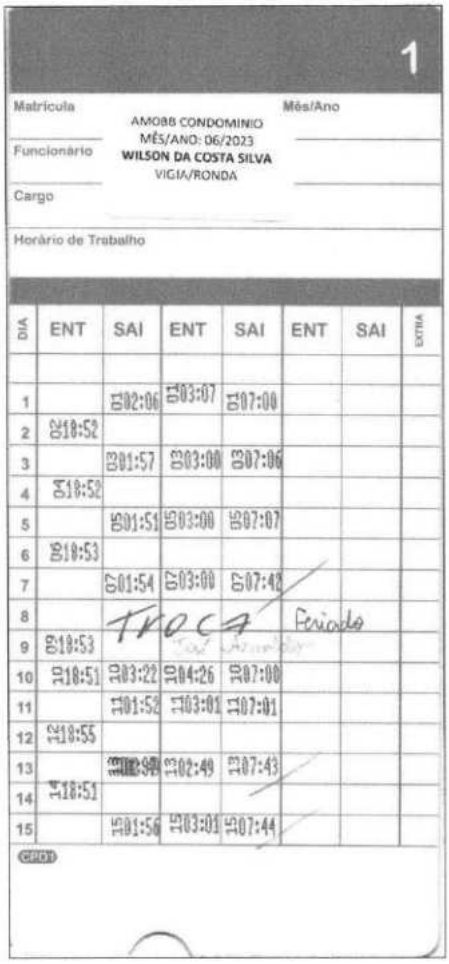
2

Matrícula AMOBB CONDOMINIO MÊS/ANO: 05/2023 Mês/Ano
Empregad RAIMUNDO A. DA S. E SILVA VIGIA/RONDA
Extra Faltosa
Noturna DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16	06:54	12:02	13:03	19:00			
17							
18	06:53	12.10	13:10	19:02			
19							
20	06:48	12:07	13:07	19:01			
21							
22	06:53	14:08	15:08	19:01			
23							
24	06:56	14:06	15:07	19:01			
25							
26	06:53	14:08	15:08	19:00			
27							
28	TROCA	DE	PLANTÃO	Eduardo			
29							
30	06:53	14:05	15:06	19:01			
31							

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário



1

Matrícula | Mês/Ano

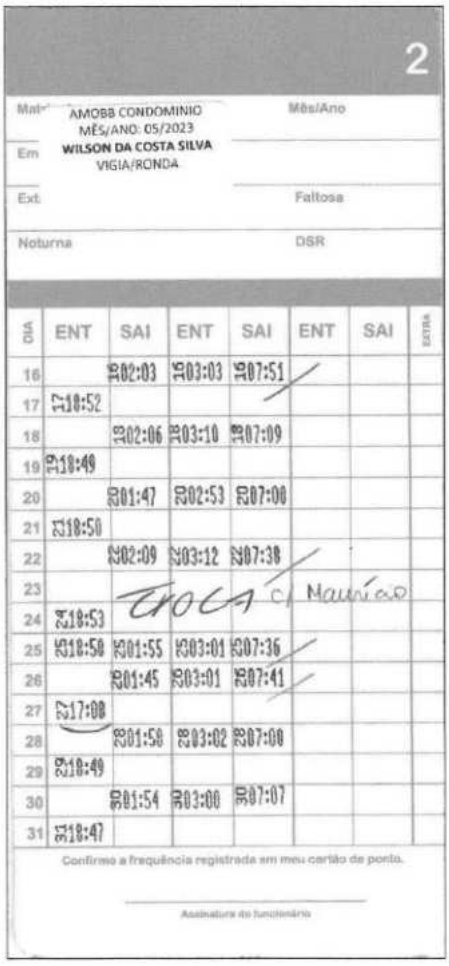
Funcionário: AMOBB CONDOMINIO MÊS/ANO: 06/2023 WILSON DA COSTA SILVA VIGIA/RONDA

Cargo

Horário de Trabalho

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
1		02:06	03:07	07:00			
2	18:52						
3		01:57	03:00	07:06			
4	18:52						
5		01:51	03:00	07:07			
6	18:53						
7		01:54	03:00	07:42			
8		TROCA		Feriado			
9	18:53						
10	18:51	03:22	04:26	07:00			
11		01:52	03:01	07:01			
12	18:55						
13		[illegible]	02:49	07:43			
14	18:51						
15		01:56	03:01	07:44			

GPOT



2

Mat[illegible] AMOBB CONDOMINIO MÊS/ANO: 05/2023 WILSON DA COSTA SILVA VIGIA/RONDA | Mês/Ano

Em

Ext. | Faltosa

Noturna | DSR

DIA	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	EXTRA
16		02:03	03:03	07:51			
17	18:52						
18		02:06	03:10	07:09			
19	18:49						
20		01:47	02:53	07:00			
21	18:50						
22		02:09	03:12	07:38			
23		TROCA		c/ Maurício			
24	18:53						
25	18:50	01:55	03:01	07:36			
26		01:45	03:01	07:41			
27	17:08						
28		01:58	03:02	07:00			
29	18:49						
30		01:54	03:00	07:07			
31	18:47						

Confirmo a frequência registrada em meu cartão de ponto.

Assinatura do funcionário

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 01/06/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

08.654.377/0001-76

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/06/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.L2UZ.B1WZ.66O7.A4O0.2HYD**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Certidão nº: 28388431/2023
Expedição: 20/06/2023, às 12:54:31
Validade: 17/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.654.377/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	197060708152023
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ENDEREÇO:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N
CIDADE:	LAGO SUL
CNPJ:	08.654.377/0001-75
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 Dívida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 18 de setembro de 2023. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 20/06/2023 às 12:46:08 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10ª REGIÃO

Dados Pesquisados:
NOME: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Expedição: **20/06/2023 – 12:56:25**
Código de Autenticidade: HIAS80CAS8H3GCR5EF
Válida até 20/07/2023

CERTIFICA-SE que em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento Processual – SAP do Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), e no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, até a presente data, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural/jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

OBSERVAÇÕES:

1) A pesquisa foi realizada pelo CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a grafia do nome correspondente, conforme consta do banco de dados da Receita Federal, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais em formato abreviado, nomes similares e fantasia;

2) Esta certidão não gera os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br/certidão), documento que prova a regularidade trabalhista em todo o país para participar em licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;

3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e ações originárias da 2ª Instância, bem como as seguintes classes processuais da 1ª Instância: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas Precatórias, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandados de Segurança e Mandados de Segurança Coletivo.

4) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

5) Caso discorde do resultado, o interessado deverá se dirigir à unidade judiciária na qual tramita o processo.

6) Certidão emitida gratuitamente pela Internet, conforme previsão contida na Portaria PRE-SGJUD n.º 12, de 14/12/2017.

7) Ações recuperadas pela grafia contêm (*) ao lado de seu número.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://www.trt10.jus.br/certidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=HIAS80CAS8H3GCR5EF