FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Prestação de Contas

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Apontamentos Focus

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

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

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

Orientações importantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APONTAMENTOS FOCUS

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

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

Robson Borges Gomes Argondizzo
TÉCNICO CONTÁBIL

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

CORPO DIRETIVO

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

José Luís Balalaica dos Santos

SÍNDICO(A)

_____

ASSINATURA

Wanderleia E. de Macedo

SUB-SÍNDICO(A)

_____

ASSINATURA

Bruno Vieira Zanani

TESOUREIRO(A)

_____

ASSINATURA

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Parecer dos conselheiros

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

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

Bruno Mariani de Melo

PRIMEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

_____
ASSINATURA

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

RESSALVAS: _____

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

Sanderson Dias dos Santos

SEGUNDO(A) CONSELHEIRO(A)

_____
ASSINATURA

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

RESSALVAS: _____

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

Gibson Batista Silva M. de Souza

TERCEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

_____
ASSINATURA

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

RESSALVAS: _____

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão financeira

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

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 05/2023. 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	**944.620,74**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**202.903,85**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 04/2023	27.706,85
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 05/2023	159.312,66
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	9.532,78
Outras Receitas	11,20
Mensalidade Associação REF.: 04/2023	434,74
Mensalidade Associação REF.: 05/2023	2.984,87
Mensalidade Associação REF.: Acordo	239,34
Taxa Limpeza Lote REF.: 04/2023	279,96
Taxa Limpeza Lote REF.: 05/2023	1.784,97
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	67,00
Locação Equipamentos REF.: 04/2023	24,98
Locação Equipamentos REF.: 05/2023	122,00
Colônia de férias REF.: Acordo	402,50
FUNDO DE RESERVA	**11.230,08**
Fundo de Reserva REF.: 04/2023	1.326,73
Fundo de Reserva REF.: 05/2023	7.897,48
Fundo de Reserva REF.: Acordo	528,72
Multa por atraso REF.: 04/2023	321,54
Multa por atraso REF.: 05/2023	169,74
Multa por atraso REF.: Acordo	210,99
Juros REF.: 04/2023	83,67
Juros REF.: 05/2023	11,04
Juros REF.: Acordo	285,90
Correção Monetária REF.: Acordo	53,33
Multa por Infração REF.: Acordo	340,94
RECEITAS FINANCEIRAS	**9.243,19**
Rendimento de Aplicação	9.243,19
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**228,63**
Reembolsos ao Condomínio	108,63
Tag de acesso REF.: 05/2023	120,00
RECEITAS COM COBRANÇA	**6.959,38**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	863,38
Acordos REF.: 05/2023	6.096,00
TOTAL DA RECEITA	**230.565,13**
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**42.703,35**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**1.175.185,87**

Despesas

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 05/2023. O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**22.793,48**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.564,47
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**8.855,77**
Serviço de Manutenção Predial	345,10
Licença de Software	1.033,05
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21
Serviço de Monitoramento	112,21
Serviço de Manutenção em Informática	2.072,20
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**8.146,66**
Material Civil	933,11
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	898,80
Material de Conservação da Academia	60,00
Material de Pintura	1.499,50
Material de Limpeza	853,67
Material Manutenção Motos	863,00
Material Manutenção Maquinas	1.344,90
Material de Sinalização	380,00
Material de Manutenção	1.313,68
MATERIAL PERMANENTE	**512,90**
Reposição/Aquisição de Plantas	280,00
Equipamentos Eletrônicos	232,90
BENS DE CONSUMO	**2.713,68**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	2.713,68
ADMINISTRAÇÃO	**27.716,43**
Auditoria Externa	1.440,00
Pró-Labore Síndico	3.122,48
Cartório	607,53
Locação de Equipamentos	2.280,00
Honorários contábeis	2.100,00
Honorários Advocatícios	2.182,61
Despesas C/Aluguel	5.000,00
IPTU	9.082,90
Reembolso Flabyn	377,68
Tag de acesso	1.523,23
CONCESSIONÁRIAS	**8.117,18**
Energia Elétrica	7.274,46
Água e Esgoto	239,77
Telecomunicações	602,95
DESPESAS BANCÁRIAS	**423,00**
Tarifas de Cobrança	407,00
Tarifa de DOC e TED	16,00

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 05/2023. 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

DESPESAS COM PESSOAL	**132.999,50** ▲
Salários e Outros Proventos	39.988,47 ▼
Vale Refeição	19.680,25 ▲
Vale Transporte	3.919,40 ▲
Férias	3.497,63 ▼
Uniformes	30,00 ▲
INSS Sobre Folha	22.324,76 ▼
FGTS	4.692,39 ▼
PIS Sobre Folha	586,55 ▼
Mensalidade Sindical	3.805,13 ▼
Pensão Alimentícia	1.093,35 ▼
Seguro de Vida	440,69 =
Plano Odontológico	1.082,40 ▲
Empréstimo Consignado Funcionário	2.967,71 ▼
IRRF S/FOLHA	2.140,83 ▼
Plano de Saúde	26.749,94 ▲
TOTAL DA DESPESA	**192.049,59** ▲
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**983.136,28** ▲

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 05/2023. 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

944.620,74

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

230.565,13

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

192.049,59

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)

38.515,54

AUMENTOU

+ **540,52%**

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

983.136,28

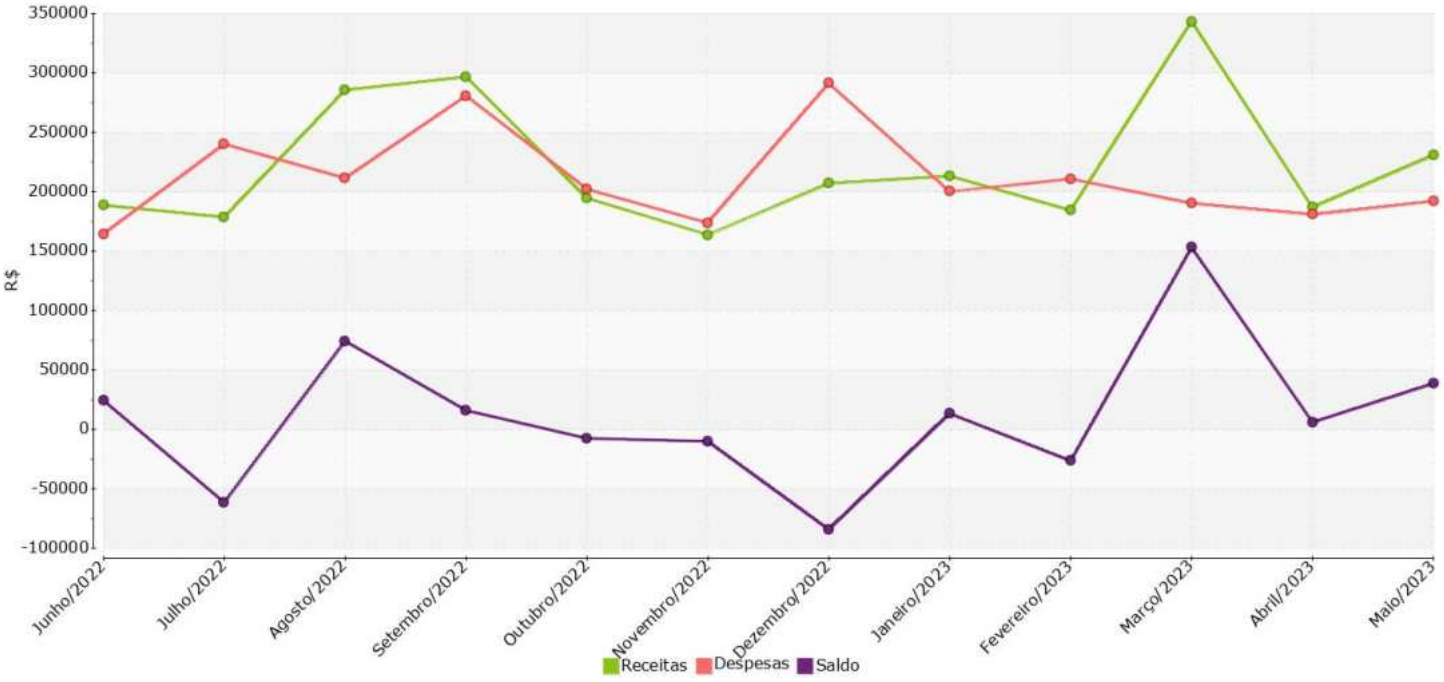
AUMENTOU

+ **4,07%**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 05/2023. 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

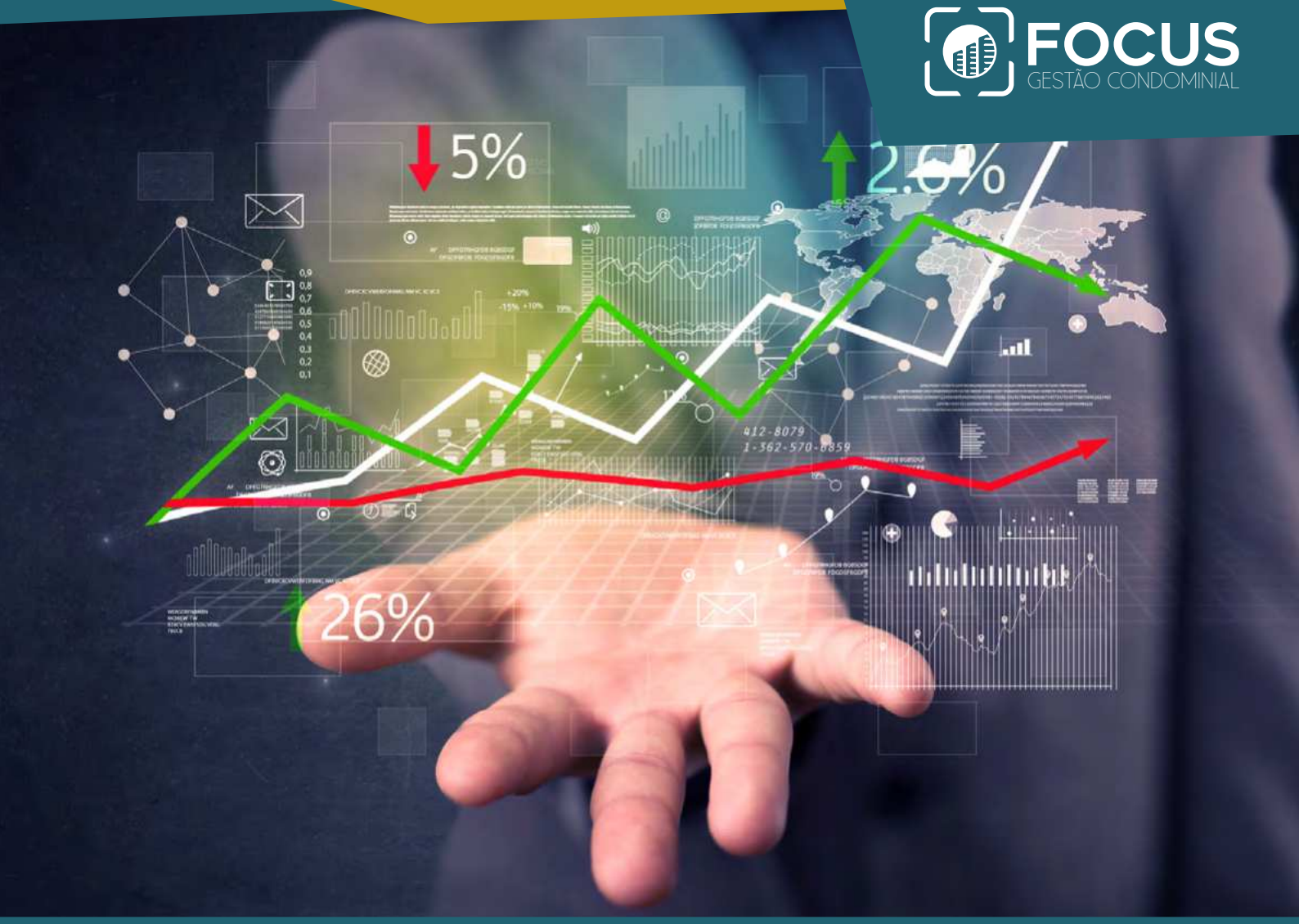


Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%
Junho/2022	188.625,48	164.148,33	24.477,15	12,97%	0,00	0,00
Julho/2022	178.456,44	239.998,16	-61.541,72	0,00%	0,00	0,00
Agosto/2022	285.467,63	211.244,90	74.222,73	26,00%	0,00	0,00
Setembro/2022	296.609,89	280.701,03	15.908,86	5,36%	0,00	0,00
Outubro/2022	194.526,16	202.018,66	-7.492,50	0,00%	0,00	0,00
Novembro/2022	163.728,22	173.810,49	-10.082,27	0,00%	0,00	0,00
Dezembro/2022	206.867,51	291.168,06	-84.300,55	0,00%	0,00	0,00
Janeiro/2023	213.232,51	200.001,40	13.231,11	6,20%	0,00	0,00
Fevereiro/2023	184.252,99	210.828,01	-26.575,02	0,00%	0,00	0,00
Março/2023	343.206,23	190.224,30	152.981,93	44,57%	0,00	0,00
Abril/2023	186.678,19	180.665,07	6.013,12	3,22%	-11.759,40	0,00
Maio/2023	230.565,13	192.049,59	38.515,54	16,70%	34.812,37	10,63
TOTAIS	**2.672.216,38**	**2.536.858,00**	**135.358,38**	**5,06%**	**23.052,97**	**487,16**

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:	**83.492,55**
Entradas:	**221.321,94**
Saídas:	**201.883,30**
Saldo Final:	**102.931,19**

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:	**0,00**
Entradas:	**9.833,71**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**9.833,71**

Conta Movimento - C.capital

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

Fundo De Reserva - Aplicação

Saldo Inicial:	**608.203,06**
Entradas:	**6.694,68**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**614.897,74**

Caixa

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

Rdc - Escalonado Cdi N° 2

Saldo Inicial:	**34.925,82**
Entradas:	**360,79**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**35.286,61**

Rdc - Escalonado Cdi N° 2 - 13.364-7

Saldo Inicial:	**31.488,18**
Entradas:	**325,28**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**31.813,46**

GESTÃO BANCÁRIA

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

Caixa Rotativo Secretaria

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

Rdc Longo Pós Cdi N° 4

Saldo Inicial:	**50.782,95**
Entradas:	**513,13**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**51.296,08**

Rdc Longo Pós Cdi N° 6

Saldo Inicial:	**30.000,00**
Entradas:	**303,13**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**30.303,13**

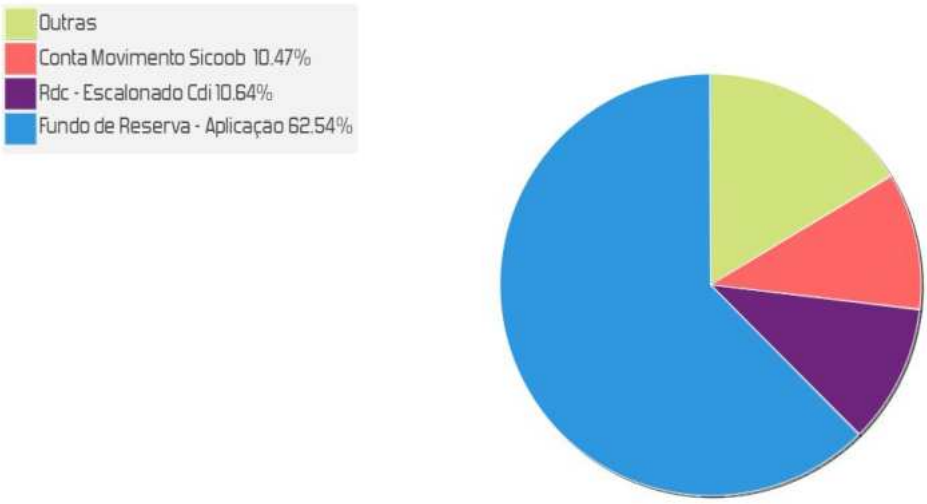
Rdc - Escalonado Cdi

Saldo Inicial:	**103.536,37**
Entradas:	**1.046,18**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**104.582,55**

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	614.897,74	1.10%
Rdc - Escalonado Cdi	104.582,55	1.01%
Conta Movimento Sicoob	102.931,19	23.28%
Rdc Longo Pós Cdi N° 4	51.296,08	1.01%
RDC - Escalonado CDI N° 2	35.286,61	1.03%
Rdc - Escalonado CDI N° 2 - 13.364-7	31.813,46	1.03%
Rdc Longo Pós Cdi N° 6	30.303,13	1.01%
Fundo de Reserva	9.833,71	0%
Caixa	2.000,00	0.00%
Conta Movimento - C.Capital	168,74	0.00%
Caixa Rotativo Secretaria	23,07	0.00%
Conta Movimento Banco do Brasil	0,00	0%
Conta Movimento Banco do Brasil - Aplicação	0,00	0%
TOTAL	**983.136,28**	**4.07%**

Saldo Final

983.136,28

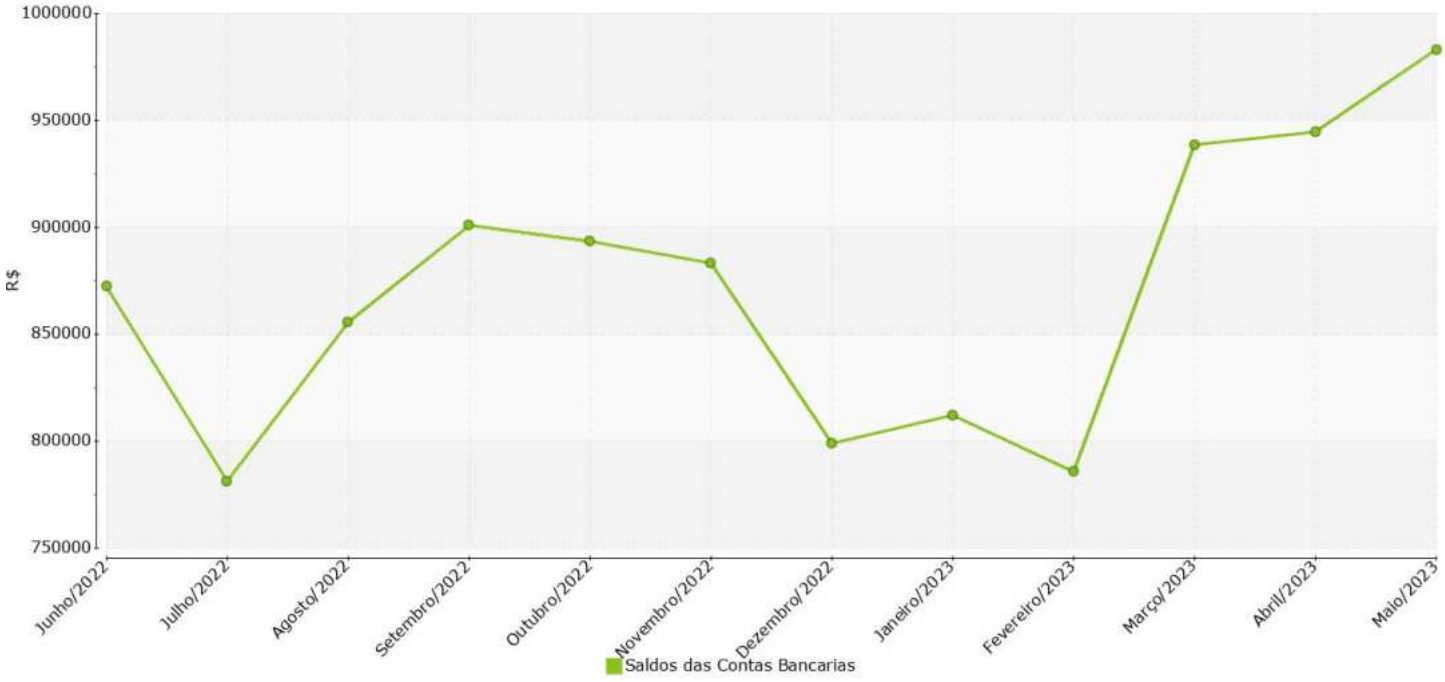
AUMENTOU

+ 4,07%

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
Junho/2022	872.255,05
Julho/2022	781.287,38
Agosto/2022	855.510,11
Setembro/2022	900.844,92
Outubro/2022	893.352,42
Novembro/2022	883.270,15
Dezembro/2022	798.969,60
Janeiro/2023	812.200,71
Fevereiro/2023	785.625,69
Março/2023	938.607,62
Abril/2023	944.620,74
Maio/2023	983.136,28

GESTÃO BANCÁRIA

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

Transferências do Mês

DE	PARA	DATA	VALOR
Conta Movimento Sicoob	Fundo de Reserva	26/05/2023	9.833,71
TOTAL			**9.833,71**

Página em Branco



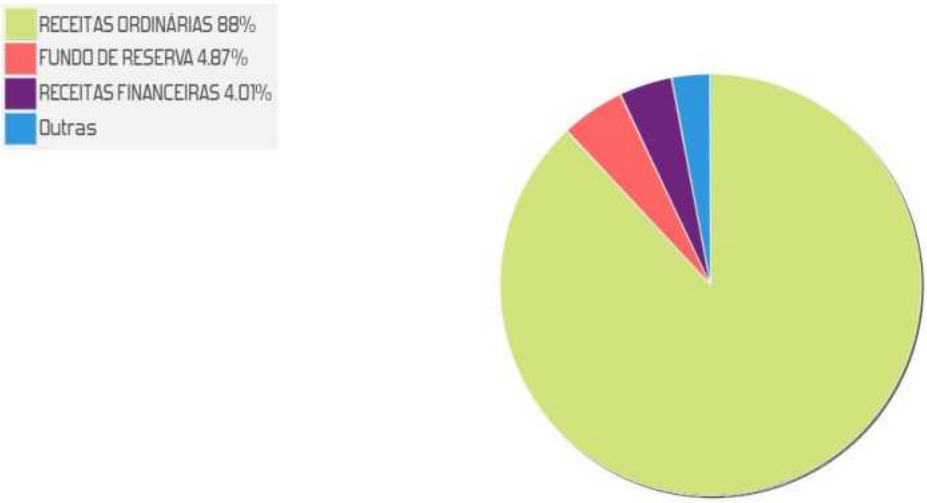
Gestão das receitas

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	ABRIL/2023	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**159.016,35**	**202.903,85**	**27,59**	▲
Taxa de Condomínio Ordinária	153.254,52	196.552,29	28,25	▲
Outras Receitas	0,00	11,20	0,00	▲
Receita Com Certidão de Onus	129,79	0,00	0,00	▼
Mensalidade Associação	2.998,16	3.658,95	22,03	▲
Taxa Limpeza Lote	1.816,40	2.131,93	17,37	▲
Locação Equipamentos	529,99	146,98	-72,26	▼
Colônia de férias	287,49	402,50	40,00	▲
FUNDO DE RESERVA	**10.236,13**	**11.230,08**	**9,71**	▲
Fundo de Reserva	7.504,41	9.752,93	29,96	▲
Multa por atraso	622,60	702,27	12,79	▲
Juros	1.160,77	380,61	-67,21	▼
Correção Monetária	635,14	53,33	-91,60	▼
Multa por Infração	313,21	340,94	8,85	▲
RECEITAS FINANCEIRAS	**8.600,68**	**9.243,19**	**7,47**	▲
Rendimento de Aplicação	8.600,68	9.243,19	7,47	▲
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**606,13**	**228,63**	**-62,28**	▼
Fundo de Inadimplência	75,00	0,00	0,00	▼
Reembolsos ao Condomínio	111,14	108,63	-2,25	▼

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	ABRIL/2023	ATUAL	%	
Tag de acesso	419,99	120,00	-71,42	▼
RECEITAS COM COBRANÇA	**8.218,90**	**6.959,38**	**-15,32**	▼
Receitas com Honorários de Cobrança	972,09	863,38	-11,18	▼
Receita com Custas Processuais	812,52	0,00	0,00	▼
Acordos	6.434,29	6.096,00	-5,25	▼
TOTAL DA RECEITA	**186.678,19**	**230.565,13**	**23,50**	▲

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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261870	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261870	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261871	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261871	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261871	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						TOTAL 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**50,00**
ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261872	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261872	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261872	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1261873	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1261873	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	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.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/05/2023	1249686	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/05/2023	1249686	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/05/2023	1249686	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,40
						TOTAL 'ADNAI-05/PR - ALBERTINA MEDEIROS CAVALCANTE PINHEIRO':	**746,43**
ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	22/05/2023	1261875	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	22/05/2023	1261875	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**50,00**
ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261876	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261876	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261876	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**50,00**
ADNAI-08/PR - THIAGO MARQUES GONALVES							

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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261877	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261877	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261877	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261877	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'ADNAI-08/PR - THIAGO MARQUES GONALVES':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-08/PR - THIAGO MARQUES GONALVES':	**50,00**
ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261878	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261878	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261878	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						TOTAL 'ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE':	**50,00**
ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1261879	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1261879	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1261879	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	15,00
						TOTAL 'ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA':	**50,00**
ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261880	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Honorários Advocatícios de Cobrança	05/2023	15/05/2023	16/05/2023	1265674	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	76,08
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261880	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	05/2023	15/05/2023	16/05/2023	1265674	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	4,66
Multa Atrasada REF.: 05/2023	05/2023	15/05/2023	16/05/2023	1265674	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	14,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/05/2023	1249692	42218/42630	AUTOMATICA	681,89
Juros Atrasados REF.: 05/2023	05/2023	15/05/2023	16/05/2023	1265674	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	12,95
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/05/2023	1249692	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	05/2023	15/05/2023	16/05/2023	1265674	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	684,07
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/05/2023	1249692	42218/42630	AUTOMATICA	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	05/2023	15/05/2023	16/05/2023	1265674	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	05/2023	15/05/2023	16/05/2023	1265674	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261880	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	29,14
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,35
						TOTAL 'ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA':	**2.280,45**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA':	**50,00**
ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1261881	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1261881	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1261881	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
						TOTAL 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**50,00**
CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	09/05/2023	1261883	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	09/05/2023	1261883	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	31,59
						TOTAL 'CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH':	**50,00**
CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	26/05/2023	1261884	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	26/05/2023	1261884	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	26/05/2023	1261884	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/05/2023	1249696	42218/42630	4221_132730_426300_230512_C240_202	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/05/2023	1249696	42218/42630	4221_132730_426300_230512_C240_202	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/05/2023	1249696	42218/42630	4221_132730_426300_230512_C240_202	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	29,14
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,07
						TOTAL 'CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE':	**1.492,14**
CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1261885	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1261885	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1261885	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	631,89
						TOTAL 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**50,00**
CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261886	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261886	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261886	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261887	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261887	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261887	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**50,00**
CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261888	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261888	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261888	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261888	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						TOTAL 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**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-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261889	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261889	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261889	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**50,00**
CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	1261890	42218/42630	4221_132730_426300_230520_C240_207	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	1261890	42218/42630	4221_132730_426300_230520_C240_207	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	1261890	42218/42630	4221_132730_426300_230520_C240_207	31,59
						TOTAL 'CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA':	**50,00**
CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261891	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261891	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261891	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						TOTAL 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**50,00**
CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	22/05/2023	1261892	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	22/05/2023	1261892	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	22/05/2023	1261892	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**50,00**
CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261893	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261893	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261893	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261893	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						TOTAL 'CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES':	**50,00**
CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261894	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261894	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261894	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**50,00**
CAMOR-19/PR - WAVEL JOSE PINHEIRO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	05/2023	23/05/2023	25/05/2023	1266489	42218/42630	4221_132730_426300_230526_C240_211	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	05/2023	23/05/2023	25/05/2023	1266489	42218/42630	4221_132730_426300_230526_C240_211	3,86
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1261895	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Multa Atrasada REF.: 05/2023	05/2023	23/05/2023	25/05/2023	1266489	42218/42630	4221_132730_426300_230526_C240_211	14,65
Juros Atrasados REF.: 05/2023	05/2023	23/05/2023	25/05/2023	1266489	42218/42630	4221_132730_426300_230526_C240_211	8,06
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1261895	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	05/2023	23/05/2023	25/05/2023	1266489	42218/42630	4221_132730_426300_230526_C240_211	682,44
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1261895	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	05/2023	23/05/2023	25/05/2023	1266489	42218/42630	4221_132730_426300_230526_C240_211	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,48
						TOTAL 'CAMOR-19/PR - WAVEL JOSE PINHEIRO':	**1.449,13**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-19/PR - WAVEL JOSE PINHEIRO':	**50,00**
CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	31/05/2023	1261896	42218/42630	4221_132730_426300_230601_C240_215	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	31/05/2023	1261896	42218/42630	4221_132730_426300_230601_C240_215	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	31/05/2023	1261896	42218/42630	4221_132730_426300_230601_C240_215	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,19
						TOTAL 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**745,22**
CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261897	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261897	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA':	**50,00**
CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261898	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261898	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261898	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						TOTAL 'CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**50,00**
CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261899	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261899	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO':	**50,00**
CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261900	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261900	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261900	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261901	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261901	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261901	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261901	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	12/05/2023	1261902	42218/42630	4221_132730_426300_230513_C240_203	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	12/05/2023	1261902	42218/42630	4221_132730_426300_230513_C240_203	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249714	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	12/05/2023	1261902	42218/42630	4221_132730_426300_230513_C240_203	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249714	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249714	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	31,59
						TOTAL 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**100,00**
CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261903	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261903	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261903	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						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.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261904	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261904	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249716	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261904	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249716	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249716	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	31,59
						TOTAL 'CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**100,00**
CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	16/05/2023	1261905	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	16/05/2023	1261905	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	16/05/2023	1261905	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	631,89
						TOTAL 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**50,00**
CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261906	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261906	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						TOTAL 'CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR':	**50,00**
CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO							

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.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261907	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261907	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261907	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261907	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261908	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261908	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261908	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1261414	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1261414	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1265373	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1265373	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	564,42
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1265373	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1261414	42218/42630	AUTOMATICA	699,36
						TOTAL 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**167,47**
CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1261910	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1261910	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1261910	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1261910	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	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							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1261911	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1261911	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1261911	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1261911	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	15,00
						TOTAL 'CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS':	**50,00**
CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1261912	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1261912	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	631,89
						TOTAL 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**50,00**
CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO							

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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261913	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261913	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261913	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						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							
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	05/2023	17/05/2023	16/05/2023	1266220	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	5,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261914	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1261415	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Multa Atrasada REF.: 05/2023	05/2023	17/05/2023	16/05/2023	1266220	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	15,83
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1261415	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Juros Atrasados REF.: 05/2023	05/2023	17/05/2023	16/05/2023	1266220	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	12,40
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261914	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	05/2023	17/05/2023	16/05/2023	1266220	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	05/2023	17/05/2023	16/05/2023	1266220	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	05/2023	17/05/2023	16/05/2023	1266220	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	15,00
Colônia de férias Parc. 2/2	05/2023	17/05/2023	16/05/2023	1266220	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	57,50
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261914	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	31,59
Honorários Advocatícios de Cobrança	05/2023	17/05/2023	16/05/2023	1266220	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	81,92
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1261415	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
						TOTAL 'CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES':	**2.258,12**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES':	**100,00**
CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261915	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261915	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261915	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261915	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						TOTAL 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**50,00**
CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1261916	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1261916	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	631,89
						TOTAL 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**50,00**
CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261917	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261917	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261917	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261917	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
						TOTAL 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261918	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261918	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261918	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261918	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**50,00**
CESPE-09/IN - LUCAS SILVA VELOZ							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	10/05/2023	1261919	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	10/05/2023	1261919	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	10/05/2023	1261919	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	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. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261920	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261920	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261920	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261920	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261921	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261921	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261921	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**50,00**
CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261922	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261922	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261922	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						TOTAL 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**50,00**
CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11/05/2023	1261924	42218/42630	4221_132730_426300_230512_C240_202	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11/05/2023	1261924	42218/42630	4221_132730_426300_230512_C240_202	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11/05/2023	1261924	42218/42630	4221_132730_426300_230512_C240_202	31,59
						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.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261925	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249737	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	631,89

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249737	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261925	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
						TOTAL 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**1.326,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**100,00**
CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261926	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1251320	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261926	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1251320	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	31,59
						TOTAL 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**1.326,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**100,00**
CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	15/05/2023	1261927	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	15/05/2023	1261927	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	631,89
						TOTAL 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**50,00**
CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261928	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261928	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA':	**50,00**
CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	08/05/2023	1249741	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	14,98
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261929	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	08/05/2023	1249741	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261929	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	08/05/2023	1249741	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261929	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,37
						TOTAL 'CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ':	**1.425,88**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ':	**50,00**
CESPE-20/PR - GUSTAVO SCATOLINO SILVA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	17/05/2023	1261930	42218/42630	4221_132730_426300_230518_C240_206	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	17/05/2023	1261930	42218/42630	4221_132730_426300_230518_C240_206	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	17/05/2023	1261930	42218/42630	4221_132730_426300_230518_C240_206	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	17/05/2023	1261930	42218/42630	4221_132730_426300_230518_C240_206	631,89
						TOTAL 'CESPE-20/PR - GUSTAVO SCATOLINO SILVA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-20/PR - GUSTAVO SCATOLINO SILVA':	**50,00**
CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261931	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261931	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261931	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						TOTAL 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**50,00**
CESPE-22/PR - DANIELLA DI LORENA PELAES DOS SANTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	05/05/2023	1261932	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	05/05/2023	1261932	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	02/05/2023	1249744	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	02/05/2023	1249744	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	10/04/2023	02/05/2023	1249744	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	05/05/2023	1261932	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,34
						TOTAL 'CESPE-22/PR - DANIELLA DI LORENA PELAES DOS SANTOS':	**1.426,86**
						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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261933	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261933	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261934	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261934	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261934	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						TOTAL 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**50,00**
CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261935	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261935	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261935	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO':	**50,00**
CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	1261936	42218/42630	4221_132730_426300_230520_C240_207	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	1261936	42218/42630	4221_132730_426300_230520_C240_207	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	1261936	42218/42630	4221_132730_426300_230520_C240_207	631,89
						TOTAL 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**50,00**
CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261937	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261937	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261937	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1261938	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1261938	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1261938	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
						TOTAL 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**50,00**
CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	25/05/2023	1261939	42218/42630	4221_132730_426300_230526_C240_211	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	25/05/2023	1261939	42218/42630	4221_132730_426300_230526_C240_211	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	25/05/2023	1261939	42218/42630	4221_132730_426300_230526_C240_211	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,73
						TOTAL 'CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA':	**743,76**
CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	04/05/2023	1249752	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	04/05/2023	1249752	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	04/05/2023	1249752	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,48
						TOTAL 'CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO':	**743,52**
CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	1261941	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	1261941	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	1261941	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	15,00
						TOTAL 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**50,00**
CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261942	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261942	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1261943	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1261943	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1261943	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	15,00
						TOTAL 'CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA':	**50,00**
CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA							

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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261944	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261944	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261944	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	30/05/2023	1261945	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	30/05/2023	1261945	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	30/05/2023	1261945	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,94
						TOTAL 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**744,98**
CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1261946	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1261946	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1261946	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1261946	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	631,89
						TOTAL 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**50,00**
CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	15/05/2023	1261947	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	15/05/2023	1261947	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	31,59
						TOTAL 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**50,00**
CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261948	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261948	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261948	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						TOTAL 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**50,00**
CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261949	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261949	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	1261950	42218/42630	4221_132730_426300_230520_C240_207	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	1261950	42218/42630	4221_132730_426300_230520_C240_207	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	1261950	42218/42630	4221_132730_426300_230520_C240_207	31,59
						TOTAL 'CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS':	**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-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1261951	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1261951	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
						TOTAL 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**50,00**
CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261952	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261952	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261952	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
						TOTAL 'CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO':	**50,00**
CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261953	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261953	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261953	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
2 JOGOS	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261953	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	10,00
						TOTAL 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**688,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**50,00**
CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261954	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261954	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261954	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	03/2023	30/04/2023	08/05/2023	1246179	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	181,75
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	03/2023	30/04/2023	08/05/2023	1246179	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	03/2023	30/04/2023	08/05/2023	1246179	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	03/2023	30/04/2023	08/05/2023	1246179	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	03/2023	30/04/2023	08/05/2023	1246179	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	03/2023	30/04/2023	08/05/2023	1246179	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	234,18
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2023	30/04/2023	08/05/2023	1246179	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	50,52
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	10,10
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,01
						TOTAL 'CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA':	**567,97**
CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261956	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261956	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261956	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
						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.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	29/05/2023	1249769	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	29/05/2023	1249769	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	29/05/2023	1249769	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,56
						TOTAL 'CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA':	**749,59**
CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261958	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261958	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261958	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						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.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1261959	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1261959	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1261959	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	15,00
						TOTAL 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**50,00**
CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	15/05/2023	1249772	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261960	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261960	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	15/05/2023	1249772	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261960	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	15/05/2023	1249772	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,07
						TOTAL 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**1.427,59**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**50,00**
CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261961	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261961	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						TOTAL 'CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA':	**50,00**
CESPE-52/IN - ANA CAROLINA CASTILHO BERTI							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	04/05/2023	1261962	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	04/05/2023	1261962	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	631,89
						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							

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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	24/05/2023	1261963	42218/42630	4221_132730_426300_230525_C240_210	125,75
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,52
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,08
						TOTAL 'CJORD-09/PR - AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA':	**128,35**
CJORD-113/PR - ROGER VLADIMIR RODRIGUES PASTORIS							
2 Tag de acesso	05/2023	09/05/2023	05/05/2023	1263931	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	60,00
						TOTAL 'CJORD-113/PR - ROGER VLADIMIR RODRIGUES PASTORIS':	**60,00**
CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	05/05/2023	1261964	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	75,76
						TOTAL 'CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA':	**50,00**
CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	12/05/2023	1261966	42218/42630	4221_132730_426300_230513_C240_203	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	12/05/2023	1261966	42218/42630	4221_132730_426300_230513_C240_203	631,89
						TOTAL 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**50,00**
CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA							
Honorários Advocatícios de Cobrança	05/2023	25/05/2023	22/05/2023	1266319	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	79,83
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	05/2023	25/05/2023	22/05/2023	1266319	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	4,88
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1261967	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1261967	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	31,59
Multa Atrasada REF.: 05/2023	05/2023	25/05/2023	22/05/2023	1266319	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,37
Juros Atrasados REF.: 05/2023	05/2023	25/05/2023	22/05/2023	1266319	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	14,60
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1261967	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	05/2023	25/05/2023	22/05/2023	1266319	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	05/2023	25/05/2023	22/05/2023	1266319	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1261967	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	05/2023	25/05/2023	22/05/2023	1266319	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	05/2023	25/05/2023	22/05/2023	1266319	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
						TOTAL 'CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA':	**1.591,64**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA':	**50,00**
CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261968	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261968	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261968	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**50,00**
CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	16/05/2023	1261969	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	16/05/2023	1261969	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	16/05/2023	1261969	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	31,59

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261970	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261970	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						TOTAL 'CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA':	**50,00**
CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	17/05/2023	1261971	42218/42630	4221_132730_426300_230518_C240_206	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	17/05/2023	1261971	42218/42630	4221_132730_426300_230518_C240_206	31,59
						TOTAL 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**50,00**
CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	24/05/2023	1261972	42218/42630	4221_132730_426300_230525_C240_210	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	24/05/2023	1261972	42218/42630	4221_132730_426300_230525_C240_210	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	24/05/2023	1261972	42218/42630	4221_132730_426300_230525_C240_210	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	24/05/2023	1261972	42218/42630	4221_132730_426300_230525_C240_210	31,59
						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.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261973	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261973	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	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.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	15/05/2023	1261974	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	15/05/2023	1261974	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	277,30
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,85
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,49
						TOTAL 'CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS':	**298,62**
DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	10/05/2023	1261976	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	10/05/2023	1261976	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	10/05/2023	1261976	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	10/05/2023	1261976	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	35,00
						TOTAL 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**50,00**
DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1261978	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1261978	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	631,89
						TOTAL 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**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 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**50,00**
DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1261979	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1261979	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1261979	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	15,00
						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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261980	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261980	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261980	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						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. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249791	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249791	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	05/05/2023	1261981	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	05/05/2023	1261981	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249791	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	05/05/2023	1261981	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	05/05/2023	1261981	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249791	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	15,00
						TOTAL 'DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING':	**1.426,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING':	**100,00**
DNIEL-09/PR - PALLOMA VIEIRA MUTERLLE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1261982	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1261982	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1261982	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	31,59
						TOTAL 'DNIEL-09/PR - PALLOMA VIEIRA MUTERLLE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-09/PR - PALLOMA VIEIRA MUTERLLE':	**50,00**
DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261983	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261983	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261983	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						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							
Multa Atrasada REF.: 05/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271379	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	14,65
Juros Atrasados REF.: 05/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271379	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	8,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271379	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261985	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271379	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271379	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261985	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271379	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	75,58
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271379	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	3,86
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261985	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						TOTAL 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**1.509,84**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**50,00**
DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES							
Tx. Limpeza Lote REF.: 03/2022	02/2023	30/05/2023	03/05/2023	1235847	42218/42630	4221_132730_426300_230504_C240_196	32,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	02/2023	30/05/2023	03/05/2023	1235847	42218/42630	4221_132730_426300_230504_C240_196	626,41
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	02/2023	30/05/2023	03/05/2023	1235847	42218/42630	4221_132730_426300_230504_C240_196	14,34
Acordo Extrajudicial - Parcela 15 de 24	05/2023	15/05/2023	15/05/2023	1135819	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	791,98
Juros/Multa	02/2023	30/05/2023	03/05/2023	1235847	42218/42630	4221_132730_426300_230504_C240_196	49,16
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/05/2023	03/05/2023	1235847	42218/42630	4221_132730_426300_230504_C240_196	68,90
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	02/2023	30/05/2023	03/05/2023	1235847	42218/42630	4221_132730_426300_230504_C240_196	15,00
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	02/2023	30/05/2023	03/05/2023	1235847	42218/42630	4221_132730_426300_230504_C240_196	28,82
						TOTAL 'DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES':	**1.626,61**
DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	10/05/2023	1261987	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	10/05/2023	1261987	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	631,89
						TOTAL 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**50,00**
EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	22/05/2023	1261988	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	22/05/2023	1261988	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	22/05/2023	1261988	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						TOTAL 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**50,00**
EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	18/05/2023	1249799	42218/42630	4221_132730_426300_230519_C240_207	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	18/05/2023	1249799	42218/42630	4221_132730_426300_230519_C240_207	31,58
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	18/05/2023	1261989	42218/42630	4221_132730_426300_230519_C240_207	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	18/05/2023	1261989	42218/42630	4221_132730_426300_230519_C240_207	631,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,65
						TOTAL 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**1.397,87**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**50,00**
EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261990	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261990	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	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.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261990	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	15,00
7 MESAS E 16 CADEIRAS	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1261990	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	112,00
						TOTAL 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**790,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**50,00**
EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	09/05/2023	1249802	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	09/05/2023	1249802	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	681,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	09/05/2023	1249802	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	34,98
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	09/05/2023	1249802	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,84
						TOTAL 'EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO':	**783,57**
EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	15/05/2023	1261992	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	15/05/2023	1261992	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	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							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	12/05/2023	1261993	42218/42630	4221_132730_426300_230513_C240_203	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	12/05/2023	1261993	42218/42630	4221_132730_426300_230513_C240_203	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	12/05/2023	1261993	42218/42630	4221_132730_426300_230513_C240_203	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,48
						TOTAL 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**743,52**
EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	25/05/2023	1261994	42218/42630	4221_132730_426300_230526_C240_211	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	25/05/2023	1261994	42218/42630	4221_132730_426300_230526_C240_211	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	25/05/2023	1261994	42218/42630	4221_132730_426300_230526_C240_211	31,59
						TOTAL 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**50,00**
ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	09/05/2023	1261995	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	09/05/2023	1261995	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	09/05/2023	1261995	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	31,59
						TOTAL 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**50,00**
ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261996	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261996	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261996	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261996	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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 '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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261997	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261997	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261997	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261999	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261999	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1261999	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262000	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262000	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262000	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB':	**50,00**
ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262001	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262001	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262001	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262001	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**50,00**
ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	02/05/2023	1249813	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	02/05/2023	1249813	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	02/05/2023	1249813	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262002	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262002	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262002	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,92
						TOTAL 'ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO':	**1.424,43**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO':	**50,00**
MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262003	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262003	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262003	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262003	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						TOTAL 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**50,00**
MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262004	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262004	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262004	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES':	**50,00**
MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262005	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262005	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262005	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262005	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
						TOTAL 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**50,00**
MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262006	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262006	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262006	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262006	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
						TOTAL 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**50,00**
MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262007	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262007	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262007	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						TOTAL 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**50,00**
MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262008	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262008	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262008	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER':	**50,00**
MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	15/05/2023	1262009	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	15/05/2023	1262009	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	15/05/2023	1262009	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	631,89
						TOTAL 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**50,00**
MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262010	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249821	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249821	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262010	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249821	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262010	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	15,00
						TOTAL 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**100,00**
MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262011	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262011	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262011	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						TOTAL 'MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO':	**50,00**
MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262013	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262013	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262013	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						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.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1262014	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1262014	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1262014	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	631,89
						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.: 04/2023	04/2023	03/05/2023	03/05/2023	1249681	42218/42630	4221_132730_426300_230504_C240_196	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	03/05/2023	03/05/2023	1249681	42218/42630	4221_132730_426300_230504_C240_196	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	03/05/2023	03/05/2023	1249681	42218/42630	4221_132730_426300_230504_C240_196	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							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	1262016	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	1262016	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	1262016	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	631,89
						TOTAL 'MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO							

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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262017	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262017	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262017	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262017	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
						TOTAL 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**50,00**
MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262018	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262018	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262018	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						TOTAL 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**50,00**
MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262019	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262019	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262019	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262020	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262020	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262021	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262021	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262021	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						TOTAL 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Acordo Jurídico - Parcela 3 de 32	05/2023	05/05/2023	04/05/2023	1238722	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	547,22
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	09/05/2023	1262022	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	09/05/2023	1262022	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	09/05/2023	1262022	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	09/05/2023	1262022	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	35,00
						TOTAL 'MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA':	**1.260,70**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA':	**50,00**
MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1262023	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1262023	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1262023	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1262023	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	631,89
						TOTAL 'MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262024	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262024	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262024	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262024	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**50,00**
MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	18/05/2023	1262026	42218/42630	4221_132730_426300_230519_C240_207	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	18/05/2023	1262026	42218/42630	4221_132730_426300_230519_C240_207	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	18/05/2023	1262026	42218/42630	4221_132730_426300_230519_C240_207	631,89
						TOTAL 'MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD':	**50,00**
MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262027	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262027	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262027	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262027	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO':	**50,00**
MDEUS-26/PR - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	04/05/2023	1250000	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	04/05/2023	1250000	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	681,89
AC Parc. 7/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.	05/2023	15/05/2023	15/05/2023	1182232	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	3.966,05
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	04/05/2023	1250000	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,48
						TOTAL 'MDEUS-26/PR - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES':	**4.709,57**
MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1262029	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1262029	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	04/05/2023	1262029	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	631,89
						TOTAL 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262030	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262030	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262030	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262031	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262031	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262031	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	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							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262032	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262032	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262032	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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							
5 JOGOS	04/2023	30/04/2023	09/05/2023	1251881	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	24,98
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	09/05/2023	1251881	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	09/05/2023	1251881	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	09/05/2023	1251881	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,07
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,76
						TOTAL 'MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO':	**770,29**
MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262034	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262034	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262034	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1262035	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1262035	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1262035	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	631,89
						TOTAL 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**50,00**
MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262037	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262037	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262037	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						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							

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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262038	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262038	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262038	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**50,00**
MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	10/05/2023	1262039	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	10/05/2023	1262039	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	10/05/2023	1262039	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	631,89
						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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262040	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262040	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262041	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262041	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11/05/2023	1262042	42218/42630	4221_132730_426300_230512_C240_202	31,59
Juros Atrasados REF.: 05/2023	05/2023	26/05/2023	26/05/2023	1271151	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	24,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11/05/2023	1262042	42218/42630	4221_132730_426300_230512_C240_202	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	05/2023	26/05/2023	26/05/2023	1271151	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	05/2023	26/05/2023	26/05/2023	1271151	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	05/2023	26/05/2023	26/05/2023	1271151	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	05/2023	26/05/2023	26/05/2023	1271151	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	05/2023	26/05/2023	26/05/2023	1271151	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	31,59
Honorários Advocatícios de Cobrança	05/2023	26/05/2023	26/05/2023	1271151	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	152,35
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	05/2023	26/05/2023	26/05/2023	1271151	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	12,41
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11/05/2023	1262042	42218/42630	4221_132730_426300_230512_C240_202	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	05/2023	26/05/2023	26/05/2023	1271151	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	15,00
Multa Atrasada REF.: 05/2023	05/2023	26/05/2023	26/05/2023	1271151	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	29,39
						TOTAL 'MDEUS-43/PR - MARCELO OLIVEIRA':	**2.354,35**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-43/PR - MARCELO OLIVEIRA':	**50,00**
MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262043	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262043	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**663,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**50,00**
MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	1262044	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	1262044	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	1262044	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	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.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249855	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249855	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249855	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	35,00
						TOTAL 'MDEUS-49/PR - ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-49/PR - ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO':	**50,00**
MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	26/05/2023	1262046	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	08/05/2023	1249856	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	26/05/2023	1262046	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	08/05/2023	1249856	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	26/05/2023	1262046	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	08/05/2023	1249856	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,45
						TOTAL 'MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES':	**1.422,97**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES':	**50,00**
MDEUS-53/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1250053	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1250053	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1263040	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1250053	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1263040	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1263040	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
						TOTAL 'MDEUS-53/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**1.396,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-53/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**100,00**
MDEUS-55/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1250053	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1250053	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1263040	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1250053	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1263040	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1263040	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
						TOTAL 'MDEUS-55/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**1.396,96**

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-55/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**100,00**
MDEUS-57/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1263040	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1250053	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1263040	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1250053	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1263040	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1250053	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	31,59
						TOTAL 'MDEUS-57/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**1.396,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-57/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**100,00**
MDEUS-59/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1263040	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1250053	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1263040	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1250053	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1250053	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1263040	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	35,00
						TOTAL 'MDEUS-59/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**1.396,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-59/PR - WILSON PAULO FIALHO FELIX':	**100,00**
MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	22/05/2023	22/05/2023	1262051	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Honorários Advocatícios de Cobrança	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271380	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	73,93
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	22/05/2023	22/05/2023	1262051	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271380	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	3,78
Multa Atrasada REF.: 05/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271380	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	14,35
Juros Atrasados REF.: 05/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271380	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	7,65
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271380	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271380	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	31,59
						TOTAL 'MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA':	**1.476,67**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA':	**50,00**
MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	09/05/2023	1262052	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	75,76
						TOTAL 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**50,00**
PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1262055	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1262055	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1262055	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	631,89
						TOTAL 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**50,00**
PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA							

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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262056	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262056	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262056	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**50,00**
PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	1262057	42218/42630	4221_132730_426300_230520_C240_207	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	1262057	42218/42630	4221_132730_426300_230520_C240_207	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	1262057	42218/42630	4221_132730_426300_230520_C240_207	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	1262057	42218/42630	4221_132730_426300_230520_C240_207	631,89
						TOTAL 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**50,00**
PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	24/05/2023	24/05/2023	1268682	42218/42630	4221_132730_426300_230525_C240_210	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	24/05/2023	24/05/2023	1268682	42218/42630	4221_132730_426300_230525_C240_210	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	24/05/2023	24/05/2023	1268682	42218/42630	4221_132730_426300_230525_C240_210	631,89
						TOTAL 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**50,00**
PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	16/05/2023	1262059	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	16/05/2023	1262059	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	16/05/2023	1262059	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	631,89
						TOTAL 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**50,00**
PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	17/05/2023	1262060	42218/42630	4221_132730_426300_230518_C240_206	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	17/05/2023	1262060	42218/42630	4221_132730_426300_230518_C240_206	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	17/05/2023	1262060	42218/42630	4221_132730_426300_230518_C240_206	15,00
						TOTAL 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**50,00**
PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262061	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262061	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262061	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	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							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	22/05/2023	1262062	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	22/05/2023	1262062	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	22/05/2023	1262062	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						TOTAL 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**50,00**
PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262063	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262063	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262063	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL':	**50,00**
PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1262064	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1262064	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1262064	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	631,89
						TOTAL 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**50,00**
PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262065	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262065	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262065	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA':	**50,00**
PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262066	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262066	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262066	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**50,00**
PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	23/05/2023	1262067	42218/42630	4221_132730_426300_230524_C240_209	31,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	23/05/2023	1262067	42218/42630	4221_132730_426300_230524_C240_209	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	02/05/2023	1249876	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	02/05/2023	1249876	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	31,57
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	28,54
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,10
						TOTAL 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**1.458,56**
PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	05/05/2023	1262068	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	05/05/2023	1262068	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	05/05/2023	1262068	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	05/05/2023	1262068	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	31,59
						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							

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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262069	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262069	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262069	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262069	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	18/05/2023	1262070	42218/42630	4221_132730_426300_230519_C240_207	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	18/05/2023	1262070	42218/42630	4221_132730_426300_230519_C240_207	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	18/05/2023	1262070	42218/42630	4221_132730_426300_230519_C240_207	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262071	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262071	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262071	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						TOTAL 'PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA':	**50,00**
PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1262072	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1262072	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1262072	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1262072	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	15,00
						TOTAL 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**50,00**
PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262073	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262073	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262073	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1262074	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1262074	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	04/05/2023	1262074	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	631,89
						TOTAL 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**50,00**
PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1251722	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262075	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262075	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	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.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1251722	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1251722	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262075	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
						TOTAL 'PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES':	**100,00**
PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262076	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262076	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262076	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**50,00**
PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	05/05/2023	1249886	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	05/05/2023	1249886	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262077	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	05/05/2023	1249886	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262077	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262077	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,65
						TOTAL 'PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE':	**1.425,16**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE':	**50,00**
PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1251321	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262078	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1251321	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262078	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	31,59
						TOTAL 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**1.326,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**100,00**
PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	03/05/2023	1262079	42218/42630	4221_132730_426300_230504_C240_196	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	03/05/2023	1262079	42218/42630	4221_132730_426300_230504_C240_196	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	03/05/2023	1262079	42218/42630	4221_132730_426300_230504_C240_196	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	23/05/2023	1262080	42218/42630	4221_132730_426300_230524_C240_209	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	23/05/2023	1262080	42218/42630	4221_132730_426300_230524_C240_209	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	23/05/2023	1262080	42218/42630	4221_132730_426300_230524_C240_209	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25

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-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO':	**743,28**
PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	03/2023	10/05/2023	09/05/2023	1240100	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	12,18
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	26/05/2023	1262081	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	31,59
Multa Atrasada REF.: 05/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271378	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	21,51
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	03/2023	10/05/2023	09/05/2023	1240100	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	03/2023	10/05/2023	09/05/2023	1240100	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	15,00
Juros Atrasados REF.: 05/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271378	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	12,90
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	03/2023	10/05/2023	09/05/2023	1240100	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271378	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271378	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	03/2023	10/05/2023	09/05/2023	1240100	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	26/05/2023	1262081	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271378	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	03/2023	10/05/2023	09/05/2023	1240100	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	681,89
Multa por infração	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271378	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	340,94
Colônia de férias Parc. 1/2	03/2023	10/05/2023	09/05/2023	1240100	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	230,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271378	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	110,95
Outros Encargos	03/2023	10/05/2023	09/05/2023	1240100	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	20,41
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271378	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	5,67
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	26/05/2023	1262081	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,97
						TOTAL 'PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI':	**3.002,12**
PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262082	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262082	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249891	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249891	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249891	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262082	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
						TOTAL 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**100,00**
PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	05/05/2023	1262083	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	05/05/2023	1262083	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	05/05/2023	1262083	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	05/05/2023	1262083	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	631,89
						TOTAL 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**50,00**
PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262084	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 38 de 48	05/2023	10/05/2023	09/05/2023	1136452	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	790,75
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262084	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262084	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						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.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262085	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262085	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262085	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271225	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	30/05/2023	1262086	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271225	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271225	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	88,20
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271225	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	5,40
Multa Atrasada REF.: 05/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271225	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	16,98
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	30/05/2023	1262086	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	14,99
Juros Atrasados REF.: 05/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271225	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	16,13
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	30/05/2023	1262086	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	31,59
Colônia de férias Parc. 2/2	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271225	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	115,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271225	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,94
						TOTAL 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**1.715,17**
PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262087	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262087	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262087	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	16/05/2023	1262088	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	16/05/2023	1262088	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	16/05/2023	1262088	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262089	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262089	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262089	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						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.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	29/05/2023	1262090	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	29/05/2023	1262090	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	29/05/2023	1262090	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	631,89
						TOTAL 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**50,00**
PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA							
Juros/Multa	07/2022	25/05/2023	22/05/2023	1159772	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	18,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	07/2022	25/05/2023	22/05/2023	1159772	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	292,85
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	07/2022	25/05/2023	22/05/2023	1159772	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	07/2022	25/05/2023	22/05/2023	1159772	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						TOTAL 'PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA':	**355,51**
PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262092	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262092	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249901	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249901	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249901	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262092	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
						TOTAL 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**100,00**
PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262094	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262094	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262094	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**50,00**
PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	1262095	42218/42630	4221_132730_426300_230520_C240_207	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	1262095	42218/42630	4221_132730_426300_230520_C240_207	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	1262095	42218/42630	4221_132730_426300_230520_C240_207	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262096	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262096	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262096	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262097	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262097	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262097	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						TOTAL 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**50,00**
PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	08/05/2023	1249907	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262098	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	08/05/2023	1249907	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	08/05/2023	1249907	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262098	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262098	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,37
						TOTAL 'PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**1.425,89**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**50,00**
PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262099	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262099	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**50,00**
PELOI-45/PR - LAURA HALUCH							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262100	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262100	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262100	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262100	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						TOTAL 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**50,00**
PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1262101	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1262101	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	631,89
						TOTAL 'PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-47/PR - NELIO FERREIRA SANTANA':	**50,00**
PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	24/05/2023	1262102	42218/42630	4221_132730_426300_230525_C240_210	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	24/05/2023	1262102	42218/42630	4221_132730_426300_230525_C240_210	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	24/05/2023	1262102	42218/42630	4221_132730_426300_230525_C240_210	631,89
						TOTAL 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**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 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**50,00**
PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	24/05/2023	1262103	42218/42630	4221_132730_426300_230525_C240_210	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	24/05/2023	1262103	42218/42630	4221_132730_426300_230525_C240_210	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	24/05/2023	1262103	42218/42630	4221_132730_426300_230525_C240_210	31,59
						TOTAL 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**50,00**
QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	10/05/2023	1262104	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	75,76
						TOTAL 'QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU ':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU ':	**50,00**
RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	10/05/2023	1262105	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	10/05/2023	1262105	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	10/05/2023	1262105	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	31,59
						TOTAL 'RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS':	**50,00**
RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262106	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262106	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262106	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262107	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262107	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262107	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						TOTAL 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**50,00**
RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262108	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/05/2023	1249917	42218/42630	4221_132730_426300_230512_C240_202	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262108	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	11/05/2023	1249917	42218/42630	4221_132730_426300_230512_C240_202	31,57
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,99
						TOTAL 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**1.396,20**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**50,00**
RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	1262109	42218/42630	4221_132730_426300_230520_C240_207	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	1262109	42218/42630	4221_132730_426300_230520_C240_207	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	19/05/2023	1262109	42218/42630	4221_132730_426300_230520_C240_207	631,89
						TOTAL 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**50,00**
RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1262110	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1262110	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1262110	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	15,00
						TOTAL 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**50,00**
RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	1262111	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	1262111	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	1262111	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	631,89
						TOTAL 'RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE':	**50,00**
RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	09/05/2023	1262112	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	09/05/2023	1262112	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	09/05/2023	1262112	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	31,59
						TOTAL 'RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA':	**50,00**
RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262113	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262113	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262113	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						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.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	05/05/2023	1249923	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	05/05/2023	1249923	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	14,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	05/05/2023	1249923	42218/42630	4221_132730_426300_230506_C240_199	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,65
						TOTAL 'RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA':	**746,67**
RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	22/05/2023	1262115	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	22/05/2023	1262115	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262116	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262116	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262116	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262116	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**50,00**
RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	16/05/2023	1262117	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	16/05/2023	1262117	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	16/05/2023	1262117	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262118	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262118	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262120	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262120	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262120	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262120	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						TOTAL 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**50,00**
RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262121	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262121	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262121	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						TOTAL 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**50,00**
RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	09/05/2023	1262122	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	09/05/2023	1262122	42218/42630	4221_132730_426300_230510_C240_202	631,89
						TOTAL 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**50,00**
SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262124	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262124	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262124	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262124	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						TOTAL 'SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA':	**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
SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262125	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262125	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
						TOTAL 'SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS':	**50,00**
SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262126	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262126	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262126	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	1262127	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	1262127	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	08/05/2023	1262127	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	631,89
						TOTAL 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**50,00**
TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	25/05/2023	1249937	42218/42630	4221_132730_426300_230526_C240_211	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	25/05/2023	1249937	42218/42630	4221_132730_426300_230526_C240_211	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	25/05/2023	1249937	42218/42630	4221_132730_426300_230526_C240_211	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,59
						TOTAL 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**748,62**
TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249938	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262129	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262129	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249938	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	631,89
						TOTAL 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**1.326,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**100,00**
TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262130	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262130	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262130	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262130	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
						TOTAL 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**50,00**
TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1262131	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1262131	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	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.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1262131	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	631,89
						TOTAL 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**50,00**
TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262132	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262132	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
						TOTAL 'TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER':	**50,00**
TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1262133	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1262133	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1262133	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	31,59
						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.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249943	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	29/05/2023	1262134	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	02/05/2023	1249943	42218/42630	4221_132730_426300_230503_C240_195	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	29/05/2023	1262134	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	31,59
						TOTAL 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**1.326,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**100,00**
TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262135	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	30/05/2023	1262135	42218/42630	4221_132730_426300_230531_C240_214	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							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	16/05/2023	1262136	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	16/05/2023	1262136	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	16/05/2023	1262136	42218/42630	4221_132730_426300_230517_C240_204	15,00
						TOTAL 'TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**50,00**
TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	15/05/2023	1262137	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	15/05/2023	1262137	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	15/05/2023	1262137	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	15,00
						TOTAL 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**50,00**
TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	23/05/2023	1262138	42218/42630	4221_132730_426300_230524_C240_209	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	23/05/2023	1262138	42218/42630	4221_132730_426300_230524_C240_209	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
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	23/05/2023	1262138	42218/42630	4221_132730_426300_230524_C240_209	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	23/05/2023	1262138	42218/42630	4221_132730_426300_230524_C240_209	34,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,26
						TOTAL 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**778,99**
TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262139	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262139	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
						TOTAL 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**50,00**
TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1262140	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1262140	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	08/05/2023	1262140	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	15,00
						TOTAL 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**50,00**
TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262141	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262141	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262141	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262141	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	15/05/2023	1262142	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	15/05/2023	1262142	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	15/05/2023	1262142	42218/42630	4221_132730_426300_230516_C240_204	31,59
						TOTAL 'TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO':	**50,00**
TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262143	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262143	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262143	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262143	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262144	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262144	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262144	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262144	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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 '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.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262145	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262145	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262145	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						TOTAL 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**50,00**
TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262146	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262146	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262146	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262146	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						TOTAL 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**50,00**
TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271227	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	31,59
Honorários Advocatícios de Cobrança	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271227	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	74,02
Correção Monetária Atrasada REF.: 05/202	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271227	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	3,78
Multa Atrasada REF.: 05/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271227	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	14,35
Juros Atrasados REF.: 05/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271227	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	8,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1271227	42218/42630	4221_132730_426300_230530_C240_213	681,89
						TOTAL 'TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES':	**814,24**
TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262148	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262148	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262148	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
						TOTAL 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**50,00**
TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	04/05/2023	1249958	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	04/05/2023	1249958	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	04/05/2023	1262149	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	04/05/2023	1262149	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	04/05/2023	1262149	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	04/05/2023	1249958	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,48
						TOTAL 'TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA':	**1.422,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA':	**50,00**
TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	26/05/2023	1262150	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	26/05/2023	1262150	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	26/05/2023	1262150	42218/42630	4221_132730_426300_230527_C240_212	31,59
						TOTAL 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	10/05/2023	1262151	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	10/05/2023	1262151	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	10/05/2023	1262151	42218/42630	4221_132730_426300_230511_C240_202	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. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/05/2023	1249961	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	34,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	24/05/2023	1262152	42218/42630	4221_132730_426300_230525_C240_210	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/05/2023	1249961	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	24/05/2023	1262152	42218/42630	4221_132730_426300_230525_C240_210	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	24/05/2023	1262152	42218/42630	4221_132730_426300_230525_C240_210	34,99
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/05/2023	1249961	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	04/05/2023	1249961	42218/42630	4221_132730_426300_230505_C240_198	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	24/05/2023	1262152	42218/42630	4221_132730_426300_230525_C240_210	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	30,54
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,06
						TOTAL 'TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA':	**1.561,53**
TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262153	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262153	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262153	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	1262153	42218/42630	4221_132730_426300_230523_C240_208	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							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	18/05/2023	1262154	42218/42630	4221_132730_426300_230519_C240_207	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	18/05/2023	1262154	42218/42630	4221_132730_426300_230519_C240_207	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	18/05/2023	1262154	42218/42630	4221_132730_426300_230519_C240_207	15,00
						TOTAL 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**50,00**
VILAHIP5/PR - RAPHA08 ALESSANDRO DOS ANJOS SILVA							
2 Tag de acesso	05/2023	12/05/2023	08/05/2023	1263810	42218/42630	4221_132730_426300_230509_C240_200	60,00
						TOTAL 'VILAHIP5/PR - RAPHA08 ALESSANDRO DOS ANJOS SILVA':	**60,00**
TOTAL DA RECEITA							**221.202,11**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**13.217,47**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_230503_C240_195	13.819,08
4221_132730_426300_230504_C240_196	2.191,59
4221_132730_426300_230505_C240_198	15.865,66
4221_132730_426300_230506_C240_199	4.448,03
4221_132730_426300_230509_C240_200	12.440,99
4221_132730_426300_230510_C240_202	6.855,43
4221_132730_426300_230511_C240_202	8.921,00
4221_132730_426300_230512_C240_202	2.837,81
4221_132730_426300_230513_C240_203	2.085,48
4221_132730_426300_230516_C240_204	9.831,64
4221_132730_426300_230517_C240_204	5.845,88
4221_132730_426300_230518_C240_206	2.055,44
4221_132730_426300_230519_C240_207	3.433,31
4221_132730_426300_230520_C240_207	4.105,88
4221_132730_426300_230523_C240_208	86.030,19
4221_132730_426300_230524_C240_209	2.250,24
4221_132730_426300_230525_C240_210	3.656,51
4221_132730_426300_230526_C240_211	2.941,51
4221_132730_426300_230527_C240_212	4.520,85
4221_132730_426300_230530_C240_213	6.740,98
4221_132730_426300_230531_C240_214	17.406,83
4221_132730_426300_230601_C240_215	745,22
AUTOMATICA	2.172,56
TOTAL DA RECEITA	**221.202,11**

Principais Baixas por Referência

72.02% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023 **159.312,66**

14.38% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023 **31.798,74**

3.57% Fundo de Reserva Ref.: 05/2023 **7.897,48**

1.79% AC Parc. 7/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75. **3.966,05**

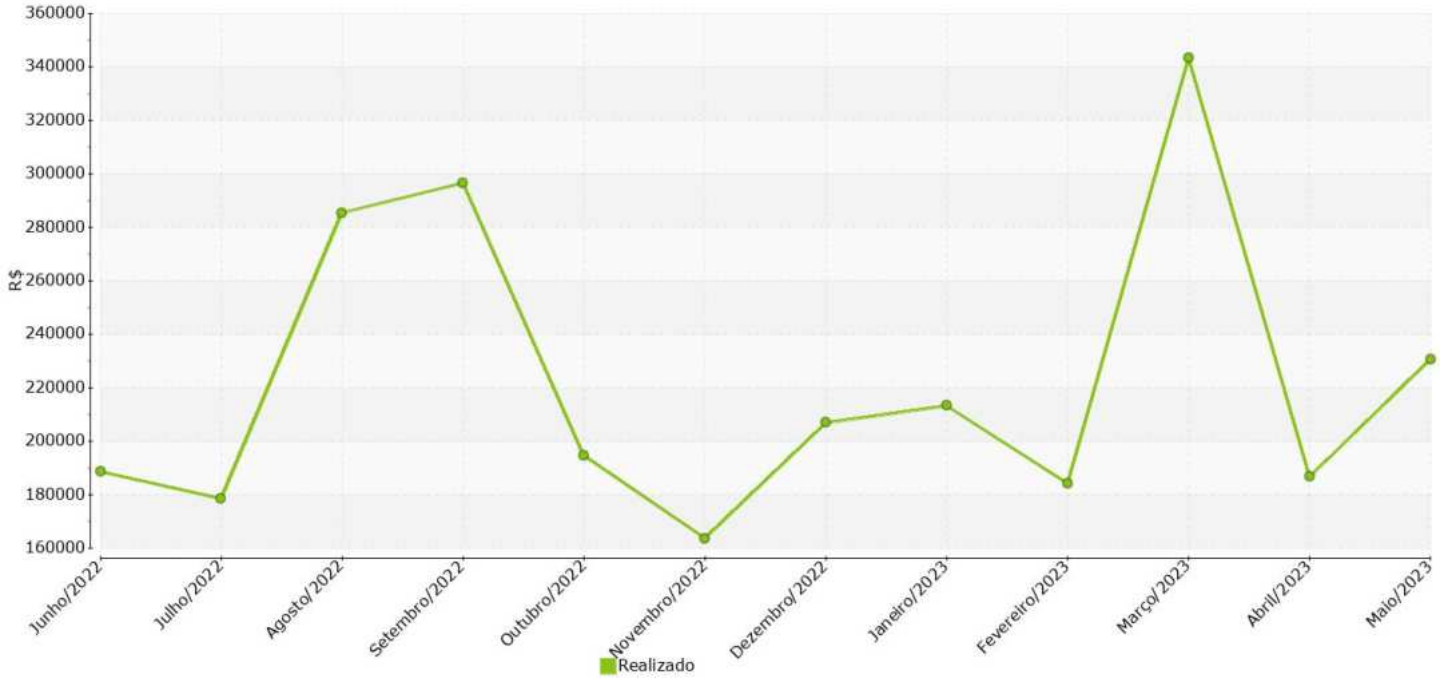
1.54% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023 **3.411,63**

6.70% Outros Lançamentos **14.815,55**

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
Junho/2022	188.625,48
Julho/2022	178.456,44
Agosto/2022	285.467,63
Setembro/2022	296.609,89
Outubro/2022	194.526,16
Novembro/2022	163.728,22
Dezembro/2022	206.867,51
Janeiro/2023	213.232,51
Fevereiro/2023	184.252,99
Março/2023	343.206,23
Abril/2023	186.678,19
Maio/2023	230.565,13
TOTAIS	**2.672.216,38**

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	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**157.250,93**	**163.448,99**	**212.907,51**	**207.892,98**	**168.455,73**	**142.842,86**	**180.087,72**	**188.584,13**	**167.533,91**	**195.274,57**	**159.016,35**	**202.903,85**	**2.146.199,53**	**178.849,96**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	151.451,26	157.763,27	205.790,23	200.930,23	162.750,35	137.684,07	174.080,83	182.694,85	159.399,54	185.157,86	153.254,52	196.552,29	2.067.509,30	172.292,44
1.01.01.04 - Outras Receitas	0,00	10,00	0,00	321,18	9,80	228,20	209,60	0,00	490,72	1.255,79	0,00	11,20	2.536,49	211,37
1.01.01.08 - Receita com Controle	130,04	86,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,72	18,06
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	0,00	27,60	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	129,79	0,00	277,22	23,10
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	3.059,78	3.205,54	3.689,67	4.184,66	3.164,65	2.789,69	3.269,40	3.190,04	3.104,66	3.236,64	2.998,16	3.658,95	39.551,84	3.295,98
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	1.929,85	2.035,90	2.993,81	2.079,91	1.887,93	1.535,90	1.887,90	2.004,24	1.714,98	2.016,89	1.816,40	2.131,93	24.035,64	2.002,97
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	680,00	320,00	348,00	377,00	643,00	605,00	639,99	695,00	489,98	99,98	529,99	146,98	5.574,92	464,57
1.01.01.20 - Colônia de férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	3.507,41	287,49	402,50	6.497,40	541,45
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**8.157,92**	**9.248,73**	**46.983,34**	**30.466,82**	**10.843,25**	**9.323,56**	**9.656,16**	**10.520,00**	**8.846,34**	**42.652,35**	**10.236,13**	**11.230,08**	**208.164,68**	**17.347,05**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	7.369,50	7.678,04	9.461,42	9.720,57	7.867,82	6.599,72	8.473,00	8.509,38	7.823,20	9.072,99	7.504,41	9.752,93	99.832,98	8.319,41
1.02.01.02 - Multa por atraso	476,77	908,73	1.667,39	1.744,31	844,55	1.220,96	758,12	888,15	488,40	1.614,02	622,60	702,27	11.936,27	994,68
1.02.01.03 - Juros	254,00	601,88	22.645,99	14.088,42	244,47	1.119,55	419,23	397,15	167,00	26.314,37	1.160,77	380,61	67.793,44	5.649,45
1.02.01.04 - Correção Monetária	57,65	60,08	10.702,90	4.913,52	7,19	70,12	5,81	43,43	26,80	5.650,97	635,14	53,33	22.226,94	1.852,24
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	0,00	2.505,64	0,00	1.879,22	313,21	0,00	681,89	340,94	0,00	313,21	340,94	6.375,05	531,25
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**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	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**6.311,25**	**780,95**	**5.497,73**	**14.130,87**	**6.770,05**	**6.459,47**	**7.520,00**	**6.695,08**	**5.942,78**	**11.413,49**	**8.600,68**	**9.243,19**	**89.365,54**	**7.447,12**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	6.311,25	780,95	5.497,73	14.130,87	6.770,05	6.459,47	7.520,00	6.695,08	5.942,78	11.413,49	8.600,68	9.243,19	89.365,54	7.447,12
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**3.665,54**	**194,99**	**5.902,58**	**39.541,03**	**180,00**	**149,98**	**523,39**	**161,60**	**60,00**	**43.591,34**	**606,13**	**228,63**	**94.805,21**	**7.900,43**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	4.519,09	267,40	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	0,00	186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,46	15,53
1.05.01.07 - Reembolsos diversos	3.570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,54	297,54
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	45,00	90,00	868,90	720,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	75,00	0,00	1.813,90	151,15
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	50,00	15,00	213,35	0,00	0,00	0,00	53,40	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	478,35	39,86
1.05.01.11 - Taxa Plano de Saúde	0,00	0,00	31,24	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	0,00	36.280,44	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	111,14	108,63	36.820,21	3.068,35
1.05.01.14 - Tag de acesso	0,00	89,99	270,00	149,99	180,00	149,98	149,99	0,00	60,00	60,00	419,99	120,00	1.649,94	137,49
1.05.01.16 - Custos para averbação de penhora	0,00	0,00	0,00	1.936,74	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	0,00	27,60	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	0,00	43.503,74	0,00	0,00	43.503,74	3.625,31
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**13.239,84**	**4.782,78**	**14.176,47**	**4.378,19**	**8.077,13**	**4.952,35**	**9.080,24**	**7.271,70**	**1.869,96**	**50.274,48**	**8.218,90**	**6.959,38**	**133.281,42**	**11.106,78**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	244,97	354,14	7.920,22	632,79	352,41	695,86	789,48	580,93	287,23	278,78	972,09	863,38	13.972,28	1.164,35
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	0,00	0,00	427,26	223,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,84	812,52	0,00	3.198,23	266,51
1.06.01.03 - Acordos	12.994,87	4.428,64	5.828,99	3.521,79	7.724,72	4.256,49	8.290,76	6.690,77	1.582,73	48.260,86	6.434,29	6.096,00	116.110,91	9.675,90

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	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
TOTAL DA RECEITA	188.625,48	178.456,44	285.467,63	296.609,89	194.526,16	163.728,22	206.867,51	213.232,51	184.252,99	343.206,23	186.678,19	230.565,13	2.672.216,38	222.684,69

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



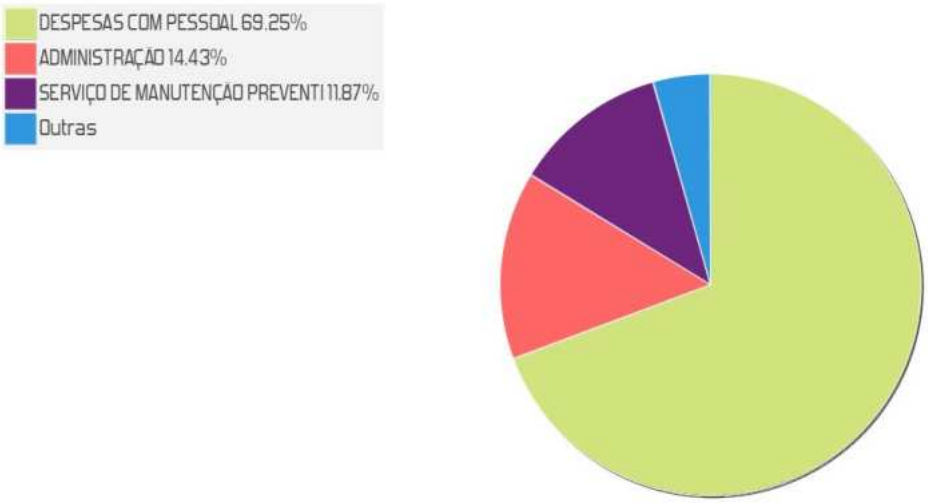
Gestão das despesas

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	ABRIL/2023	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**24.276,24**	**22.793,48**	**-6,10**	▼
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.663,00	2.564,47	-3,70	▼
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**9.293,89**	**8.855,77**	**-4,71**	▼
Serviço de Construção Civil	1.749,90	0,00	0,00	▼
Serviço de Manutenção Predial	0,00	345,10	0,00	▲
Licença de Software	1.065,00	1.033,05	-3,00	▼
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21	5.293,21	0,00	=
Serviço Manutenção Motos	278,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Monitoramento	0,00	112,21	0,00	▲
Serviço de Mecânico	150,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Manutenção em Informática	647,78	2.072,20	219,89	▲
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	0,00	0,00	▼
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**7.012,82**	**8.146,66**	**16,16**	▲
Material Civil	517,65	933,11	80,25	▲
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	898,80	0,00	▲
Material de Conservação da Academia	0,00	60,00	0,00	▲
Material de Paisagismo	1.067,00	0,00	0,00	▼
Material de Pintura	0,00	1.499,50	0,00	▲
Material de Limpeza	2.017,81	853,67	-57,69	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	ABRIL/2023	ATUAL	%	
Material Manutenção Motos	1.440,00	863,00	-40,06	▼
Material Manutenção Maquinas	1.756,86	1.344,90	-23,44	▼
Material de Sinalização	0,00	380,00	0,00	▲
Material de Manutenção	213,50	1.313,68	515,30	▲
MATERIAIS DE CONSUMO	**897,69**	**0,00**	**0,00**	▼
Material de Expediente e Escritório	897,69	0,00	0,00	▼
MATERIAL PERMANENTE	**2.467,15**	**512,90**	**-79,21**	▼
Equipamentos e Peças para Academia	616,42	0,00	0,00	▼
Reposição/Aquisição de Plantas	0,00	280,00	0,00	▲
Equipamentos Eletrônicos	118,65	232,90	96,29	▲
Equipamentos e Moveis para Portaria	1.062,18	0,00	0,00	▼
Maquinas e Equipamentos	669,90	0,00	0,00	▼
BENS DE CONSUMO	**1.941,69**	**2.713,68**	**39,75**	▲
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.941,69	2.713,68	39,75	▲
ADMINISTRAÇÃO	**15.057,83**	**27.716,43**	**84,06**	▲
Auditoria Externa	0,00	1.440,00	0,00	▲
Pró-Labore Síndico	3.106,88	3.122,48	0,50	▲
Cartório	514,57	607,53	18,06	▲
Locação de Equipamentos	2.660,00	2.280,00	-14,28	▼
Honorários contábeis	2.100,00	2.100,00	0,00	=
Reembolso a condômino	130,00	0,00	0,00	▼
Honorários Advocatícios	1.438,78	2.182,61	51,69	▲
Despesas C/Aluguel	5.000,00	5.000,00	0,00	=
IPTU	0,00	9.082,90	0,00	▲
Reembolso Flabyn	107,60	377,68	251,00	▲
Tag de acesso	0,00	1.523,23	0,00	▲
CONCESSIONÁRIAS	**8.000,39**	**8.117,18**	**1,45**	▲
Energia Elétrica	7.402,91	7.274,46	-1,73	▼
Água e Esgoto	0,00	239,77	0,00	▲
Telecomunicações	597,48	602,95	0,91	▲
DESPESAS BANCÁRIAS	**408,00**	**423,00**	**3,67**	▲
Tarifas de Cobrança	408,00	407,00	-0,24	▼
Tarifa de DOC e TED	0,00	16,00	0,00	▲
DESPESAS COM PESSOAL	**132.922,61**	**132.999,50**	**0,05**	▲
Salários e Outros Proventos	40.180,61	39.988,47	-0,47	▼
Vale Refeição	19.281,12	19.680,25	2,07	▲
Vale Transporte	3.754,70	3.919,40	4,38	▲
Férias	5.034,76	3.497,63	-30,53	▼
Uniformes	0,00	30,00	0,00	▲
INSS Sobre Folha	24.252,99	22.324,76	-7,95	▼
FGTS	5.661,66	4.692,39	-17,11	▼

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.

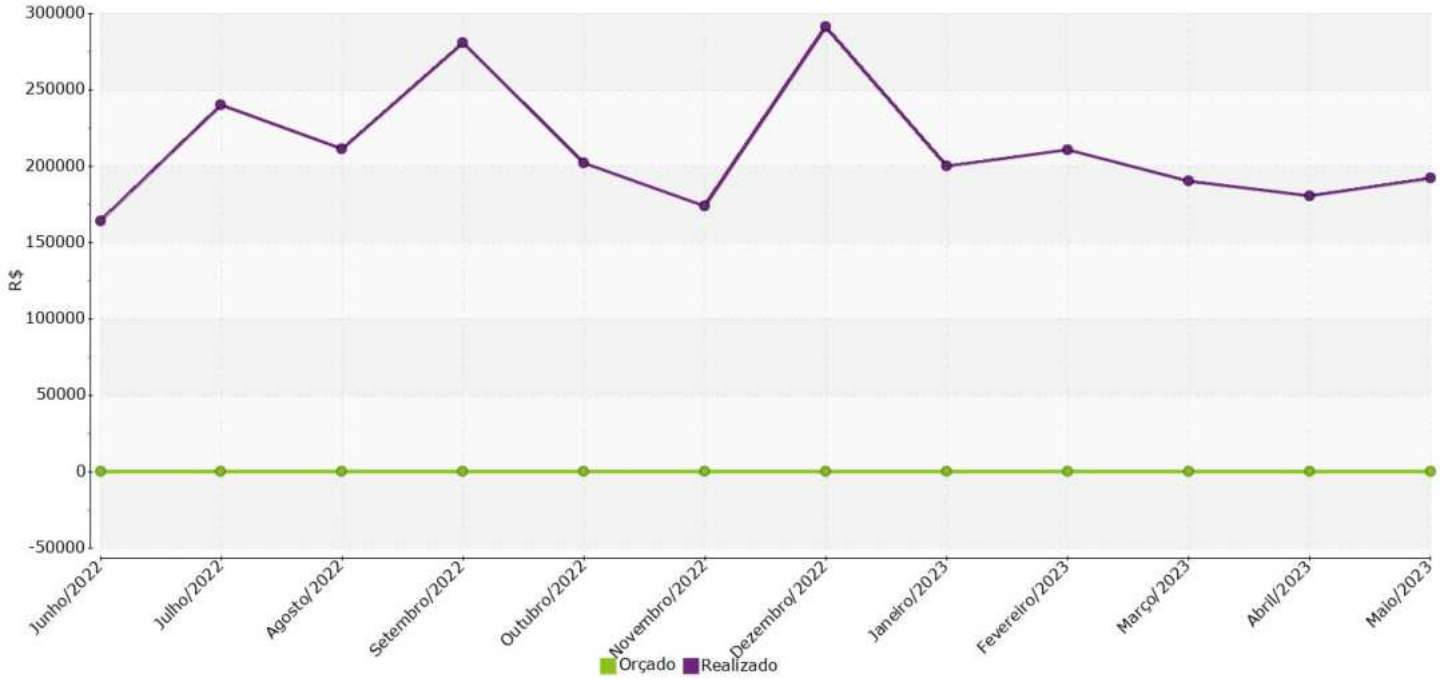
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	ABRIL/2023	ATUAL	%	
PIS Sobre Folha	646,68	586,55	-9,29	▼
Mensalidade Sindical	3.908,64	3.805,13	-2,64	▼
13° Salário	832,10	0,00	0,00	▼
Pensão Alimentícia	1.198,86	1.093,35	-8,80	▼
Seguro de Vida	440,69	440,69	0,00	=
Plano Odontológico	1.074,60	1.082,40	0,72	▲
Empréstimo Consignado Funcionário	3.010,40	2.967,71	-1,41	▼
IRRF S/FOLHA	2.529,77	2.140,83	-15,37	▼
Abono	1.236,84	0,00	0,00	▼
Plano de Saúde	19.878,19	26.749,94	34,56	▲
TOTAL DA DESPESA	**180.665,07**	**192.049,59**	**6,30**	▲

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
Junho/2022	0,00	164.148,33	0,00%
Julho/2022	0,00	239.998,16	0,00%
Agosto/2022	0,00	211.244,90	0,00%
Setembro/2022	0,00	280.701,03	0,00%
Outubro/2022	0,00	202.018,66	0,00%
Novembro/2022	0,00	173.810,49	0,00%
Dezembro/2022	0,00	291.168,06	0,00%
Janeiro/2023	0,00	200.001,40	0,00%
Fevereiro/2023	0,00	210.828,01	0,00%
Março/2023	0,00	190.224,30	0,00%
Abril/2023	0,00	180.665,07	0,00%
Maio/2023	0,00	192.049,59	0,00%
TOTAIS	**0,00**	**2.536.858,00**	**0,00%**

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**24.847,54**	**98.817,11**	**50.792,06**	**78.448,10**	**60.724,29**	**78.011,21**	**40.994,82**	**53.478,13**	**62.834,09**	**31.719,99**	**24.276,24**	**22.793,48**	**627.737,06**	**52.311,42**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.564,47	2.564,47	2.663,00	2.663,00	2.564,47	30.617,41	2.551,45
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	233,33
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**3.876,20**	**3.991,61**	**3.991,61**	**432,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.292,22**	**1.024,35**
Serviço de Limpeza Conservação e Portaria	3.558,81	3.558,81	3.558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,43	889,70
PCC Retido (5952)	152,94	208,55	208,55	208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,59	64,88
ISS Retido (1732)	164,45	224,25	224,25	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,20	69,76
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**7.469,38**	**34.427,55**	**13.743,25**	**32.508,76**	**12.637,96**	**22.032,75**	**11.843,81**	**22.985,20**	**18.303,06**	**19.631,77**	**9.293,89**	**8.855,77**	**213.733,15**	**17.811,09**
Serviço de Construção Civil	0,00	25.000,00	1.250,00	15.729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,90	0,00	43.729,41	3.644,11
Serviço Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,50	386,04
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	375,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	101,25
Serviço de Jardineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.666,66
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	40,00
Serviço de Engenheiro e Laudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	575,00
Serviço de Manutenção Predial	500,00	3.000,00	6.385,00	0,00	5.189,71	4.948,00	2.061,16	4.326,81	460,00	1.960,00	0,00	345,10	29.175,78	2.431,31
Serviço Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Licença de Software	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.065,00	1.195,53	1.065,00	1.065,00	1.033,05	9.443,58	786,96
Serviço de Coleta Seletiva	5.539,38	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	61.994,93	5.166,24
Serviço Manutenção Motos	430,00	1.319,30	520,00	2.146,00	1.024,00	1.260,50	2.697,40	543,00	802,00	905,00	278,00	0,00	11.925,20	993,76
Serviço de Monitoramento	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,21	882,21	73,51
Serviço de Mecânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	500,00	41,66
Serviço Design Gráfico	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	2,91
Serviço de Manutenção em Informática	0,00	0,00	480,00	2.500,00	311,00	311,00	622,00	311,00	311,00	298,56	647,78	2.072,20	7.864,54	655,37
Serviço de Atualização Profissional	0,00	0,00	0,00	5.600,00	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	0,00	2.000,00	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	0,00	6.773,68	241,32	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	0,00	110,00	110,00	0,00	220,00	18,33
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**4.331,70**	**6.335,46**	**12.915,05**	**12.962,07**	**17.049,06**	**24.287,25**	**3.894,74**	**3.988,09**	**19.100,85**	**4.489,42**	**7.012,82**	**8.146,66**	**124.513,17**	**10.376,09**
Material Civil	634,40	2.908,58	12.210,86	7.259,89	6.623,60	16.891,70	120,00	0,00	362,99	2.396,75	517,65	933,11	50.859,53	4.238,29
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	0,00	898,80	898,80	74,90
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	0,00	60,00	60,00	5,00
Material de Paisagismo	782,40	384,00	0,00	810,90	0,00	152,05	0,00	0,00	812,50	0,00	1.067,00	0,00	4.008,85	334,07
Material de Pintura	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1.775,10	365,00	152,00	0,00	261,49	0,00	1.499,50	4.473,09	372,75
Material Eletrico	1.534,90	502,40	704,19	1.231,00	2.731,20	1.318,00	2.068,84	2.613,83	2.590,30	1.142,97	0,00	0,00	16.437,63	1.369,80
Material Hidráulico	0,00	0,00	0,00	753,59	5.461,60	1.215,45	0,00	0,00	0,00	641,86	0,00	0,00	8.072,50	672,70

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	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
Material de Limpeza	1.170,00	1.220,48	0,00	932,40	2.232,66	960,95	0,00	1.222,26	1.546,42	46,35	2.017,81	853,67	12.203,00	1.016,91
Material Manutenção Motos	0,00	0,00	0,00	1.974,29	0,00	1.874,00	0,00	0,00	13.788,64	0,00	1.440,00	863,00	19.939,93	1.661,66
Material Manutenção Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,86	1.344,90	3.101,76	258,48
Material de Sinalização	210,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1.590,00	132,50
Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,90	0,00	0,00	0,00	213,50	1.313,68	2.868,08	239,00
MATERIAIS DE CONSUMO	**333,14**	**839,60**	**0,00**	**1.112,59**	**529,32**	**67,15**	**0,00**	**594,55**	**626,54**	**0,00**	**897,69**	**0,00**	**5.000,58**	**416,71**
Material de Expediente e Escritório	333,14	839,60	0,00	1.112,59	529,32	67,15	0,00	594,55	626,54	0,00	897,69	0,00	5.000,58	416,71
MATERIAL PERMANENTE	**1.495,43**	**47.040,00**	**15.810,00**	**23.029,47**	**27.643,95**	**26.458,97**	**18.064,36**	**21.597,78**	**20.904,47**	**1.809,91**	**2.467,15**	**512,90**	**206.834,39**	**17.236,19**
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,05	190,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,05	417,00
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,90	9.626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,08	1.012,00
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	47.040,00	15.680,00	16.999,55	20.284,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	0,00	616,42	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	0,00	280,00	280,00	23,33
Equipamentos Eletrônicos	620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	232,90	971,98	80,99
Moveis e Utensílios	0,00	0,00	130,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	31,16
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,18	0,00	1.062,18	88,51
Equipamentos e Peças Trator	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	72,91
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	5.785,92	188,00	962,79	2.224,36	5.917,78	5.224,47	1.809,91	669,90	0,00	22.783,13	1.898,59
BENS DE CONSUMO	**4.477,69**	**3.318,89**	**1.468,15**	**5.538,41**	**0,00**	**2.301,09**	**4.327,91**	**1.398,04**	**1.334,70**	**3.125,89**	**1.941,69**	**2.713,68**	**31.946,14**	**2.662,17**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	4.477,69	3.318,89	1.468,15	5.538,41	0,00	1.753,28	3.676,33	1.398,04	1.334,70	3.125,89	1.941,69	2.713,68	30.746,75	2.562,22
Material de Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,81	651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,39	99,94
ADMINISTRAÇÃO	**16.471,22**	**22.384,31**	**17.300,04**	**62.155,28**	**23.841,72**	**12.762,05**	**25.601,63**	**18.916,12**	**17.054,13**	**16.567,23**	**15.057,83**	**27.716,43**	**275.827,99**	**22.985,66**
Honorários de Cobrança	1.071,37	244,47	783,09	7.888,01	713,91	417,62	1.371,55	519,34	498,62	0,00	0,00	0,00	13.507,98	1.125,66
Custas Processuais e Certidões	224,27	141,26	32,13	0,00	466,54	115,98	0,00	454,64	634,28	1.612,02	0,00	0,00	3.681,12	306,76
Auditoria Externa	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.391,33	48,67	0,00	0,00	1.440,00	5.760,00	480,00
Pró-Labore Síndico	3.102,88	3.637,69	3.637,69	3.637,69	3.637,69	0,00	7.275,38	3.637,69	3.637,69	3.637,69	3.106,88	3.122,48	42.071,45	3.505,95
IRRF sobre Pró-Labore	1.902,70	1.817,87	0,00	0,00	1.929,15	0,00	0,00	2.716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,08	697,17
Licenças de Uso de Software	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	884,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,90	329,07
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,57	607,53	1.122,10	93,50
Impressos Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	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	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	1,92
Locação de Equipamentos	1.115,00	580,00	2.660,00	1.880,00	1.900,00	3.400,00	1.860,00	1.100,00	1.520,00	2.660,00	2.660,00	2.280,00	23.615,00	1.967,91
Honorários contábeis	2.100,00	2.100,00	3.250,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.995,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	26.245,00	2.187,08
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	308,20	308,20	308,20	308,20	308,20	308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,12	154,09
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	0,00	130,00	0,00	130,00	10,83

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.

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
Certificado Digital	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	24,16
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	2.320,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.127,75	1.447,23	1.438,78	2.182,61	16.636,37	1.386,36
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	116,66
Reembolso a Síndico	0,00	0,00	0,00	0,00	617,57	59,89	0,00	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	821,04	68,42
Despesas C/Aluguel	4.500,00	4.500,00	885,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	52.885,00	4.407,08
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,90	9.082,90	756,90
Reembolso Flabyn	0,00	925,73	0,00	711,27	0,00	650,46	116,17	117,03	107,98	110,29	107,60	377,68	3.224,21	268,68
Despesas c/Festividade	0,00	4.937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,97	606,91
Ajuda de Custo	0,00	1.335,00	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	0,00	679,93	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	0,00	299,00	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	0,00	39.970,11	4.184,66	0,00	3.164,65	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	0,00	204,99	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	0,00	1.355,14	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	0,00	279,00	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	0,00	1.523,23	1.523,23	126,93
CONCESSIONÁRIAS	**6.124,72**	**5.838,45**	**5.960,52**	**6.203,58**	**6.125,73**	**6.596,10**	**7.844,58**	**7.689,81**	**5.818,50**	**9.988,92**	**8.000,39**	**8.117,18**	**84.308,48**	**7.025,70**
Energia Elétrica	5.333,59	5.008,61	5.186,19	5.164,63	5.416,21	5.805,27	7.055,43	6.747,08	4.988,90	9.161,95	7.402,91	7.274,46	74.545,23	6.212,10
Água e Esgoto	193,87	232,58	181,36	324,07	219,16	230,78	229,10	253,29	264,33	255,66	0,00	239,77	2.623,97	218,66
Gás	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83
Telecomunicações	597,26	597,26	592,97	589,88	490,36	560,05	560,05	564,44	565,27	571,31	597,48	602,95	6.889,28	574,10
DESPESAS BANCÁRIAS	**413,50**	**782,85**	**212,85**	**837,12**	**806,45**	**527,25**	**779,52**	**853,78**	**627,13**	**566,67**	**408,00**	**423,00**	**7.238,12**	**603,17**
Tarifas Bancárias	69,75	93,00	93,00	151,00	96,00	110,00	93,00	105,00	103,00	103,00	0,00	0,00	1.016,75	84,72
Tarifas de Cobrança	319,75	665,85	119,85	349,85	668,00	35,00	329,00	623,00	291,00	463,50	408,00	407,00	4.679,80	389,98
Tarifa de DOC e TED	24,00	24,00	0,00	0,00	16,00	0,00	40,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	152,00	12,66
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	336,27	0,00	355,71	317,52	109,78	217,13	0,17	0,00	0,00	1.336,58	111,38
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	26,54	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**	**0,00**	**99,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82**	**8,31**
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	8,31
DESPESAS COM PESSOAL	**116.291,35**	**112.175,44**	**136.979,43**	**133.056,95**	**110.520,47**	**75.913,88**	**215.847,69**	**119.063,56**	**124.494,16**	**131.381,49**	**132.922,61**	**132.999,50**	**1.541.646,53**	**128.470,54**
Salários e Outros Proventos	33.808,93	32.252,44	31.518,44	37.908,84	36.147,40	0,00	68.031,91	34.893,77	36.341,01	43.721,86	40.180,61	39.988,47	434.793,68	36.232,80
Vale Refeição	16.578,16	17.640,66	17.014,25	18.924,42	16.283,58	16.507,67	18.876,08	15.637,62	18.586,75	20.297,84	19.281,12	19.680,25	215.308,40	17.942,36
Vale Transporte	3.499,40	3.482,80	3.682,00	4.008,40	3.511,80	0,00	6.982,60	3.154,20	4.001,20	3.536,45	3.754,70	3.919,40	43.532,95	3.627,74
Férias	6.430,73	4.652,54	2.020,88	3.130,32	3.473,54	0,00	14.694,16	6.346,72	4.927,83	1.913,69	5.034,76	3.497,63	56.122,80	4.676,90
Uniformes	200,00	280,00	0,00	1.923,00	691,40	3.922,00	5.396,40	775,40	2.421,80	0,00	0,00	30,00	15.640,00	1.303,33

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	150,39
Rescisão	0,00	0,00	11.065,37	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	19.296,15	19.550,99	20.662,37	20.209,30	20.085,21	19.755,06	37.225,84	20.880,97	20.417,74	21.002,05	24.252,99	22.324,76	265.663,43	22.138,61
FGTS	4.524,71	4.120,56	4.276,74	4.082,73	4.323,28	4.927,03	4.617,13	6.452,66	4.370,27	4.428,15	5.661,66	4.692,39	56.477,31	4.706,44
PIS Sobre Folha	509,90	503,89	534,59	525,33	529,63	526,27	532,89	1.045,13	547,82	545,97	646,68	586,55	7.034,65	586,22
Mensalidade Sindical	1.833,10	4.121,74	550,00	525,00	575,00	575,00	4.744,69	3.844,40	3.790,04	3.704,66	3.908,64	3.805,13	31.977,40	2.664,78
13° Salário	0,00	759,74	1.078,22	8.691,20	0,00	0,00	23.851,69	755,27	0,00	2.580,74	832,10	0,00	38.548,96	3.212,41
Pensão Alimentícia	1.417,64	1.238,46	2.123,74	981,58	1.029,11	1.946,00	1.533,45	1.000,54	1.035,74	1.013,66	1.198,86	1.093,35	15.612,13	1.301,01
Adiantamento salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,03	0,00	0,00	0,00	2.719,03	226,58
Seguro de Vida	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	4.847,59	403,96
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	17.056,65	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	0,00	1.743,59	1.764,10	0,00	0,00	3.507,69	292,30
Plano Odontológico	2.268,60	0,00	1.134,30	1.134,30	2.056,74	1.034,80	1.034,80	0,00	1.134,08	2.127,71	1.074,60	1.082,40	14.082,33	1.173,52
Empréstimo Consignado Funcionário	2.454,49	2.454,49	2.454,49	9.796,43	1.846,34	1.846,34	2.693,73	2.693,73	2.693,73	2.693,73	3.010,40	2.967,71	37.605,61	3.133,80
IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	1.748,87	1.719,99	0,00	1.706,66	2.178,48	0,00	0,00	0,00	2.529,77	2.140,83	12.024,60	1.002,05
Abono	3.167,29	858,21	937,01	0,00	908,33	0,00	2.436,78	1.780,99	0,00	912,27	1.236,84	0,00	12.237,72	1.019,81
Plano de Saúde	18.515,97	18.235,23	18.558,42	18.558,42	18.558,42	22.716,98	19.212,31	19.278,47	19.278,47	20.697,92	19.878,19	26.749,94	240.238,74	20.019,89
Insumo para Copa	1.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	1.399,34	116,61
Exames Médicos	0,00	1.583,00	122,40	113,00	60,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,40	163,45
Despesas c/Alimentação	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	32,00
TOTAL DA DESPESA	**164.148,33**	**239.998,16**	**211.244,90**	**280.701,03**	**202.018,66**	**173.810,49**	**291.168,06**	**200.001,40**	**210.828,01**	**190.224,30**	**180.665,07**	**192.049,59**	**2.536.858,00**	**211.404,83**

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.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL						**22.793,48**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.564,47**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 343	10/05/2023	10/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.564,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**8.855,77**	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL						**345,10**	
TS Iluminação LTDA	NF 88	05/05/2023	05/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	340,00	SERVIÇO DE ELETRICA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	RELATORIO	19/05/2023	19/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5,10	ISS RETIDO
LICENÇA DE SOFTWARE						**1.033,05**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	RELATORIO	19/05/2023	19/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	21,30	ISS RETIDO
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 184	29/05/2023	29/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.011,75	LICENÇA DE SOFTWARE
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA						**5.293,21**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	BOLETO	10/05/2023	10/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.028,55	COLETA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	RELATORIO	19/05/2023	19/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	264,66	ISS RETIDO
SERVIÇO DE MONITORAMENTO						**112,21**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 92	16/05/2023	16/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	110,00	RASTREAMENTO DAS MOTOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	RELATORIO	19/05/2023	19/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2,21	ISS RETIDO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**2.072,20**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 143	05/05/2023	05/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	304,78	MANUTENÇAO SITE
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 46	10/05/2023	10/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	SERVIÇO EM INFORMATICA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	RELATORIO	19/05/2023	19/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,22	ISS RETIDO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	RELATORIO	19/05/2023	19/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	ISS RETIDO
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 733	29/05/2023	29/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.411,20	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE FIBRA OPTICA
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**8.146,66**	
MATERIAL CIVIL						**933,11**	
Eletroshop LTDA ME	NF 1303	08/05/2023	08/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	147,85	MATERIAL DE MANUTENÇAO
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	NF 21274	19/05/2023	19/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	105,46	METALON
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 15819	20/05/2023	20/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	679,80	FIO DE NYLON
MATERIAL DE ADUBAÇÃO, FORRAGEM E CONTROLE DE PRAGAS						**898,80**	
JAPAO JARDIM BOTANICO	NF 75761	20/05/2023	20/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	539,40	MATERIAL DE JARDINAGEM
Mercado Pago Com. Representações Ltda	NF 4797	29/05/2023	29/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	359,40	MATERIAL DE JARDINAGEM
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA						**60,00**	
MATRIX FITNESS	NF 6600	10/05/2023	10/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	60,00	MATERIAL DE REPARO NA ACADEMIA
MATERIAL DE PINTURA						**1.499,50**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 75299	08/05/2023	08/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.499,50	MATERIAL DE PINTURA
MATERIAL DE LIMPEZA						**853,67**	

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
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	NF 920060	10/05/2023	10/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	853,67	MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS						**863,00**	
Joca Motos LTDA	NF 1735	08/05/2023	08/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	863,00	REPARO MOTO
MATERIAL MANUTENÇÃO MAQUINAS						**1.344,90**	
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	NF 19754	12/05/2023	12/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.344,90	MATERIAL DE REPAROS
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO						**380,00**	
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	NF 491	18/05/2023	18/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	380,00	PLACA ADESIVA
MATERIAL DE MANUTENÇÃO						**1.313,68**	
ROLAPEL ROLAMENTOS	NF 88974	03/05/2023	03/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	178,00	ROLAMENTO
Mercado Pago Com. Representações Ltda	NF 20949	10/05/2023	10/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.135,68	MATERIA PARA ALARME
MATERIAL PERMANENTE						**512,90**	
REPOSIÇÃO/AQUISIÇÃO DE PLANTAS						**280,00**	
S C de Souza Comercio de Plantas	NF 89	18/05/2023	18/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	280,00	LIRIO DA PAZ
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS						**232,90**	
Mercado Pago Com. Representações Ltda	NF 101900	05/05/2023	05/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	89,90	MATERIAL ELETRONICO
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	NF 23036	05/05/2023	05/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	143,00	ROTEADOR WIFI
BENS DE CONSUMO						**2.713,68**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**2.713,68**	
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 5012	03/05/2023	03/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.713,68	COMBUSTIVEL
ADMINISTRAÇÃO						**27.716,43**	
AUDITORIA EXTERNA						**1.440,00**	
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	NF 139	05/05/2023	05/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.390,32	ANALISE TECNICA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	RELATORIO	19/05/2023	19/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	49,68	ISS RETIDO
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**3.122,48**	
José Luís Balalaica dos Santos	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.122,48	PRO LABORE 05/2023
CARTÓRIO						**607,53**	
MARCELO	NF 6429	15/05/2023	15/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	607,53	CARTORIO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**2.280,00**	
ML Terraplanagem LTDA - EPP	NF 207	12/05/2023	12/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.280,00	CAÇAMBA ENTULHO
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.100,00**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 475	05/05/2023	05/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.995,00	HONORARIO CONTABIL
Secretaria da Economia do Distrito Federal	RELATORIO	19/05/2023	19/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	105,00	ISS RETIDO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**2.182,61**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 53	08/05/2023	08/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	HONORARIOS ADVOCATICIOS
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	10/05/2023	10/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.022,61	HONORARIOS ADVOCATICIOS

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	RELATORIO	19/05/2023	19/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	ISS RETIDO
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.000,00**	
Sicoob	EXTRATO	29/05/2023	29/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
IPTU						**9.082,90**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR	12/05/2023	12/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.822,07	IPTU 2023
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR	12/05/2023	12/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.616,69	IPTU 2023
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR	12/05/2023	12/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.822,07	IPTU 2023
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR	19/05/2023	19/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.822,07	IPTU 2023
REEMBOLSO FLABYN						**377,68**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	COMPROVANTE	05/05/2023	05/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	109,21	REEMBOLSO AO CONDOMINIO
Flabyn Vieira Alves Ferreira	NF 253704	08/05/2023	08/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	268,47	REEMBOLSO
TAG DE ACESSO						**1.523,23**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 19454	18/05/2023	18/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.424,70	CHAVEIRO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	RELATORIO	19/05/2023	19/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	98,53	ISS RETIDO
CONCESSIONÁRIAS						**8.117,18**	
ENERGIA ELÉTRICA						**7.274,46**	
Neoenergia Brasilia	FATURA	23/05/2023	23/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	85,60	ENERGIA
Neoenergia Brasilia	FATURA	23/05/2023	23/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.072,90	ENERGIA
Neoenergia Brasilia	FATURA	23/05/2023	23/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.929,44	ENERGIA
Neoenergia Brasilia	FATURA	23/05/2023	23/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.186,52	ENERGIA
ÁGUA E ESGOTO						**239,77**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	FATURA	10/05/2023	10/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	161,58	AGUA
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	FATURA	10/05/2023	10/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	62,85	AGUA
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	EXTRATO	10/05/2023	10/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	15,34	AGUA
TELECOMUNICAÇÕES						**602,95**	
Claro S.A	FATURA	10/05/2023	10/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	152,45	TELECOMUNICAÇOES
Claro S.A	FATURA	10/05/2023	10/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	153,92	TELECOMUNICAÇOES
Claro S.A	FATURA	15/05/2023	15/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	296,58	TELECOMUNICAÇOES
DESPESAS BANCÁRIAS						**423,00**	
TARIFAS DE COBRANÇA						**407,00**	
Sicoob	EXTRATO	31/05/2023	31/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	407,00	TARIFA DE COBRANÇA
TARIFA DE DOC E TED						**16,00**	
Sicoob	EXTRATO	09/05/2023	09/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	16,00	TARIFA DOC/TED
DESPESAS COM PESSOAL						**132.999,50**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**39.988,47**	

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.119,47	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	680,35	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.938,87	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	874,26	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Josias Alves Ribeiro	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	701,94	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.169,72	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.548,63	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.758,79	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.537,86	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	552,43	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.553,30	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.478,25	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.970,24	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.310,75	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.274,88	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.181,06	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.240,06	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,93	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.865,43	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.713,92	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	949,98	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.286,05	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.904,75	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.663,39	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	581,16	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
VALE REFEIÇÃO						**19.680,25**	
Alelo S.A	RECIBO	26/05/2023	26/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	19.680,25	VALE REFEIÇAO
VALE TRANSPORTE						**3.919,40**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	409,50	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Josias Alves Ribeiro	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	246,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	195,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	302,40	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	48,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	209,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	487,50	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	92,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
FÉRIAS						**3.497,63**	
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.393,58	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.104,05	SALARIO, VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇAO
UNIFORMES						**30,00**	
APARECIDA GONÇALVES	NOTA EXPLICATIVA	03/05/2023	03/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	30,00	AJUSTE DE CALÇA
INSS SOBRE FOLHA						**22.324,76**	
Receita Federal	DARF	19/05/2023	19/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	22.324,76	INSS SOBRE FOLHA
FGTS						**4.692,39**	
FGTS	FGTS	05/05/2023	05/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.692,39	FGTS 05/2023
PIS SOBRE FOLHA						**586,55**	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	23/05/2023	23/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	586,55	PIS SOBRA FOLHA
MENSALIDADE SINDICAL						**3.805,13**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	10/05/2023	10/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	672,00	MENSALIDADE SINDICAL
ASSOCIAÇÃO AMOBB	RECEITAS	26/05/2023	26/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.133,13	MENSALIDADE ASSOCIAÇAO
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.093,35**	
Mauricio Leite da Silva	COMPROVANTE	05/05/2023	05/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	472,94	PENSAO ALIMENTICIA
KAREM FERNANDES FELIX	COMPROVANTE	05/05/2023	05/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	620,41	PENSAO ALIMENTICIA
SEGURO DE VIDA						**440,69**	

GESTÃO DAS DESPESAS

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

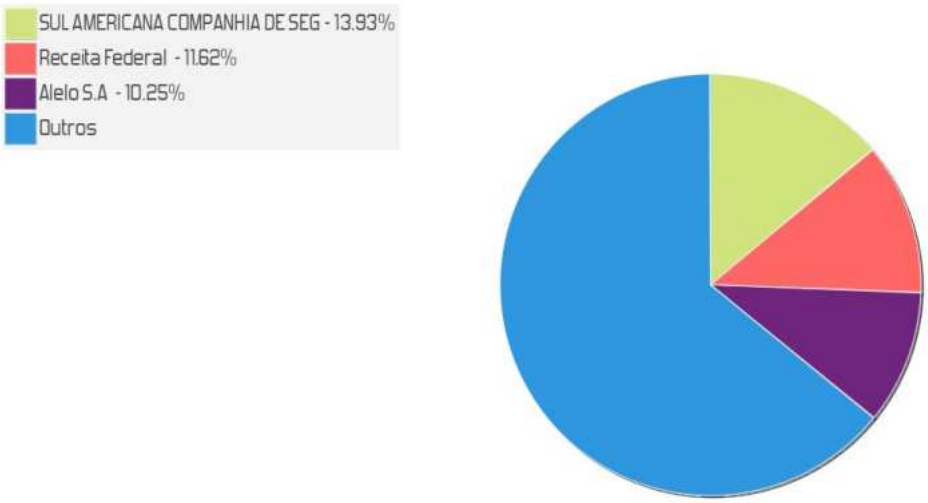
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,69	SEGURO DE VIDA
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.082,40**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	RELATORIO	19/05/2023	19/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	21,49	ISS RETIDO
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 121453	30/05/2023	30/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.060,91	PLANO ODONTO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.967,71**	
José Nascimento Barbosa Cirino	BOLETO	08/05/2023	08/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	472,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	08/05/2023	08/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	847,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	COMPROVANTE	10/05/2023	10/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	316,67	EMPRESTIMO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	10/05/2023	10/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	450,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	10/05/2023	10/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	456,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO - NARCISIO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	BOLETO	10/05/2023	10/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	424,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOSIAS ALVES RIBEIRO
IRRF S/FOLHA						**2.140,83**	
Ministério da Fazenda	DARF 0561	19/05/2023	19/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.140,83	IRRF SOBRE FOLHA 05/2023
PLANO DE SAÚDE						**26.749,94**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	RECIBO	05/05/2023	05/05/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	26.749,94	PLANO DE SAUDE
TOTAL DA DESPESA						**192.049,59**	

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	ABRIL/2023	ATUAL	%	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	19.878,19	26.749,94	34,56	▲
Receita Federal	24.252,99	22.324,76	-7,95	▼
Alelo S.A	19.281,12	19.680,25	2,07	▲
Secretaria da Economia do Distrito Federal	543,23	9.696,34	1.684,94	▲
Neoenergia Brasilia	7.165,26	7.274,46	1,52	▲
Edmar de Almeida Souza	2.351,88	6.780,43	188,29	▲
Sicoob	5.408,00	5.423,00	0,27	▲
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.028,55	5.028,55	0,00	=
FGTS	5.661,66	4.692,39	-17,11	▼
Osman Vaz de Souza	4.547,16	4.685,30	3,03	▲
Japão Sistemas de Segurança LTDA	3.626,65	3.989,17	9,99	▲
Flabyn Vieira Alves Ferreira	4.151,66	3.629,15	-12,58	▼
ASSOCIAÇÃO AMOBB	3.236,64	3.133,13	-3,19	▼
José Luís Balalaica dos Santos	3.106,88	3.122,48	0,50	▲
Eduardo Chaves Ribeiro	2.175,60	2.789,39	28,21	▲
Ministério da Fazenda	3.176,45	2.727,38	-14,13	▼
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	1.941,69	2.713,68	39,75	▲
Claudiomar de Souza	2.252,43	2.577,28	14,42	▲
Cristiano de Amorim Ferreira	2.044,64	2.449,06	19,77	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	ABRIL/2023	ATUAL	%	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.043,70	2.422,95	132,15	▲
ML Terraplanagem LTDA - EPP	2.660,00	2.280,00	-14,28	▼
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	2.178,78	0,00	▲
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.406,53	2.150,36	52,88	▲
Mauricio Leite da Silva	1.808,76	2.100,80	16,14	▲
Dario Queiroz Costa Neto	2.089,33	2.088,36	-0,04	▼
Wilson da Costa Silva	2.173,12	2.060,24	-5,19	▼
José Arnaldo Ramos da Silva	1.938,80	2.028,87	4,64	▲
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	1.995,00	1.995,00	0,00	=
GENILTON ALVES DE SOUZA	573,41	1.966,79	242,99	▲
Dayane da Costa Oliveira	1.841,53	1.845,92	0,23	▲
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	1.732,36	1.754,15	1,25	▲
Lindinalva dos Santos Silva	1.737,09	1.674,63	-3,59	▼
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.593,13	1.673,25	-35,47	▼
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	1.584,98	0,00	▲
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	1.067,00	1.499,50	40,53	▲
José Nascimento Barbosa Cirino	1.538,25	1.472,52	-4,27	▼
Antônio Rodrigues Conceição	1.502,48	1.436,75	-4,37	▼
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	1.390,32	0,00	▲
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	401,83	1.344,90	234,69	▲
GABRIEL LIMA PEREIRA	1.365,48	1.295,72	-5,10	▼
Claus de Souza Silva	1.444,76	1.229,06	-14,92	▼
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.619,68	1.089,85	-32,71	▼
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.053,11	1.060,91	0,74	▲
Joca Motos LTDA	278,00	863,00	210,43	▲
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	881,91	853,67	-3,20	▼
Josias Alves Ribeiro	1.312,11	821,94	-37,35	▼
Narcisio Pereira Muniz	1.359,65	798,43	-41,27	▼
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	1.461,40	679,80	-53,48	▼
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	672,00	672,00	0,00	=
Fabio Rodrigues de Aguiar	5.218,87	671,16	-87,13	▼
KAREM FERNANDES FELIX	724,62	620,41	-14,38	▼
MARCELO	514,57	607,53	18,06	▲
Claro S.A	597,48	602,95	0,91	▲
JAPAO JARDIM BOTANICO	0,00	539,40	0,00	▲
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	0,00	=
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	380,00	0,00	▲
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	343,00	0,00	=
TS Iluminação LTDA	249,90	340,00	36,05	▲
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	304,78	304,78	0,00	=
S C de Souza Comercio de Plantas	0,00	280,00	0,00	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	ABRIL/2023	ATUAL	%	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	237,65	239,77	0,89	▲
ROLAPEL ROLAMENTOS	0,00	178,00	0,00	▲
Eletroshop LTDA ME	279,45	147,85	-47,09	▼
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA -	0,00	143,00	0,00	▲
Francisco Demontiex B. Lima	4.784,83	126,00	-97,36	▼
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	110,00	110,00	0,00	=
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	238,20	105,46	-55,72	▼
MATRIX FITNESS	0,00	60,00	0,00	▲
APARECIDA GONÇALVES	0,00	30,00	0,00	▲
TOTAL	**173.425,14**	**192.049,59**	**10,73**	▲

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	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	0,00	0,00	130,00	244,00	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	0,00	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	204,99	17,08
A L SOBRINHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	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	0,00	9.626,18	0,00	0,00	3.017,17	0,00	0,00	143,00	12.786,35	1.065,52
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,12	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,12	214,51
ADL ENGENHARIA E TRANSPORTE LTDA	0,00	3.000,00	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	3.558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,43	889,70
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	10,50
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	72,91
Alelo S.A	16.578,16	17.640,66	17.014,25	18.924,42	16.283,58	16.507,67	18.876,08	15.523,62	18.586,75	20.297,84	19.281,12	19.680,25	215.194,40	17.932,86
AMAERICA INSTALAÇÃO DE REDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	77,50
Amil Assistência Media Internacional Sa.	2.268,60	0,00	1.134,30	1.134,30	2.056,74	1.034,80	1.034,80	0,00	1.111,84	2.106,22	1.053,11	1.060,91	13.995,62	1.166,30
ANDRE LUIZ SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
Antônio Rodrigues Conceição	1.304,85	1.392,37	1.518,44	1.488,49	1.471,77	0,00	6.470,01	144,72	1.491,12	2.655,21	1.502,48	1.436,75	20.876,21	1.739,68
APARECIDA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	2,50
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	782,40	0,00	0,00	635,90	449,90	0,00	0,00	307,60	1.175,90	719,60	1.461,40	679,80	6.212,50	517,70
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	0,00	0,00	0,00	3.872,00	2.118,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	509,16
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	3.596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,69	3.269,40	3.190,04	3.104,66	3.236,64	3.133,13	22.320,30	1.860,02
Associação Amoob	0,00	0,00	0,00	39.970,11	4.184,66	0,00	3.164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.319,42	3.943,28
Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal	30,60	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	170,15	0,00	0,00	403,03	33,58
Atend Lar LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	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	0,00	118,65	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	0,00	154,38	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	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	1.210,00	100,83
Axial Construções Eireli	0,00	25.000,00	0,00	10.129,51	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.129,51	4.844,12
Banco do Brasil	86,30	100,85	97,85	154,85	96,00	323,56	94,00	104,00	206,57	103,17	0,00	0,00	1.367,15	113,92
BIG MAQUINAS SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	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	0,00	120,00	0,00	0,00	330,00	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	0,00	616,42	616,42	0,00	1.232,84	102,73
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,42	0,00	0,00	0,00	1.546,42	128,86
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA	0,00	1.335,00	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	0,00	3.922,00	1.800,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00	7.844,00	653,66
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	83,00	0,00	113,00	60,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	28,25
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	193,87	232,58	181,36	324,07	219,16	230,78	229,10	253,29	310,12	255,66	237,65	239,77	2.907,41	242,28

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	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	9,92	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	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	1,25
CARTORIO DO 2° OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67	16,13
Cartório do 3° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	47,74	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	0,00	53,94	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	0,00	14,65	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	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	401,83	1.344,90	2.826,73	235,56
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	0,00	0,00	531,00	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	0,00	550,90	0,00	550,90	45,90
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	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	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00	282,08
Claro S.A	597,26	597,26	592,97	589,88	490,36	560,05	560,05	564,44	565,27	571,31	597,48	602,95	6.889,28	574,10
Claudiomar de Souza	2.177,64	2.164,32	2.194,17	2.228,63	2.247,27	0,00	9.583,11	624,00	2.076,50	2.607,60	2.252,43	2.577,28	30.732,95	2.561,07
Claus de Souza Silva	0,00	0,00	0,00	1.699,92	1.651,03	0,00	3.442,15	1.615,80	2.492,83	2.424,74	1.444,76	1.229,06	16.000,29	1.333,35
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	592,91	0,00	932,40	0,00	960,95	0,00	1.222,26	0,00	0,00	881,91	853,67	5.444,10	453,67
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	0,00	0,00	44,37	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	0,00	32,36	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	0,00	10.403,64	0,00	0,00	0,00	10.403,64	866,97
CPX Distribuidora S.A	0,00	658,80	0,00	1.974,29	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	1.956,29	1.943,37	5.565,58	574,51	1.636,24	0,00	4.267,88	1.584,10	1.783,94	1.837,67	2.044,64	2.449,06	25.643,28	2.136,94
DAJLMA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	120,00
Dario Queiroz Costa Neto	1.705,77	1.755,04	1.763,35	2.892,45	1.880,99	0,00	4.696,60	4.468,60	766,77	1.801,09	2.089,33	2.088,36	25.908,35	2.159,02
Dayane da Costa Oliveira	1.568,82	1.674,22	2.420,82	2.778,88	1.734,89	0,00	4.311,24	4.656,60	583,53	2.994,87	1.841,53	1.845,92	26.411,32	2.200,94
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,80	0,00	391,74	597,03	0,00	1.253,57	104,46
DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	63,50	5,29
DL COMERCIO DE GESSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,66
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	0,00	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	17.865,52	1.488,79
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	1.755,00	146,25
Edinaldo Passo da Paixão 7159997	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	1.280,00	106,66
Edmar de Almeida Souza	1.843,12	1.887,96	1.947,11	2.020,11	2.076,12	0,00	5.120,90	1.928,69	2.205,98	2.271,50	2.351,88	6.780,43	30.433,80	2.536,15
Eduardo Chaves Ribeiro	1.893,18	1.676,73	1.659,79	2.444,83	1.747,13	0,00	6.506,69	1.655,14	1.844,97	1.948,16	2.175,60	2.789,39	26.341,61	2.195,13
Elenilson Jesus dos Santos ME	350,00	350,00	350,00	350,00	760,00	540,00	510,00	390,00	350,00	350,00	343,00	343,00	4.986,00	415,50
ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ	381,78	381,78	1.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,90	159,07
ELETRONICA RPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,50	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	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
Eletroshop LTDA ME	474,90	301,65	568,39	103,59	383,95	457,35	1.116,40	234,90	375,30	294,18	279,45	147,85	4.737,91	394,82
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	2.730,00	227,50
EXNTITUR TECNOL. CONTRA, INCÊNCDIO COM. E SERV. EIRELI - ME	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	40,00
EXPLOSAO MOTOPEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,40	57,61
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	2.231,37	1.404,47	3.103,09	9.048,01	1.873,91	1.577,62	2.531,55	1.679,34	1.626,37	3.707,48	1.406,53	2.150,36	32.340,10	2.695,00
Fabio Rodrigues de Aguiar	4.931,40	702,15	1.611,66	2.339,01	1.786,93	0,00	5.208,71	1.734,53	1.673,40	0,00	5.218,87	671,16	25.877,82	2.156,48
FERNANDA DE ANDRADE 31344161820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	7,73
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,60	65,21
FGTS	4.524,71	4.120,56	21.333,39	4.082,73	4.323,28	4.927,03	4.617,13	6.452,66	4.370,27	4.428,15	5.661,66	4.692,39	73.533,96	6.127,83
Flabyn Vieira Alves Ferreira	10.189,06	2.538,65	3.840,25	4.640,85	4.002,96	650,46	8.119,69	3.200,47	5.934,45	3.824,37	4.151,66	3.629,15	54.722,02	4.560,16
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.500,00	2.100,00	1.890,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	26.075,00	2.172,91
Francisco Demontiex B. Lima	1.315,28	4.633,89	126,00	1.286,28	1.259,06	0,00	3.120,88	1.257,76	1.281,76	1.489,32	4.784,83	126,00	20.681,06	1.723,42
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,43	51,70
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2.454,49	2.454,49	2.454,49	8.873,57	1.846,34	1.846,34	2.693,73	2.693,73	2.693,73	2.693,73	0,00	2.178,78	32.883,42	2.740,28
GABRIEL LIMA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80	1.339,14	1.363,14	1.520,32	1.365,48	1.295,72	8.001,60	666,80
GENILTON ALVES DE SOUZA	1.863,91	4.646,75	710,96	2.758,29	1.779,45	0,00	4.572,74	1.660,83	1.877,15	4.690,16	573,41	1.966,79	27.100,44	2.258,37
GRAMA VIVA LTDA	0,00	384,00	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	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
GT Pneus e Rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	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	0,00	165,34	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	0,00	309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	309,43	25,78
HC PNEUS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	156,16
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	210,00	900,00	0,00	650,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	2.240,00	186,66
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	125,00
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	97,50
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	0,00	0,00	480,00	2.500,00	311,00	311,00	622,00	311,00	311,00	298,56	304,78	304,78	5.754,12	479,51
IVAN SOARES DOS SANTOS 79413919100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	156,66
J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	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	0,00	1.391,33	0,00	0,00	0,00	1.390,32	2.781,65	231,80
J.A ATACADISTA EIRELI	1.345,59	627,57	0,00	0,00	1.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,82	252,98
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.005,00	1.005,00	3.519,00	1.005,00	4.406,90	5.005,00	3.005,00	7.301,60	1.532,31	1.242,15	1.043,70	2.422,95	32.493,61	2.707,80
JAPAO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40	539,40	44,95
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.514,00	2.514,00	0,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.564,47	2.674,47	2.564,47	3.626,65	3.989,17	30.503,23	2.541,93
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	0,00	47.040,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	156.800,00	13.066,66
JL CONDICIONAMENTO FISICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,68	564,47

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.089,85	1.130,64	1.028,93	450,60	0,00	0,00	3.712,59	1.203,43	1.166,10	1.230,18	1.619,68	1.089,85	13.721,85	1.143,48
Joaquim Borges Luiz	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83
Joca Motos LTDA	430,00	660,50	520,00	2.146,00	1.024,00	1.260,50	2.697,40	543,00	802,00	905,00	278,00	863,00	12.129,40	1.010,78
JOEL PEDRO DA SILVA 07690802605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.666,66
José Arnaldo Ramos da Silva	855,50	1.243,33	1.825,24	1.936,99	2.017,58	0,00	4.807,36	1.883,18	4.488,44	467,03	1.938,80	2.028,87	23.492,32	1.957,69
José Henrique Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1.100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,69	0,00	0,00	0,00	4.738,07	394,83
José Luís Balalaica dos Santos	3.102,88	3.637,69	3.637,69	3.637,69	4.255,26	59,89	7.275,38	3.781,27	0,00	3.637,69	3.106,88	3.122,48	39.254,80	3.271,23
José Nascimento Barbosa Cirino	984,47	1.056,45	984,47	1.450,73	978,47	0,00	2.675,53	980,52	2.964,74	292,78	1.538,25	1.472,52	15.378,93	1.281,57
JOSE NILTON SILVA DE ALMEIDA	0,00	1.050,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	1.350,00	112,50
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,70	173,64
Josias Alves Ribeiro	924,77	859,12	873,22	867,22	867,22	0,00	2.390,22	3.661,09	126,00	1.157,61	1.312,11	821,94	13.860,52	1.155,04
JOVANIO BARBOSA DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	0,00	1.264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,36	105,36
Kalunga S.A	0,00	839,60	0,00	0,00	0,00	487,90	0,00	524,80	0,00	0,00	697,70	0,00	2.550,00	212,50
KAREM FERNANDES FELIX	583,38	629,52	587,84	583,38	621,19	1.520,94	673,77	586,58	616,44	598,16	724,62	620,41	8.346,23	695,51
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	200,00	280,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	178,33
LF JARDIM BOTANICO ALUGUEL EQUIPAM	0,00	200,00	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	1.624,94	1.654,94	1.624,94	2.455,46	4.399,23	0,00	2.592,66	1.446,19	1.536,19	2.017,28	1.737,09	1.674,63	22.763,55	1.896,96
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	130,00	0,00	380,00	31,66
LUCAS BATISTA DA SILVA COSTA 01008817180	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
LUIZ GONZAGA DA ROCHA 20719612420	0,00	2.300,00	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	0,00	313,48	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	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	24,16
Magazine Luiza S/A	0,00	0,00	0,00	2.992,45	4.654,05	324,79	0,00	0,00	1.238,80	0,00	0,00	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	0,00	514,57	607,53	1.122,10	93,50
MARCOS ALEXANDRE MRAD	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
MARVIN Fabricação de Peças em Metal LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	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	0,00	60,00	60,00	5,00
Mauricio Leite da Silva	789,59	1.509,13	1.533,74	1.572,63	1.647,16	0,00	4.269,04	1.606,08	1.608,93	1.834,84	1.808,76	2.100,80	20.280,70	1.690,05
MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	0,00	1.200,00	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	0,00	1.584,98	1.584,98	132,08
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	238,20	105,46	463,66	38,63
MILENA FERREIRA DA SILVA	452,48	227,16	390,56	398,20	407,92	425,06	425,06	413,96	419,30	415,50	474,24	0,00	4.449,44	370,78

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	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
Ministério da Fazenda	2.565,54	2.530,31	2.584,26	2.453,87	2.458,78	21.987,99	2.711,37	3.761,49	2.291,41	2.310,07	3.176,45	2.727,38	51.558,92	4.296,57
ML Terraplanagem LTDA - EPP	1.490,00	380,00	2.660,00	2.300,00	1.900,00	2.620,00	760,00	1.520,00	1.520,00	2.660,00	2.660,00	2.280,00	22.750,00	1.895,83
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	3.797,69	2.673,89	1.468,15	5.538,41	0,00	1.753,28	3.031,33	1.398,04	1.334,70	3.125,89	1.941,69	2.713,68	28.776,75	2.398,06
Narcisio Pereira Muniz	860,34	735,31	705,51	1.643,87	2.164,61	0,00	2.102,12	832,92	810,87	2.042,02	1.359,65	798,43	14.055,65	1.171,30
NCM PUBLICIDADE EIRELI	0,00	1.000,00	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	5.333,59	5.008,61	5.186,19	5.164,63	5.416,21	5.805,27	7.055,43	6.747,08	4.943,11	9.161,95	7.165,26	7.274,46	74.261,79	6.188,48
Oli Pré-moldados e Artefatos de Concreto LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	700,00	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	333,14	0,00	0,00	0,00	339,32	0,00	0,00	0,00	563,04	0,00	0,00	0,00	1.235,50	102,95
OPEN FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	2,17
Osman Vaz de Souza	4.465,76	4.805,03	4.349,95	7.511,37	4.349,41	0,00	14.254,38	4.367,45	4.391,45	5.056,79	4.547,16	4.685,30	62.784,05	5.232,00
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	12,91
Port Distribuidora de Informática e Papelaria ltda	0,00	0,00	0,00	691,54	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	440,69	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	4.847,59	403,96
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	0,00	0,00	263,00	188,00	0,00	1.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,90	149,32
Raimundo Anderson da Silva e Silva	0,00	0,00	0,00	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	18.090,15	1.507,51
REALMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	199,99	16,66
Receita Federal	19.296,15	19.550,99	20.662,37	20.209,30	20.085,21	0,00	37.225,84	20.880,97	20.417,74	21.002,05	24.252,99	22.324,76	245.908,37	20.492,36
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.539,38	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	5.293,21	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	60.936,29	5.078,02
Refrigelo Climatização de Ambientes	0,00	0,00	0,00	4.418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,22	368,18
RGN Som Eletrônica e Informática LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	80,00
Robusto Comercio Varejista de Produtos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	384,00	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	0,00	178,00	178,00	14,83
ROSANA FESTAS	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	34,58
S C de Souza Comercio de Plantas	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	455,00	37,91
S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,68	43,80
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	172,29	0,00	115,85	0,00	589,78	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,80	81,65
São Sebastião Tintas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	152,00	0,00	261,49	0,00	0,00	778,49	64,87
Sarkis Material Elétrico LTDA	360,00	0,00	0,00	700,00	3.433,11	1.526,00	712,84	2.122,00	2.170,00	789,90	0,00	0,00	11.813,85	984,48
SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTDA	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	24,16
Secretaria da Economia do Distrito Federal	164,45	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	15.488,69	1.290,72
Shop Salu LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	119,99	9,99
Sicoob	4.827,20	5.182,00	1.000,00	5.182,27	5.184,00	4.677,15	5.185,52	5.749,78	5.420,56	5.463,50	5.408,00	5.423,00	58.702,98	4.891,91
SIDERON MOREIRA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	1.066,66
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	1.833,10	525,00	550,00	525,00	575,00	575,00	1.955,00	575,00	600,00	600,00	672,00	672,00	9.657,10	804,75
SOLIDA INDUSTRIA , DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE VIDROS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00	263,66

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	TOTAL	MÉDIA
SOLUÇÃO PARABRISAS VICENTE PIRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	29,16
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	18.515,97	18.235,23	18.558,42	18.558,42	18.558,42	22.716,98	19.212,31	19.278,47	19.278,47	20.697,92	19.878,19	26.749,94	240.238,74	20.019,89
TANIA LOPES BORGES 03385196108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,80	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	3.113,60	259,46
Tarciso Pereira Muniz	1.590,74	1.372,64	11.065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028,75	1.169,06
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	308,20	308,20	308,20	308,20	308,20	308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,12	154,09
TORNEADORA UNAI LTDA	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	36,25
Toro Locações e Serviços LTDA	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
Total Filtros EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,96	0,00	0,00	336,96	28,08
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	466,54	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	0,00	115,98	0,00	284,49	634,28	1.441,87	0,00	0,00	2.476,62	206,38
TS Iluminação LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	448,62	270,00	0,00	185,00	0,00	0,00	249,90	340,00	1.493,52	124,46
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	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	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	151,66
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	634,40	2.908,58	790,66	159,60	5.277,15	408,40	389,30	294,20	857,50	1.004,53	1.067,00	1.499,50	15.290,82	1.274,23
VIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99	0,00	0,00	0,00	153,99	12,83
Vitor Pires Sales	1.118,76	1.685,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,02	233,66
VOTORANTIM CIMENTOS S/A	0,00	0,00	11.556,00	1.378,29	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	0,00	1.500,00	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	0,00	72,99	0,00	0,00	0,00	72,99	6,08
WILLIUAM VALEJO HASHIMOTO COMERCIO ELETRONICO	0,00	0,00	299,00	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	1.852,31	1.864,16	1.857,41	4.895,43	113,13	0,00	5.637,06	1.936,41	1.934,11	2.193,97	2.173,12	2.060,24	26.517,35	2.209,77
WL ATACADISTA LTDA	700,00	200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,75	75,06
Working Associação de Integração Profissional	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	466,66
TOTAIS	**164.148,33**	**239.998,16**	**211.244,90**	**280.701,03**	**201.017,43**	**173.146,15**	**291.168,06**	**200.001,40**	**210.828,01**	**190.224,30**	**180.665,07**	**192.049,59**	**2.535.192,43**	**211.266,03**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão da inadimplência

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Resumo do Mês - Regular

Valor Total

19.408,52

DIMINUIU

58%

8,43%
28 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

693,16

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

1.589,08

DIMINUIU

20%

0,60%
2 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

794,54

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

20.997,60

DIMINUIU

57%

8,73%
29 Unidade(s)

724,05

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Resumo Acumulado - Regular

Valor Total

10.967,20

DIMINUIU
72%

4,22%
14 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

783,37

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

183.934,50

AUMENTOU
4%

9,34%
31 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

5.933,37

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

194.901,70

DIMINUIU
9%

13,55%
45 Unidade(s)

4.331,14

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 31/05/2023



Análise dos Saldos - Acumulado até 31/05/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	17.298,77
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	8.864,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	7.246,21
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	6.137,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	4.539,05
Acordo Extrajudicial - Parcela 12 de 36	4.010,00
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga administradora	1.039,90
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	1.001,06
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	1.001,06
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	1.001,06
Multa Processual	841,65
Acordo Extrajudicial - Parcela 11 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 13 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 15 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	791,98
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	789,75
Custas Processuais	670,24
Multa por infração	626,41

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

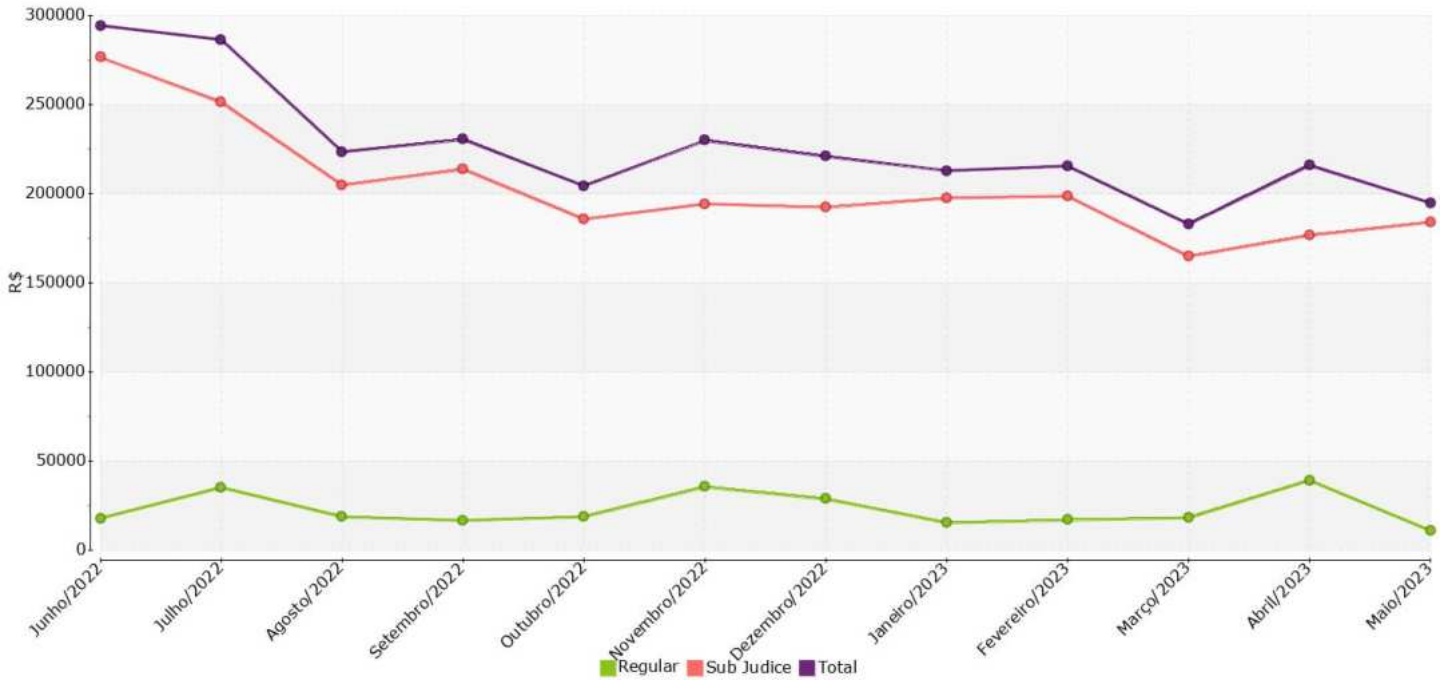
Análise dos Saldos - Acumulado até 31/05/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	626,41
Juros Atrasados REF.: 02/2023	432,87
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	410,67
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	300,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	284,31
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	284,31
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	281,97
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	189,54
Multa Atrasada REF.: 02/2023	185,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	175,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	169,10
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	165,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	120,00
Colônia de férias Parc. 1/2	115,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	105,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	105,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	105,00
Juros/Multa	98,32
3 tags de acesso	90,00
Certidão de Ônus	68,06
2 Tag de acesso	60,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	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
3 JOGOS	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	15,00
Crédito (R$ - 50.168,03) Dep.Judicial Nº 0732554-11.2019.8.07.0001	0,01
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**63.756,14**

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.

Histórico Acumulado dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses (Acumulado)

MÊS	REGULAR	SUB JUDICE	TOTAL
Junho/2022	17.954,48	276.409,89	294.364,37
Julho/2022	35.182,63	251.232,49	286.415,12
Agosto/2022	18.697,38	204.814,50	223.511,88
Setembro/2022	16.720,12	213.684,84	230.404,96
Outubro/2022	18.774,44	185.646,81	204.421,25
Novembro/2022	35.442,96	194.342,85	229.785,81
Dezembro/2022	28.736,12	192.201,94	220.938,06
Janeiro/2023	15.351,58	197.568,43	212.920,01
Fevereiro/2023	16.945,22	198.594,92	215.540,14
Março/2023	18.187,10	164.793,42	182.980,52
Abril/2023	39.232,88	176.645,29	215.878,17
Maio/2023	10.967,20	183.934,50	194.901,70

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					INPC (IBGE)	2.00%	1.00% am	
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
3 JOGOS	05/2023	20/05/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,05	697,58
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,09	32,31
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**743,48**	**0,00**	**14,87**	**2,24**	**760,59**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,05	697,58
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,09	32,31
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**2,14**	**729,89**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	162	626,41	19,59	12,92	34,88	693,80
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	162	28,82	0,90	0,59	1,60	31,91
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	162	15,00	0,47	0,31	0,84	16,62
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	162	32,00	1,00	0,66	1,78	35,44
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	15,00	0,36	0,31	0,67	16,34
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	35,00	0,85	0,72	1,57	38,14
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	681,89	16,51	13,97	30,50	742,87
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	31,59	0,76	0,65	1,41	34,41
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	31,59	0,37	0,64	0,77	33,37
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	15,00	0,18	0,30	0,36	15,84
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	35,00	0,41	0,71	0,85	36,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	681,89	8,00	13,80	16,56	720,25
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	31,59	0,17	0,64	0,43	32,83
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	15,00	0,08	0,30	0,21	15,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	35,00	0,19	0,70	0,48	36,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	681,89	3,61	13,71	9,37	708,58
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,05	697,58
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,09	32,31
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	35,00	0,00	0,70	0,10	35,80
		Total de "***":***		**3.756,15**	**53,45**	**76,20**	**104,57**	**3.990,37**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	681,89	16,51	13,97	30,50	742,87
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	31,59	0,76	0,65	1,41	34,41
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	15,00	0,36	0,31	0,67	16,34
		Total de "***":***		**728,48**	**17,63**	**14,93**	**32,58**	**793,62**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Multa Processual	05/2022	10/11/2022	202	168,33	5,93	3,49	11,73	189,48
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/11/2022	202	865,01	30,45	17,91	60,29	973,66

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/12/2022	172	115,32	3,61	2,38	6,74	128,05
Certidão de Ônus	05/2022	10/12/2022	172	30,60	0,96	0,63	1,79	33,98
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	05/2022	10/12/2022	172	719,09	22,49	14,83	42,02	798,43
Multa Processual	05/2022	10/12/2022	172	168,33	5,27	3,47	9,84	186,91
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	152	626,41	19,59	12,92	32,73	691,65
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	152	28,82	0,90	0,59	1,51	31,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	152	15,00	0,47	0,31	0,78	16,56
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	05/2022	10/01/2023	141	583,04	14,12	11,94	28,07	637,17
Multa Processual	05/2022	10/01/2023	141	168,33	4,08	3,45	8,10	183,96
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	05/2022	10/01/2023	141	281,97	6,83	5,78	13,57	308,15
Multa Processual	05/2022	10/02/2023	110	168,33	3,29	3,43	6,29	181,34
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	05/2022	10/02/2023	110	418,02	8,16	8,52	15,63	450,33
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	05/2022	10/02/2023	110	446,99	8,73	9,11	16,71	481,54
Multa Processual	05/2022	10/03/2023	82	168,33	1,98	3,41	4,66	178,38
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	05/2022	10/03/2023	82	554,07	6,50	11,21	15,32	587,10
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	05/2022	10/03/2023	82	310,94	3,65	6,29	8,60	329,48
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	05/2022	10/04/2023	51	690,12	3,66	13,88	11,79	719,45
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/04/2023	51	174,89	0,93	3,52	2,99	182,33
Multa Processual	05/2022	10/04/2023	51	168,33	0,89	3,38	2,88	175,48
Multa Processual	05/2022	10/05/2023	21	168,33	0,00	3,37	1,18	172,88
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/05/2023	21	865,01	0,00	17,30	6,06	888,37
		Total de "***":***		**7.903,61**	**152,49**	**161,12**	**309,28**	**8.526,50**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	681,89	16,51	13,97	30,50	742,87
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	31,59	0,76	0,65	1,41	34,41
		Total de "***":***		**713,48**	**17,27**	**14,62**	**31,91**	**777,28**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,25**	**743,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	31	31,59	0,00	0,63	0,31	32,53
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	31	15,00	0,00	0,30	0,15	15,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	31	681,89	0,00	13,64	6,59	702,12
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**7,05**	**750,10**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	31	681,89	0,00	13,64	6,59	702,12
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	31	31,59	0,00	0,63	0,31	32,53
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	31	15,00	0,00	0,30	0,15	15,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2023	30/05/2023	1	50,53	0,00	0,00	0,00	50,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	03/2023	30/05/2023	1	447,71	0,00	8,95	0,15	456,81
Colônia de férias Parc. 1/2	03/2023	30/05/2023	1	57,50	0,00	1,15	0,02	58,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
		Total de "***":***		**2.012,70**	**0,00**	**39,24**	**7,47**	**2.059,41**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,25**	**743,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
2 Tag de acesso	02/2023	28/02/2023	92	60,00	1,17	1,22	1,88	64,27
		Total de "***":***		**60,00**	**1,17**	**1,22**	**1,88**	**64,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	125,76	0,00	2,52	0,38	128,66
		Total de "***":***		**125,76**	**0,00**	**2,52**	**0,38**	**128,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Certidão CRI	07/2019	20/07/2019	1411	27,60	8,50	0,72	16,95	53,77
Acordo Extrajudicial - Parc.03 de 35	01/2020	29/01/2020	1218	1.201,33	338,89	30,80	625,33	2.196,35
Acordo Extrajudicial - Parc. 04 de 35	02/2020	29/02/2020	1187	1.201,33	333,36	30,69	606,20	2.171,58
Acordo Extrajudicial - Parc. 05 de 35	03/2020	30/03/2020	1157	1.201,33	333,36	30,69	591,88	2.157,26
Acordo Extrajudicial - Parc. 06 de 35	04/2020	30/04/2020	1126	1.201,33	330,60	30,64	574,98	2.137,55
Acordo Extrajudicial - Parc. 07 de 35	05/2020	30/05/2020	1096	1.201,33	330,60	30,64	558,64	2.121,21
Acordo Extrajudicial - Parc. 08 de 35	06/2020	30/06/2020	1065	1.201,33	330,60	30,64	543,84	2.106,41
Acordo Extrajudicial - Parc. 09 de 35	07/2020	30/07/2020	1035	1.201,33	326,02	30,55	526,94	2.084,84
Acordo Extrajudicial - Parc. 10 de 35	08/2020	30/08/2020	1004	1.201,33	319,33	30,41	508,41	2.059,48
Acordo Extrajudicial - Parc. 11 de 35	09/2020	30/09/2020	973	1.201,33	313,88	30,30	491,43	2.036,94
Acordo Extrajudicial - Parc. 12 de 35	10/2020	30/10/2020	943	1.201,33	300,81	30,04	472,17	2.004,35
Acordo Extrajudicial - Parc. 13 de 35	11/2020	30/11/2020	912	1.201,33	287,56	29,78	452,62	1.971,29
Acordo Extrajudicial - Parc. 14 de 35	12/2020	30/12/2020	882	1.201,33	273,54	29,50	433,61	1.937,98
Acordo Extrajudicial - Parc. 15 de 35	01/2021	30/01/2021	851	1.201,33	248,41	28,99	410,28	1.889,01
Acordo Extrajudicial - Parc. 16 de 35	02/2021	28/02/2021	822	1.201,33	236,62	28,76	393,52	1.860,23
Acordo Extrajudicial - Parc. 17 de 35	03/2021	30/03/2021	792	1.201,33	236,62	28,76	379,62	1.846,33
Acordo Extrajudicial - Parc. 18 de 35	04/2021	30/04/2021	761	1.201,33	224,36	28,51	361,65	1.815,85
Acordo Extrajudicial - Parc. 19 de 35	05/2021	30/05/2021	731	1.201,33	218,96	28,41	345,60	1.794,30
Acordo Extrajudicial - Parc. 20 de 35	06/2021	30/06/2021	700	1.201,33	205,45	28,14	328,25	1.763,17
Acordo Extrajudicial - Parc. 21 de 35	07/2021	30/07/2021	670	1.201,33	197,06	27,97	312,31	1.738,67
Acordo Extrajudicial - Parc. 22 de 35	08/2021	30/08/2021	639	1.201,33	182,94	27,69	294,85	1.706,81
Acordo Extrajudicial - Parc. 23 de 35	09/2021	30/09/2021	608	1.201,33	170,87	27,44	278,10	1.677,74
Acordo Extrajudicial - Parc. 24 de 35	10/2021	30/10/2021	578	1.201,33	139,05	26,81	257,35	1.624,54

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Acordo Extrajudicial - Parc. 25 de 35	11/2021	30/11/2021	547	1.201,33	139,05	26,81	244,40	1.611,59
Acordo Extrajudicial - Parc. 26 de 35	12/2021	30/12/2021	517	1.201,33	127,88	26,58	229,07	1.584,86
Acordo Extrajudicial - Parc. 27 de 35	01/2022	30/01/2022	486	1.201,33	118,25	26,39	213,33	1.559,30
Acordo Extrajudicial - Parc. 28 de 35	02/2022	28/02/2022	457	1.201,33	109,47	26,22	199,68	1.536,70
Acordo Extrajudicial - Parc. 29 de 35	03/2022	30/03/2022	427	1.201,33	96,49	25,96	184,72	1.508,50
Acordo Extrajudicial - Parc. 30 de 35	04/2022	30/04/2022	396	1.201,33	61,54	25,26	165,86	1.453,99
Acordo Extrajudicial - Parcela 31 de 35	05/2022	30/05/2022	366	1.201,33	61,54	25,26	154,07	1.442,20
Certidão de Ônus	06/2022	20/06/2022	345	30,60	1,42	0,64	3,68	36,34
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 35	06/2022	30/06/2022	335	1.201,33	55,88	25,14	140,39	1.422,74
Acordo Extrajudicial - Parcela 33 de 35	07/2022	30/07/2022	305	1.201,33	48,13	24,99	126,20	1.400,65
Acordo Extrajudicial - Parcela 34 de 35	08/2022	30/08/2022	274	1.201,33	48,13	24,99	114,12	1.388,57
Acordo Extrajudicial - Parcela 35 de 35	09/2022	30/09/2022	243	1.201,24	48,13	24,99	101,20	1.375,56
Carta Precatória Cível	10/2022	20/10/2022	223	466,54	18,69	9,70	36,07	531,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	223	626,41	25,10	13,03	48,43	712,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	223	28,82	1,15	0,60	2,23	32,80
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	223	15,00	0,60	0,31	1,16	17,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	192	626,41	22,05	12,97	41,29	702,72
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	192	28,82	1,01	0,60	1,90	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	192	15,00	0,53	0,31	0,99	16,83
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	162	626,41	19,59	12,92	34,88	693,80
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	162	28,82	0,90	0,59	1,60	31,91
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	162	15,00	0,47	0,31	0,84	16,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	681,89	16,51	13,97	30,50	742,87
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	31,59	0,76	0,65	1,41	34,41
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	15,00	0,36	0,31	0,67	16,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	681,89	8,00	13,80	16,56	720,25
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	31,59	0,37	0,64	0,77	33,37
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	15,00	0,18	0,30	0,36	15,84
Crédito (R$ - 50.168,03) Dep.Judicial Nº 0	03/2023	23/03/2023	69	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	681,89	3,61	13,71	9,37	708,58
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	31,59	0,17	0,64	0,43	32,83
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	15,00	0,08	0,30	0,21	15,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,05	697,58
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,09	32,31
		Total de "***":***		**45.093,16**	**6.923,43**	**1.040,34**	**11.873,11**	**64.930,04**
******* - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	223	626,41	25,10	13,03	48,43	712,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	223	28,82	1,15	0,60	2,23	32,80
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	223	15,00	0,60	0,31	1,16	17,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	192	626,41	22,05	12,97	41,29	702,72

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	192	28,82	1,01	0,60	1,90	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	192	15,00	0,53	0,31	0,99	16,83
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	162	15,00	0,47	0,31	0,84	16,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	162	626,41	19,59	12,92	34,88	693,80
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	162	28,82	0,90	0,59	1,60	31,91
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	681,89	16,51	13,97	30,50	742,87
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	31,59	0,76	0,65	1,41	34,41
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	15,00	0,36	0,31	0,67	16,34
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	100	31,59	0,62	0,64	1,05	33,90
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	100	15,00	0,29	0,31	0,50	16,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	100	681,89	13,31	13,90	22,71	731,81
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	681,89	8,00	13,80	16,56	720,25
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	31,59	0,37	0,64	0,77	33,37
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	15,00	0,18	0,30	0,36	15,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	681,89	3,61	13,71	9,37	708,58
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	31,59	0,17	0,64	0,43	32,83
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	15,00	0,08	0,30	0,21	15,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,05	697,58
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,09	32,31
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**5.653,09**	**115,66**	**115,38**	**220,05**	**6.104,18**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2011	05/2011	20/05/2011	4394	180,00	193,61	7,47	547,21	928,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2011	06/2011	20/06/2011	4363	180,00	191,49	7,43	540,27	919,19
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2011	07/2011	20/07/2011	4333	180,00	190,68	7,41	535,39	913,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2011	08/2011	20/08/2011	4302	180,00	190,68	7,41	531,31	909,40
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2011	09/2011	20/09/2011	4271	180,00	189,13	7,38	525,52	902,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2011	10/2011	20/10/2011	4241	180,00	187,47	7,35	519,48	894,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2011	11/2011	20/11/2011	4210	180,00	186,30	7,33	513,92	887,55
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2011	12/2011	20/12/2011	4180	180,00	184,22	7,28	507,48	878,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2012	01/2012	20/01/2012	4149	180,00	182,38	7,25	501,17	870,80
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2012	02/2012	20/02/2012	4118	180,00	180,54	7,21	494,90	862,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2012	03/2012	20/03/2012	4089	180,00	179,14	7,18	489,51	855,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2012	04/2012	20/04/2012	4058	180,00	178,49	7,17	484,92	850,58
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2012	05/2012	10/05/2012	4038	228,10	223,30	9,03	607,58	1.068,01
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2012	06/2012	10/06/2012	4007	228,10	220,83	8,98	599,47	1.057,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2012	07/2012	10/07/2012	3977	228,10	219,67	8,96	593,59	1.050,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2012	08/2012	10/08/2012	3946	228,10	217,75	8,92	586,44	1.041,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2012	11/2012	10/11/2012	3854	228,10	209,86	8,76	562,34	1.009,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2012	12/2012	10/12/2012	3824	228,10	207,51	8,71	555,26	999,58
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2013	01/2013	10/01/2013	3793	312,10	279,55	11,83	748,04	1.351,52

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2013	02/2013	10/02/2013	3762	312,10	274,16	11,73	734,97	1.332,96
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2013	03/2013	10/03/2013	3734	312,10	271,12	11,66	725,72	1.320,60
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2013	04/2013	10/04/2013	3703	312,10	267,65	11,60	715,60	1.306,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2013	05/2013	10/05/2013	3673	312,10	264,24	11,53	705,63	1.293,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2013	06/2013	10/06/2013	3642	312,10	262,23	11,49	697,24	1.283,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2013	07/2013	10/07/2013	3612	312,10	260,63	11,45	689,57	1.273,75
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2013	08/2013	10/08/2013	3581	312,10	260,63	11,45	683,27	1.267,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2013	09/2013	10/09/2013	3550	312,10	259,72	11,44	676,65	1.259,91
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2013	10/2013	10/10/2013	3520	312,10	258,18	11,41	669,13	1.250,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2013	11/2013	10/11/2013	3489	312,10	254,72	11,34	659,02	1.237,18
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2014	01/2014	10/01/2014	3428	434,03	344,39	15,57	889,47	1.683,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2014	02/2014	10/02/2014	3397	434,03	339,52	15,47	875,92	1.664,94
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2014	03/2014	10/03/2014	3369	434,03	334,60	15,37	863,17	1.647,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2014	04/2014	10/04/2014	3338	434,03	328,35	15,25	848,27	1.625,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2014	05/2014	10/05/2014	3308	434,03	322,45	15,13	833,64	1.605,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2014	06/2014	10/06/2014	3277	434,03	317,94	15,04	821,40	1.588,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2014	07/2014	10/07/2014	3247	434,03	315,99	15,00	811,77	1.576,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2014	08/2014	10/08/2014	3216	434,03	315,01	14,98	802,72	1.566,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2014	09/2014	10/09/2014	3185	434,03	313,67	14,95	793,81	1.556,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2014	10/2014	10/10/2014	3155	434,03	310,02	14,88	782,49	1.541,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2014	11/2014	10/11/2014	3124	434,03	307,20	14,82	771,87	1.527,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2014	12/2014	10/12/2014	3094	434,03	303,30	14,75	760,43	1.512,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2015	01/2015	10/01/2015	3063	476,36	327,89	16,09	820,60	1.640,94
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2015	02/2015	10/02/2015	3032	476,36	316,16	15,85	800,97	1.609,34
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2015	03/2015	10/03/2015	3004	476,36	307,07	15,67	784,47	1.583,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2015	04/2015	10/04/2015	2973	476,36	295,42	15,44	764,83	1.552,05
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2015	05/2015	10/05/2015	2943	476,36	289,98	15,33	751,52	1.533,19
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2015	06/2015	10/06/2015	2912	476,36	282,47	15,18	736,57	1.510,58
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2015	07/2015	10/07/2015	2882	476,36	276,67	15,06	723,41	1.491,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2015	08/2015	10/08/2015	2851	476,36	272,32	14,97	711,50	1.475,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2015	09/2015	10/09/2015	2820	476,36	270,46	14,94	702,01	1.463,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2015	10/2015	10/10/2015	2790	476,36	266,67	14,86	690,27	1.448,16
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2015	11/2015	10/11/2015	2759	476,36	260,99	14,75	678,12	1.430,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2015	12/2015	10/12/2015	2729	476,36	252,90	14,59	663,38	1.407,23
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2016	01/2016	10/01/2016	2698	497,75	257,45	15,10	678,92	1.449,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2016	02/2016	10/02/2016	2667	497,75	246,22	14,88	661,39	1.420,24
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2016	03/2016	10/03/2016	2638	497,75	239,22	14,74	648,04	1.399,75
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2016	04/2016	10/04/2016	2607	497,75	235,99	14,67	637,38	1.385,79
Fundo de Reserva REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2465	10,00	4,34	0,29	11,78	26,41
Taxa Extra CEB	08/2016	30/08/2016	2465	23,93	10,40	0,69	28,21	63,23
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2465	461,13	200,32	13,23	543,49	1.218,17

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra INSS	08/2016	30/08/2016	2465	2,69	1,17	0,08	3,17	7,11
Taxa Plano de Saúde	08/2016	30/08/2016	2465	2,81	1,22	0,08	3,31	7,42
Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	2404	2,69	1,15	0,08	3,08	7,00
Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	2404	2,81	1,21	0,08	3,22	7,32
Fundo de Reserva REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2404	10,00	4,29	0,29	11,45	26,03
Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	2404	23,93	10,26	0,68	27,39	62,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2404	461,13	197,75	13,18	527,76	1.199,82
Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	2373	23,93	10,18	0,68	26,97	61,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2373	461,13	196,17	13,15	519,71	1.190,16
Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	2373	2,69	1,14	0,08	3,03	6,94
Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	2373	2,81	1,20	0,08	3,17	7,26
Fundo de Reserva REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2373	10,00	4,25	0,29	11,27	25,81
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2343	461,13	196,17	13,15	513,35	1.183,80
Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	2343	2,69	1,14	0,08	2,99	6,90
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2343	2,81	1,20	0,08	3,13	7,22
Fundo de Reserva REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2343	10,00	4,25	0,29	11,13	25,67
Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	2343	23,93	10,18	0,68	26,64	61,43
Taxa Extra INSS	01/2017	30/01/2017	2312	2,69	1,14	0,08	2,95	6,86
Fundo de Reserva REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2312	10,00	4,23	0,28	10,97	25,48
Fundo de Inadimplência	01/2017	30/01/2017	2312	15,00	6,35	0,43	16,45	38,23
Taxa Extra CEB	01/2017	30/01/2017	2312	23,93	10,13	0,68	26,25	60,99
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2312	539,24	228,33	15,35	591,54	1.374,46
Taxa Extra INSS	02/2017	28/02/2017	2283	2,69	1,11	0,08	2,89	6,77
Fundo de Reserva REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2283	10,00	4,14	0,28	10,76	25,18
Fundo de Inadimplência	02/2017	28/02/2017	2283	15,00	6,21	0,42	16,13	37,76
Taxa Extra CEB	02/2017	28/02/2017	2283	23,93	9,91	0,68	25,74	60,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2283	539,24	223,29	15,25	580,03	1.357,81
Taxa Extra CEB	03/2017	30/03/2017	2253	23,93	9,91	0,68	25,41	59,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2253	539,24	223,29	15,25	572,66	1.350,44
Taxa Extra INSS	03/2017	30/03/2017	2253	2,69	1,11	0,08	2,85	6,73
Fundo de Reserva REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2253	10,00	4,14	0,28	10,62	25,04
Fundo de inadimplência	03/2017	30/03/2017	2253	15,00	6,21	0,42	15,93	37,56
Taxa Extra CEB	04/2017	30/04/2017	2222	23,93	9,77	0,67	24,94	59,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2222	539,24	220,25	15,19	562,02	1.336,70
Taxa Extra INSS	04/2017	30/04/2017	2222	2,69	1,10	0,08	2,80	6,67
Fundo de Reserva REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2222	10,00	4,08	0,28	10,42	24,78
Fundo de Inadimplência	04/2017	30/04/2017	2222	15,00	6,13	0,42	15,64	37,19
Taxa Extra INSS	05/2017	30/05/2017	2192	2,69	1,10	0,08	2,77	6,64
Fundo de Reserva REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2192	10,00	4,08	0,28	10,29	24,65
Fundo de Inadimplência	05/2017	30/05/2017	2192	15,00	6,13	0,42	15,44	36,99
Taxa Extra CEB	05/2017	30/05/2017	2192	23,93	9,77	0,67	24,62	58,99

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra Investimento	05/2017	30/05/2017	2192	75,00	30,63	2,11	77,18	184,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2192	539,24	220,25	15,19	554,93	1.329,61
Custas Processuais	08/2017	31/08/2017	2099	514,74	206,41	14,42	504,56	1.240,13
Taxa Extra CEB	04/2018	30/04/2018	1857	23,93	9,17	0,66	20,49	54,25
Taxa Extra Investimento	04/2018	30/04/2018	1857	125,00	47,88	3,46	107,01	283,35
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2018	04/2018	30/04/2018	1857	536,12	205,37	14,83	458,98	1.215,30
Fundo de Inadimplência	04/2018	30/04/2018	1857	15,00	5,75	0,42	12,84	34,01
Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	1827	15,00	5,70	0,41	12,61	33,72
Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	1827	23,93	9,10	0,66	20,12	53,81
Taxa Extra Investimento	05/2018	30/05/2018	1827	88,90	33,80	2,45	74,72	199,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2018	05/2018	30/05/2018	1827	536,12	203,82	14,80	450,62	1.205,36
Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	1796	15,00	5,32	0,41	12,15	32,88
Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	1796	23,93	8,49	0,65	19,39	52,46
Taxa Extra Investimento	06/2018	30/06/2018	1796	88,90	31,55	2,41	72,03	194,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2018	06/2018	30/06/2018	1796	536,12	190,26	14,53	434,38	1.175,29
Locação Equipamentos e Espaços	07/2018	30/07/2018	1766	4,30	1,53	0,12	3,43	9,38
Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	1766	15,00	5,32	0,41	11,96	32,69
Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	1766	23,93	8,49	0,65	19,08	52,15
Taxa Extra Investimento	07/2018	30/07/2018	1766	88,90	31,55	2,41	70,90	193,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1766	536,12	190,26	14,53	427,60	1.168,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1735	536,12	188,45	14,49	419,04	1.158,10
Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	1735	15,00	5,27	0,41	11,72	32,40
Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	1735	23,93	8,41	0,65	18,70	51,69
Taxa Extra Investimento	08/2018	30/08/2018	1735	88,90	31,25	2,40	69,49	192,04
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	1704	15,00	5,21	0,40	11,47	32,08
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	1704	23,93	8,31	0,64	18,30	51,18
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	1704	88,90	30,89	2,40	68,00	190,19
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2018	09/2018	30/09/2018	1704	536,12	186,29	14,45	410,09	1.146,95
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	1674	15,00	5,21	0,40	11,28	31,89
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	1674	23,93	8,31	0,64	17,99	50,87
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	1674	88,90	30,89	2,40	66,84	189,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1674	536,12	186,29	14,45	403,10	1.139,96
Fundo de Inadimplência	11/2018	30/11/2018	1643	15,00	5,13	0,40	11,00	31,53
Taxa Extra CEB	11/2018	30/11/2018	1643	23,93	8,19	0,64	17,56	50,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1643	536,12	183,41	14,39	393,34	1.127,26
Fundo de Inadimplência	12/2018	30/12/2018	1613	15,00	5,13	0,40	10,82	31,35
Taxa Extra CEB	12/2018	30/12/2018	1613	23,93	8,19	0,64	17,26	50,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1613	536,12	183,41	14,39	386,63	1.120,55
Fundo de Inadimplência	01/2019	30/01/2019	1582	15,00	5,10	0,40	10,60	31,10
Taxa Extra CEB	01/2019	30/01/2019	1582	23,93	8,14	0,64	16,91	49,62
Fundo de Reserva REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1582	24,29	8,26	0,65	17,16	50,36

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1582	523,98	178,27	14,05	370,32	1.086,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1553	523,98	175,75	13,99	362,23	1.075,95
Fundo de Inadimplência	02/2019	28/02/2019	1553	15,00	5,03	0,40	10,37	30,80
Taxa Extra CEB	02/2019	28/02/2019	1553	23,93	8,03	0,64	16,54	49,14
Fundo de Reserva REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1553	24,29	8,15	0,65	16,79	49,88
Fundo de Inadimplência	03/2019	30/03/2019	1523	15,00	4,77	0,40	10,02	30,19
Taxa Extra CEB	03/2019	30/03/2019	1523	23,93	7,61	0,63	15,99	48,16
Fundo de Reserva REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1523	24,29	7,73	0,64	16,23	48,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1523	523,98	166,68	13,81	350,16	1.054,63
Taxa de inadimplência	04/2019	30/04/2019	1492	15,00	4,77	0,40	9,83	30,00
Taxa Extra CEB	04/2019	30/04/2019	1492	23,93	7,61	0,63	15,69	47,86
Fundo de Reserva REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1492	24,29	7,73	0,64	15,92	48,58
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1492	523,98	166,68	13,81	343,49	1.047,96
Taxa Extra CEB	05/2019	30/05/2019	1462	23,93	7,42	0,63	15,28	47,26
Fundo de Reserva REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1462	24,29	7,54	0,64	15,51	47,98
Taxa Extra	05/2019	30/05/2019	1462	144,40	44,80	3,78	92,20	285,18
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1462	523,98	162,56	13,73	334,57	1.034,84
Fundo de Inadimplência	05/2019	30/05/2019	1462	15,00	4,65	0,39	9,58	29,62
Fundo de Inadimplência	06/2019	30/06/2019	1431	15,00	4,62	0,39	9,35	29,36
Taxa Extra CEB	06/2019	30/06/2019	1431	23,93	7,37	0,63	14,92	46,85
Fundo de Reserva REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1431	24,29	7,48	0,64	15,14	47,55
Taxa Extra	06/2019	30/06/2019	1431	144,40	44,50	3,78	90,04	282,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1431	523,98	161,46	13,71	326,73	1.025,88
Taxa Extra CEB	07/2019	30/07/2019	1401	23,93	7,37	0,63	14,62	46,55
Fundo de Reserva REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1401	24,29	7,48	0,64	14,84	47,25
Taxa Extra	07/2019	30/07/2019	1401	112,00	34,51	2,93	68,42	217,86
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1401	523,98	161,46	13,71	320,10	1.019,25
Fundo de Inadimplência	07/2019	30/07/2019	1401	15,00	4,62	0,39	9,16	29,17
Fundo de Inadimplência	08/2019	30/08/2019	1370	15,00	4,60	0,39	8,95	28,94
Taxa Extra CEB	08/2019	30/08/2019	1370	23,93	7,34	0,63	14,28	46,18
Fundo de Reserva REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1370	24,29	7,45	0,63	14,49	46,86
Taxa Extra	08/2019	30/08/2019	1370	112,00	34,37	2,93	66,84	216,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1370	523,98	160,77	13,70	312,70	1.011,15
Custas Processuais	09/2019	18/09/2019	1351	609,60	186,09	15,91	358,33	1.169,93
Comprovante Registro Termo Penhora	09/2019	19/09/2019	1350	609,60	186,09	15,91	358,06	1.169,66
Fundo de Inadimplência	09/2019	30/09/2019	1339	15,00	4,58	0,39	8,74	28,71
Taxa Extra CEB	09/2019	30/09/2019	1339	23,93	7,31	0,62	13,94	45,80
Fundo de Reserva REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1339	24,29	7,41	0,63	14,15	46,48
Taxa Extra	09/2019	30/09/2019	1339	112,00	34,19	2,92	65,25	214,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1339	523,98	159,95	13,68	305,26	1.002,87
Fundo de Inadimplência	10/2019	10/10/2019	1329	15,00	4,58	0,39	8,67	28,64

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra CEB	10/2019	10/10/2019	1329	23,93	7,31	0,62	13,84	45,70
Fundo de Reserva REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1329	24,29	7,41	0,63	14,04	46,37
Taxa Extra	10/2019	10/10/2019	1329	112,00	34,19	2,92	64,76	213,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1329	523,98	159,95	13,68	302,98	1.000,59
Fundo de Inadimplência	11/2019	30/11/2019	1278	15,00	4,47	0,39	8,28	28,14
Taxa Extra CEB	11/2019	30/11/2019	1278	23,93	7,12	0,62	13,21	44,88
Fundo de Reserva REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1278	24,29	7,23	0,63	13,41	45,56
Taxa Extra	11/2019	30/11/2019	1278	112,00	33,35	2,91	61,82	210,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1278	523,98	156,01	13,60	289,22	982,81
Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	1248	15,00	4,47	0,39	8,10	27,96
Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	1248	23,93	7,12	0,62	12,92	44,59
Fundo de Reserva REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1248	24,29	7,23	0,63	13,11	45,26
Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	1248	66,85	19,90	1,74	36,09	124,58
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1248	523,98	156,01	13,60	282,88	976,47
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1227	15,00	4,23	0,38	7,87	27,48
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	1217	15,00	4,23	0,38	7,80	27,41
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1217	24,74	6,98	0,63	12,87	45,22
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	1217	66,85	18,86	1,71	34,77	122,19
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1217	544,79	153,68	13,97	283,35	995,79
Fundo de Inadimplência	02/2020	29/02/2020	1187	15,00	4,16	0,38	7,57	27,11
Mensalidade Associação REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1187	15,00	4,16	0,38	7,57	27,11
Fundo de Reserva REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1187	24,74	6,87	0,63	12,49	44,73
Taxa Extra	02/2020	29/02/2020	1187	66,85	18,55	1,71	33,73	120,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1187	544,79	151,18	13,92	274,91	984,80
Mensalidade Associação REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1157	15,00	4,16	0,38	7,39	26,93
Fundo de Reserva REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1157	24,74	6,87	0,63	12,19	44,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1157	544,79	151,18	13,92	268,41	978,30
Fundo de Inadimplência	03/2020	30/03/2020	1157	15,00	4,16	0,38	7,39	26,93
Mensalidade Associação REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1126	15,00	4,13	0,38	7,18	26,69
Fundo de Inadimplência	04/2020	30/04/2020	1126	15,00	4,13	0,38	7,18	26,69
Fundo de Reserva REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1126	24,74	6,81	0,63	11,84	44,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1126	544,79	149,93	13,89	260,75	969,36
Fundo de Reserva REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1096	24,74	6,81	0,63	11,51	43,69
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1096	544,79	149,93	13,89	253,34	961,95
Mensalidade Associação REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1096	15,00	4,13	0,38	6,98	26,49
Fundo de Inadimplência	05/2020	30/05/2020	1096	15,00	4,13	0,38	6,98	26,49
Mensalidade Associação REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1065	15,00	4,13	0,38	6,79	26,30
Fundo de Inadimplência	06/2020	30/06/2020	1065	15,00	4,13	0,38	6,79	26,30
Fundo de Reserva REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1065	24,74	6,81	0,63	11,20	43,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1065	544,79	149,93	13,89	246,63	955,24
Mensalidade Associação REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1035	15,00	4,07	0,38	6,58	26,03

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	1035	15,00	4,07	0,38	6,58	26,03
Fundo de Reserva REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1035	24,74	6,71	0,63	10,85	42,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1035	544,79	147,85	13,85	238,96	945,45
Mensalidade Associação REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1004	15,00	3,99	0,38	6,35	25,72
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	1004	15,00	3,99	0,38	6,35	25,72
Fundo de Reserva REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1004	24,74	6,58	0,63	10,47	42,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1004	544,79	144,81	13,79	230,56	933,95
Fundo de Reserva REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	973	24,74	6,46	0,62	10,12	41,94
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	973	544,79	142,34	13,74	222,86	923,73
Mensalidade Associação REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	973	15,00	3,92	0,38	6,14	25,44
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	973	15,00	3,92	0,38	6,14	25,44
Mensalidade Associação REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	943	15,00	3,76	0,38	5,90	25,04
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	943	15,00	3,76	0,38	5,90	25,04
Fundo de Reserva REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	943	24,74	6,19	0,62	9,72	41,27
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	943	544,79	136,41	13,62	214,12	908,94
Mensalidade Associação REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	912	15,00	3,59	0,37	5,65	24,61
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	912	15,00	3,59	0,37	5,65	24,61
Fundo de Reserva REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	912	24,74	5,92	0,61	9,32	40,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	912	544,79	130,40	13,50	205,26	893,95
Mensalidade Associação REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	882	15,00	3,42	0,37	5,42	24,21
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	882	15,00	3,42	0,37	5,42	24,21
Fundo de Reserva REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	882	24,74	5,63	0,61	8,93	39,91
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	882	544,79	124,05	13,38	196,64	878,86
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	851	15,00	3,10	0,36	5,12	23,58
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	851	15,00	3,10	0,36	5,12	23,58
Fundo de Reserva REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	851	26,04	5,38	0,63	8,89	40,94
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	851	570,84	118,04	13,78	194,95	897,61
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	822	15,00	2,95	0,36	4,91	23,22
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	822	15,00	2,95	0,36	4,91	23,22
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	822	26,04	5,13	0,62	8,53	40,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	822	570,84	112,43	13,67	186,99	883,93
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/04/2021	761	15,00	2,80	0,36	4,52	22,68
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	761	15,00	2,80	0,36	4,52	22,68
Fundo de Reserva REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	761	26,04	4,86	0,62	7,84	39,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	761	570,84	106,61	13,55	171,85	862,85
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	761	15,00	2,80	0,36	4,52	22,68
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	761	15,00	2,80	0,36	4,52	22,68
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	761	26,04	4,86	0,62	7,84	39,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	761	570,84	106,61	13,55	171,85	862,85
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	731	15,00	2,73	0,35	4,31	22,39
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	731	15,00	2,73	0,35	4,31	22,39

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 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	731	26,04	4,75	0,62	7,49	38,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	731	570,84	104,04	13,50	164,22	852,60
Custas Processuais	06/2021	22/06/2021	708	589,49	100,82	13,81	162,91	867,03
Certidão CRI	06/2021	23/06/2021	707	74,75	12,78	1,75	20,63	109,91
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	700	15,00	2,57	0,35	4,10	22,02
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	700	15,00	2,57	0,35	4,10	22,02
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	700	26,04	4,45	0,61	7,11	38,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	700	570,84	97,63	13,37	155,98	837,82
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	670	15,00	2,46	0,35	3,90	21,71
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	670	15,00	2,46	0,35	3,90	21,71
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	670	26,04	4,27	0,61	6,77	37,69
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	670	570,84	93,64	13,29	148,40	826,17
Fundo de Inadimplência	08/2021	30/08/2021	639	15,00	2,28	0,35	3,68	21,31
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	639	15,00	2,28	0,35	3,68	21,31
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	639	26,04	3,97	0,60	6,39	37,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	639	570,84	86,93	13,16	140,11	811,04
Fundo de Inadimplência	09/2021	30/09/2021	608	15,00	2,13	0,34	3,47	20,94
Mensalidade Associação REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	608	15,00	2,13	0,34	3,47	20,94
Fundo de Reserva REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	608	26,04	3,70	0,59	6,03	36,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	608	570,84	81,19	13,04	132,14	797,21
Fundo de Inadimplência	10/2021	30/10/2021	578	15,00	1,74	0,33	3,21	20,28
Mensalidade Associação REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	578	15,00	1,74	0,33	3,21	20,28
Fundo de Reserva REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	578	26,04	3,01	0,58	5,58	35,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	578	570,84	66,07	12,74	122,29	771,94
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	547	15,00	1,74	0,33	3,05	20,12
Mensalidade Associação REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	547	15,00	1,74	0,33	3,05	20,12
Fundo de Reserva REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	547	26,04	3,01	0,58	5,30	34,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	547	570,84	66,07	12,74	116,13	765,78
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	517	15,00	1,60	0,33	2,86	19,79
Mensalidade Associação REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	517	15,00	1,60	0,33	2,86	19,79
Fundo de Reserva REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	517	26,04	2,77	0,58	4,96	34,35
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	517	570,84	60,77	12,63	108,85	753,09
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	486	15,00	1,48	0,33	2,66	19,47
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	486	28,82	2,84	0,63	5,12	37,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	486	626,41	61,66	13,76	111,24	813,07
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	457	15,00	1,37	0,33	2,49	19,19
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	457	28,82	2,63	0,63	4,79	36,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	457	626,41	57,08	13,67	104,12	801,28
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	427	15,00	1,20	0,32	2,31	18,83
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	427	28,82	2,31	0,62	4,43	36,18
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	427	626,41	50,31	13,53	96,32	786,57

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	396	15,00	0,77	0,32	2,07	18,16
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	396	28,82	1,48	0,61	3,98	34,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	396	626,41	32,09	13,17	86,48	758,15
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	366	626,41	32,09	13,17	80,34	752,01
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	366	28,82	1,48	0,61	3,70	34,61
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	366	15,00	0,77	0,32	1,92	18,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	335	626,41	29,14	13,11	73,20	741,86
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	335	28,82	1,34	0,60	3,37	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	335	15,00	0,70	0,31	1,75	17,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	305	626,41	25,10	13,03	65,80	730,34
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	305	28,82	1,15	0,60	3,03	33,60
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	305	15,00	0,60	0,31	1,58	17,49
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	274	626,41	25,10	13,03	59,50	724,04
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	274	28,82	1,15	0,60	2,74	33,31
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	274	15,00	0,60	0,31	1,42	17,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	243	626,41	25,10	13,03	52,77	717,31
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	243	28,82	1,15	0,60	2,43	33,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	243	15,00	0,60	0,31	1,26	17,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	213	626,41	25,10	13,03	46,04	710,58
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	213	28,82	1,15	0,60	2,12	32,69
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	213	15,00	0,60	0,31	1,10	17,01
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	182	28,82	0,90	0,59	1,79	32,10
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	182	15,00	0,47	0,31	0,93	16,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	182	626,41	19,59	12,92	38,98	697,90
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	152	626,41	19,59	12,92	32,73	691,65
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	152	28,82	0,90	0,59	1,51	31,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	152	15,00	0,47	0,31	0,78	16,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	121	681,89	16,51	13,97	28,17	740,54
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	121	31,59	0,76	0,65	1,30	34,30
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	121	15,00	0,36	0,31	0,62	16,29
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	72	31,59	0,37	0,64	0,77	33,37
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	72	15,00	0,18	0,30	0,36	15,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	72	681,89	8,00	13,80	16,56	720,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	62	681,89	8,00	13,80	14,26	717,95
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	62	31,59	0,37	0,64	0,66	33,26
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	62	15,00	0,18	0,30	0,31	15,79
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	15,00	0,08	0,30	0,21	15,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	681,89	3,61	13,71	9,37	708,58
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	31,59	0,17	0,64	0,43	32,83
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,05	697,58
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,09	32,31

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 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**67.643,08**	**25.683,00**	**1.866,50**	**61.346,66**	**156.539,24**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	100	31,59	0,62	0,64	1,05	33,90
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	100	35,00	0,68	0,71	1,17	37,56
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	100	15,00	0,29	0,31	0,50	16,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	100	681,89	13,31	13,90	22,71	731,81
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	15,00	0,18	0,30	0,36	15,84
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	35,00	0,41	0,71	0,85	36,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	681,89	8,00	13,80	16,56	720,25
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	31,59	0,37	0,64	0,77	33,37
Juros/Multa	02/2023	30/03/2023	62	49,16	0,58	0,99	1,03	51,76
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	62	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	62	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	62	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	04/2023	15/04/2023	46	791,98	4,20	15,92	11,68	823,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	681,89	3,61	13,71	9,37	708,58
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	31,59	0,17	0,64	0,43	32,83
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	15,00	0,08	0,30	0,21	15,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	35,00	0,19	0,70	0,48	36,37
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/04/2023	31	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
Juros/Multa	02/2023	30/04/2023	31	49,16	0,00	0,98	0,48	50,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,05	697,58
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,09	32,31
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	35,00	0,00	0,70	0,10	35,80
		Total de "***":***		**4.661,18**	**32,69**	**79,52**	**69,94**	**4.843,33**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,05	697,58
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,09	32,31
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	35,00	0,00	0,70	0,10	35,80
		Total de "***":***		**763,48**	**0,00**	**15,27**	**2,29**	**781,04**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	100	31,59	0,62	0,64	1,05	33,90
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	100	15,00	0,29	0,31	0,50	16,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	100	681,89	13,31	13,90	22,71	731,81
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	681,89	8,00	13,80	16,56	720,25
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	31,59	0,37	0,64	0,77	33,37
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	15,00	0,18	0,30	0,36	15,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	681,89	3,61	13,71	9,37	708,58

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	31,59	0,17	0,64	0,43	32,83
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	15,00	0,08	0,30	0,21	15,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,05	697,58
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,09	32,31
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**2.913,92**	**26,63**	**58,81**	**54,15**	**3.053,51**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	31,59	0,76	0,65	1,41	34,41
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	15,00	0,36	0,31	0,67	16,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	681,89	16,51	13,97	30,50	742,87
		Total de "***":***		**728,48**	**17,63**	**14,93**	**32,58**	**793,62**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,05	697,58
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,09	32,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,19**	**745,24**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	31	681,89	0,00	13,64	6,59	702,12
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	31	31,59	0,00	0,63	0,31	32,53
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	31	15,00	0,00	0,30	0,15	15,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	30/04/2023	31	35,00	0,00	0,70	0,34	36,04
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	35,00	0,00	0,70	0,01	35,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**1.526,96**	**0,00**	**30,54**	**7,65**	**1.565,15**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	681,89	8,00	13,80	16,56	720,25
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	31,59	0,37	0,64	0,77	33,37
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	15,00	0,18	0,30	0,36	15,84
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	35,00	0,41	0,71	0,85	36,97
		Total de "***":***		**763,48**	**8,96**	**15,45**	**18,54**	**806,43**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,25**	**743,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31

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 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,25**	**743,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Taxa Extra INSS	09/2017	20/09/2017	2079	2,69	1,08	0,08	2,61	6,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2017	09/2017	20/09/2017	2079	539,24	216,24	15,11	523,55	1.294,14
Taxa Extra CEB	11/2017	20/11/2017	2018	23,93	9,47	0,67	22,47	56,54
Taxa Extra Investimento - 07/12	11/2017	20/11/2017	2018	125,00	49,48	3,49	117,37	295,34
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2017	11/2017	20/11/2017	2018	539,24	213,45	15,05	506,31	1.274,05
Taxa Extra INSS	11/2017	20/11/2017	2018	2,69	1,06	0,08	2,52	6,35
Fundo de Reserva REF.: 11/2017	11/2017	20/11/2017	2018	10,00	3,96	0,28	9,39	23,63
Fundo de Inadimplência	11/2017	20/11/2017	2018	15,00	5,94	0,42	14,09	35,45
Taxa Extra INSS	12/2017	20/12/2017	1988	2,69	1,06	0,08	2,49	6,32
Fundo de Reserva REF.: 12/2017	12/2017	20/12/2017	1988	10,00	3,93	0,28	9,23	23,44
Fundo de Inadimplência	12/2017	20/12/2017	1988	15,00	5,90	0,42	13,85	35,17
Taxa Extra CEB	12/2017	20/12/2017	1988	23,93	9,41	0,67	22,09	56,10
Taxa Extra Investimento - 08/12	12/2017	20/12/2017	1988	125,00	49,17	3,48	115,42	293,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2017	12/2017	20/12/2017	1988	539,24	212,10	15,03	497,89	1.264,26
Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	1926	15,00	5,80	0,42	13,35	34,57
Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	1926	23,93	9,25	0,66	21,30	55,14
Taxa Extra Investimento - 10/12	02/2018	20/02/2018	1926	125,00	48,32	3,47	111,27	288,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2018	02/2018	20/02/2018	1926	536,12	207,23	14,87	477,23	1.235,45
Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1898	23,93	9,19	0,66	20,95	54,73
Taxa Extra Investimento - 11/12	03/2018	20/03/2018	1898	125,00	48,01	3,46	109,46	285,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	20/03/2018	1898	536,12	205,89	14,84	469,44	1.226,29
Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1898	15,00	5,76	0,42	13,13	34,31
Acordo (19/36)	10/2019	15/10/2019	1324	187,50	57,24	4,89	108,01	357,64
Acordo - Parc. 20 de 36	11/2019	15/11/2019	1293	187,50	57,14	4,89	105,20	354,73
Acordo - Parc. 21 de 36	12/2019	15/12/2019	1263	187,50	55,83	4,87	102,36	350,56
Acordo - Parc. 22 de 36	01/2020	15/01/2020	1232	187,50	52,89	4,81	98,72	343,92
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1227	15,00	4,23	0,38	7,87	27,48
Acordo - Parc. 23 de 36	02/2020	15/02/2020	1201	187,50	52,44	4,80	95,90	340,64
Acordo - Parc. 24 de 36	03/2020	15/03/2020	1172	187,50	52,03	4,79	93,50	337,82
Acordo - Parc. 25 de 36	04/2020	15/04/2020	1141	187,50	51,60	4,78	90,94	334,82
Acordo - Parc. 26 de 36	05/2020	15/05/2020	1111	187,50	51,60	4,78	88,55	332,43
Acordo - Parc. 27 de 36	06/2020	15/06/2020	1080	187,50	51,60	4,78	86,08	329,96
Acordo - Parc. 28 de 36	07/2020	15/07/2020	1050	187,50	50,88	4,77	83,43	326,58
Acordo - Parc. 29 de 36	08/2020	15/08/2020	1019	187,50	49,84	4,75	80,46	322,55
Acordo - Parc. 30 de 36	09/2020	15/09/2020	988	187,50	48,99	4,73	77,88	319,10
Acordo - Parc. 31 de 36	10/2020	15/10/2020	958	187,50	46,95	4,69	74,87	314,01
Acordo - Parc. 32 de 36	11/2020	15/11/2020	927	187,50	44,88	4,65	71,73	308,76
Acordo - Parc. 33 de 36	12/2020	15/12/2020	897	187,50	42,69	4,60	68,83	303,62
Acordo - Parc. 34 de 36	01/2021	15/01/2021	866	187,50	39,38	4,54	65,49	296,91

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Acordo (35/36)	02/2021	28/02/2021	822	187,50	36,93	4,49	61,42	290,34
Acordo - Parc. 36 de 36	03/2021	15/03/2021	807	187,34	36,90	4,48	60,32	289,04
Certidão CRI	08/2021	19/08/2021	650	27,60	4,20	0,64	6,89	39,33
Certidão de Ônus	01/2022	10/01/2022	506	30,60	3,01	0,67	5,67	39,95
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	496	15,00	1,48	0,33	2,72	19,53
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2022	20/01/2022	496	28,82	2,84	0,63	5,23	37,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	496	626,41	61,66	13,76	113,76	815,59
Custas Processuais	01/2022	24/01/2022	492	330,61	32,54	7,26	59,56	429,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	345	626,41	29,14	13,11	75,39	744,05
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	345	28,82	1,34	0,60	3,47	34,23
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	345	15,00	0,70	0,31	1,81	17,82
Custas processuais	11/2022	20/11/2022	192	115,98	4,08	2,40	7,64	130,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	681,89	3,61	13,71	9,37	708,58
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	31,59	0,17	0,64	0,43	32,83
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	15,00	0,08	0,30	0,21	15,59
		Total de "***":***		**9.337,32**	**2.350,59**	**233,77**	**4.909,12**	**16.830,80**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,05	697,58
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,09	32,31
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,19**	**745,24**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	35,00	0,00	0,70	0,01	35,71
		Total de "***":***		**748,48**	**0,00**	**14,97**	**0,25**	**763,70**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	277,30	6,71	5,68	12,40	302,09
		Total de "***":***		**277,30**	**6,71**	**5,68**	**12,40**	**302,09**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	10/05/2023	21	125,76	0,00	2,52	0,88	129,16
		Total de "***":***		**125,76**	**0,00**	**2,52**	**0,88**	**129,16**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
3 tags de acesso	01/2023	18/01/2023	133	90,00	2,18	1,84	4,09	98,11
		Total de "***":***		**90,00**	**2,18**	**1,84**	**4,09**	**98,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	681,89	16,51	13,97	30,50	742,87
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	31,59	0,76	0,65	1,41	34,41
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	15,00	0,36	0,31	0,67	16,34
		Total de "***":***		**728,48**	**17,63**	**14,93**	**32,58**	**793,62**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,05	697,58
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,09	32,31
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,19**	**745,24**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	15,00	0,08	0,30	0,21	15,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	681,89	3,61	13,71	9,37	708,58
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	31,59	0,17	0,64	0,43	32,83
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,05	697,58
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,09	32,31
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**1.456,96**	**3,86**	**29,22**	**12,20**	**1.502,24**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
1 tag de acesso	05/2023	18/05/2023	13	30,00	0,00	0,60	0,13	30,73
		Total de "***":***		**30,00**	**0,00**	**0,60**	**0,13**	**30,73**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	10/01/2023	141	277,30	6,71	5,68	13,35	303,04
		Total de "***":***		**277,30**	**6,71**	**5,68**	**13,35**	**303,04**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	31,59	0,37	0,64	0,77	33,37
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	15,00	0,18	0,30	0,36	15,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	72	681,89	8,00	13,80	16,56	720,25
		Total de "***":***		**728,48**	**8,55**	**14,74**	**17,69**	**769,46**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	93	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	93	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	93	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	93	626,41	12,23	12,77	19,80	671,21
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	93	28,82	0,56	0,59	0,91	30,88
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	93	15,00	0,29	0,31	0,47	16,07
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	93	626,41	12,23	12,77	19,80	671,21
		Total de "***":***		**1.366,65**	**25,31**	**26,44**	**40,98**	**1.459,38**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,05	697,58
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,09	32,31
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,19**	**745,24**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	202	28,82	1,01	0,60	2,01	32,44
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	10/11/2022	202	626,41	22,05	12,97	43,66	705,09
Pagamento a Menor REF.: 01/08/2022	12/2022	10/12/2022	172	2,93	0,09	0,06	0,17	3,25

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	172	626,41	19,59	12,92	36,61	695,53
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	10/12/2022	172	28,82	0,90	0,59	1,68	31,99
Acordo Extrajudicial - Parcela 10 de 36	12/2022	20/12/2022	162	800,00	25,02	16,50	44,55	886,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	10/01/2023	141	681,89	16,51	13,97	32,82	745,19
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	10/01/2023	141	31,59	0,76	0,65	1,52	34,52
Acordo Extrajudicial - Parcela 11 de 36	01/2023	20/01/2023	131	800,00	19,37	16,39	35,78	871,54
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	110	31,59	0,62	0,64	1,18	34,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	10/02/2023	110	681,89	13,31	13,90	25,49	734,59
Colônia de férias Parc. 1/2	02/2023	10/02/2023	110	57,50	1,12	1,17	2,15	61,94
Acordo Extrajudicial - Parcela 12 de 36	02/2023	20/02/2023	100	4.010,00	78,29	81,77	133,55	4.303,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	10/03/2023	82	681,89	8,00	13,80	18,86	722,55
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	10/03/2023	82	31,59	0,37	0,64	0,87	33,47
Colônia de férias Parc. 2/2	03/2023	10/03/2023	82	57,50	0,67	1,16	1,59	60,92
Certidão de Ônus	03/2023	15/03/2023	77	34,03	0,40	0,69	0,88	36,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 13 de 36	03/2023	20/03/2023	72	800,00	9,39	16,19	19,43	845,01
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	62	284,10	3,33	5,75	5,94	299,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	681,89	3,61	13,71	9,37	708,58
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 36	04/2023	20/04/2023	41	800,00	4,24	16,08	10,99	831,31
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	31,59	0,17	0,64	0,43	32,83
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,05	697,58
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,09	32,31
Acordo Extrajudicial - Parcela 15 de 36	05/2023	20/05/2023	11	800,00	0,00	16,00	2,40	818,40
		Total de "***":***		**13.323,92**	**228,82**	**271,06**	**434,07**	**14.257,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	223	626,41	25,10	13,03	48,43	712,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	223	28,82	1,15	0,60	2,23	32,80
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	100	31,59	0,62	0,64	1,05	33,90
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	100	681,89	13,31	13,90	22,71	731,81
Certidão de Ônus	03/2023	15/03/2023	77	34,03	0,40	0,69	0,88	36,00
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	62	240,85	2,83	4,87	5,04	253,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	681,89	3,61	13,71	9,37	708,58
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	41	31,59	0,17	0,64	0,43	32,83
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,05	697,58
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,09	32,31
		Total de "***":***		**3.070,55**	**47,19**	**62,35**	**92,28**	**3.272,37**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	30/05/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,25**	**743,30**

******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,05	697,58
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,09	32,31
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**2,14**	**729,89**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	243	258,80	10,37	5,38	21,80	296,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	213	258,80	10,37	5,38	19,02	293,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	182	258,80	8,10	5,34	16,10	288,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	152	258,80	8,10	5,34	13,52	285,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	121	277,30	6,71	5,68	11,46	301,15
		Total de "***":***		**1.312,50**	**43,65**	**27,12**	**81,90**	**1.465,17**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Coleta de Lixo Ref.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	822	30,00	5,91	0,72	9,83	46,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	822	227,73	44,85	5,45	74,60	352,63
Coleta de Lixo Ref.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	792	30,00	5,91	0,72	9,48	46,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	792	227,73	44,85	5,45	71,96	349,99
Coleta de Lixo Ref.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	700	30,00	5,13	0,70	8,20	44,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	700	227,73	38,95	5,33	62,23	334,24
Coleta de Lixo Ref.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	670	30,00	4,92	0,70	7,80	43,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	670	227,73	37,36	5,30	59,20	329,59
Coleta de Lixo Ref.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	639	30,00	4,57	0,69	7,36	42,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	639	227,73	34,68	5,25	55,89	323,55
Coleta de Lixo Ref.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	608	30,00	4,27	0,69	6,95	41,91
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	608	227,73	32,39	5,20	52,72	318,04
Coleta de Lixo Ref.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	578	30,00	3,47	0,67	6,43	40,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	578	227,73	26,36	5,08	48,79	307,96
Coleta de Lixo Ref.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	547	30,00	3,47	0,67	6,10	40,24
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	547	227,73	26,36	5,08	46,33	305,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	517	227,73	24,24	5,04	43,42	300,43
Coleta de Lixo Ref.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	517	30,00	3,19	0,66	5,72	39,57
Certidão de Ônus	01/2022	01/01/2022	515	30,60	3,01	0,67	5,75	40,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	496	258,80	25,47	5,69	47,00	336,96
Custas Processuais Ref.: 02/2022	02/2022	09/02/2022	476	158,91	14,48	3,47	27,51	204,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	20/02/2022	465	258,80	23,58	5,65	43,67	331,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	437	258,80	20,79	5,59	40,63	325,81
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	406	258,80	16,09	5,50	37,20	317,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	406	30,00	1,86	0,64	4,31	36,81
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	376	258,80	13,26	5,44	34,10	311,60
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	345	258,80	12,04	5,42	31,15	307,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	315	258,80	10,37	5,38	28,26	302,81
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	284	258,80	10,37	5,38	25,30	299,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	253	258,80	10,37	5,38	22,70	297,25

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/05/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	223	258,80	10,37	5,38	20,01	294,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	192	258,80	9,11	5,36	17,06	290,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	162	258,80	8,10	5,34	14,41	286,65
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	131	277,30	6,71	5,68	12,40	302,09
Custas Processuais	02/2023	20/02/2023	100	145,29	2,84	2,96	4,84	155,93
		Total de "***":***		**6.067,27**	**549,70**	**132,33**	**999,31**	**7.748,61**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	30/03/2018	1888	243,08	93,12	6,72	211,25	554,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1766	243,08	86,27	6,59	193,88	529,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1735	243,08	85,45	6,57	190,00	525,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1674	243,08	84,46	6,55	182,77	516,86
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1643	243,08	83,16	6,52	178,34	511,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1613	243,08	83,16	6,52	175,30	508,06
		Total de "***":***		**1.458,48**	**515,62**	**39,47**	**1.131,54**	**3.145,11**
SUB-TOTAL				**194.901,70**	**36.856,53**	**4.618,42**	**81.919,39**	**318.296,04**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.829,60**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**194.901,70**	**36.856,53**	**4.618,42**	**81.919,39**	**350.125,64**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**45**

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 01/05/2023 até 31/05/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	67.643,08	25.683,00	1.866,50	61.346,66	156.539,24
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	45.093,16	6.923,43	1.040,34	11.873,11	64.930,04
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	9.337,32	2.350,59	233,77	4.909,12	16.830,80
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	13.323,92	228,82	271,06	434,07	14.257,87
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	7.903,61	152,49	161,12	309,28	8.526,50
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	6.067,27	549,70	132,33	999,31	7.748,61
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	5.653,09	115,66	115,38	220,05	6.104,18
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	4.661,18	32,69	79,52	69,94	4.843,33
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	3.756,15	53,45	76,20	104,57	3.990,37
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	3.070,55	47,19	62,35	92,28	3.272,37
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.458,48	515,62	39,47	1.131,54	3.145,11
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.913,92	26,63	58,81	54,15	3.053,51
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.012,70	0,00	39,24	7,47	2.059,41
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.526,96	0,00	30,54	7,65	1.565,15
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 01/05/2023 até 31/05/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	1.456,96	3,86	29,22	12,20	1.502,24
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.312,50	43,65	27,12	81,90	1.465,17
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.366,65	25,31	26,44	40,98	1.459,38
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	763,48	8,96	15,45	18,54	806,43
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	17,63	14,93	32,58	793,62
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	17,63	14,93	32,58	793,62
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	17,63	14,93	32,58	793,62
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	763,48	0,00	15,27	2,29	781,04
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	713,48	17,27	14,62	31,91	777,28
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	8,55	14,74	17,69	769,46
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	748,48	0,00	14,97	0,25	763,70
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	743,48	0,00	14,87	2,24	760,59
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	0,00	14,57	7,05	750,10
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	728,48	0,00	14,57	2,19	745,24

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 01/05/2023 até 31/05/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,19	745,24
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,19	745,24
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	0,00	14,57	2,19	745,24
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,25	743,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,25	743,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	0,00	14,57	0,25	743,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,25	743,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,25	743,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	713,48	0,00	14,27	2,14	729,89
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	713,48	0,00	14,27	2,14	729,89
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	277,30	6,71	5,68	13,35	303,04
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	277,30	6,71	5,68	12,40	302,09
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	125,76	0,00	2,52	0,88	129,16
Não teve ações de cobrança.						

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 01/05/2023 até 31/05/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	125,76	0,00	2,52	0,38	128,66
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	90,00	2,18	1,84	4,09	98,11
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	60,00	1,17	1,22	1,88	64,27
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	30,00	0,00	0,60	0,13	30,73
Não teve ações de cobrança.						
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		194.901,70	36.856,53	4.618,42	81.919,39	318.296,04
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	31.829,60
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		194.901,70	36.856,53	4.618,42	81.919,39	350.125,64
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						45

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

Acordo #00041630

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

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

Cobranças Originais

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

Parcelas do Acordo

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Acordo #00045109

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

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

Cobranças Originais

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

Parcelas do Acordo

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordo #00045123

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

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

Cobranças Originais

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Parcelas do Acordo

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordo #00046401

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	26/05/2023	723,48	750,59	1	0

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
723,48	27,11	0,00	750,59	75,06	0,00	825,65

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
04/2023	**01/04/2023**	**723,48**	**27,11**	**750,59**	**0,00**	**750,59**
2 JOGOS		10,00	0,37	10,37	0,00	10,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023		681,89	25,55	707,44	0,00	707,44
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023		31,59	1,19	32,78	0,00	32,78

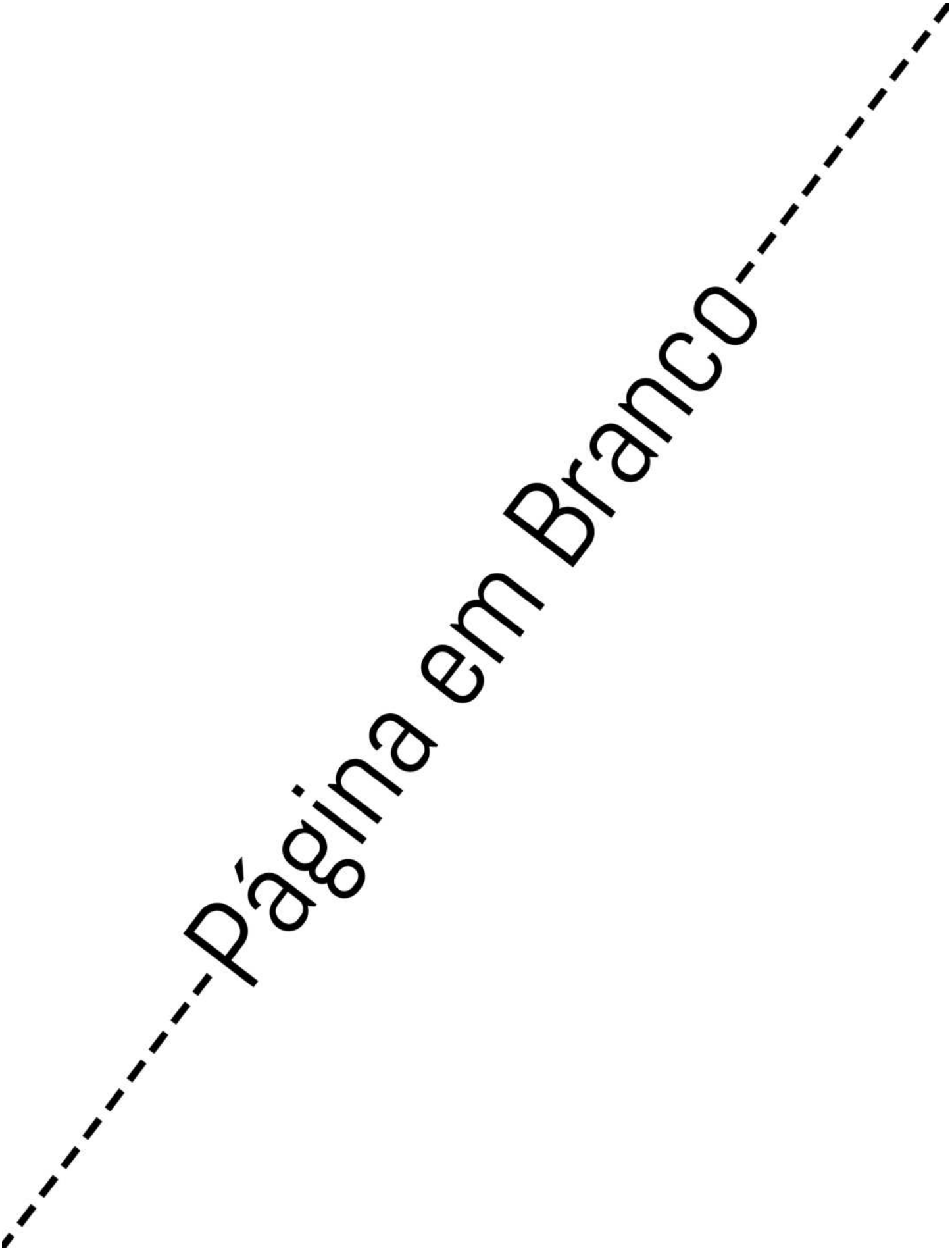
Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
06/2023	15/06/2023	825,65		0,00	825,65

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 - 01/05/2023 à 31/05/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**973.947,80**	**240.398,84**	**201.883,30**	**38.515,54**	**1.012.463,34**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**973.947,80**	**240.398,84**	**201.883,30**	**38.515,54**	**1.012.463,34**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**973.947,80**	**240.398,84**	**201.883,30**	**38.515,54**	**1.012.463,34**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	83.492,55	221.321,94	201.883,30	19.438,64	102.931,19
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	-0,20	9.833,71	0,00	9.833,71	9.833,51
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	608.203,06	6.694,68	0,00	6.694,68	614.897,74
1.01.01.08 - Caixa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.09 - RDC - Escalonado CDI N	34.925,82	360,79	0,00	360,79	35.286,61
1.01.01.10 - Rdc - Escalonado CDI N	31.488,18	325,28	0,00	325,28	31.813,46
1.01.01.11 - Caixa Rotativo Secreta	23,07	0,00	0,00	0,00	23,07
1.01.01.12 - Rdc Longo Pós Cdi N° 4	50.782,95	513,13	0,00	513,13	51.296,08
1.01.01.13 - Rdc Longo Pós Cdi N° 6	30.000,00	303,13	0,00	303,13	30.303,13
1.01.01.14 - Rdc - Escalonado Cdi	103.536,37	1.046,18	0,00	1.046,18	104.582,55
2 - P A S S I V O	**-828.296,86**	**1.523,23**	**0,00**	**1.523,23**	**-826.773,63**
2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ	**-828.296,86**	**1.523,23**	**0,00**	**1.523,23**	**-826.773,63**
2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU	**-828.296,86**	**1.523,23**	**0,00**	**1.523,23**	**-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	0,00	1.523,23	0,00	1.523,23	1.523,23
3 - DESPESAS	**781.718,78**	**190.526,36**	**0,00**	**190.526,36**	**972.245,14**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**172.308,45**	**22.793,48**	**0,00**	**22.793,48**	**195.101,93**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	10.454,94	2.564,47	0,00	2.564,47	13.019,41
3.01.01.11 - Contrato DE Prestação	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**70.213,92**	**8.855,77**	**0,00**	**8.855,77**	**79.069,69**
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
3.01.24.12 - Serviço de Manutenção	6.746,81	345,10	0,00	345,10	7.091,91
3.01.24.15 - Serviço Gráfico	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.01.24.16 - Licença de Software	4.390,53	1.033,05	0,00	1.033,05	5.423,58
3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele	21.172,84	5.293,21	0,00	5.293,21	26.466,05
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	2.528,00	0,00	0,00	0,00	2.528,00
3.01.24.19 - Serviço de Monitoramen	0,00	112,21	0,00	112,21	112,21
3.01.24.20 - Serviço de Mecânico	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

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 - 01/05/2023 à 31/05/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.23 - Serviço de Manutenção	1.568,34	2.072,20	0,00	2.072,20	3.640,54
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	0,00	0,00	0,00	220,00
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**34.591,18**	**8.146,66**	**0,00**	**8.146,66**	**42.737,84**
3.01.25.02 - Material Civil	3.277,39	933,11	0,00	933,11	4.210,50
3.01.25.03 - Material de Adubação,	0,00	898,80	0,00	898,80	898,80
3.01.25.05 - Material de Conservaçã	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	1.879,50	0,00	0,00	0,00	1.879,50
3.01.25.09 - Material de Pintura	413,49	1.499,50	0,00	1.499,50	1.912,99
3.01.25.10 - Material Eletrico	6.347,10	0,00	0,00	0,00	6.347,10
3.01.25.11 - Material Hidráulico	641,86	0,00	0,00	0,00	641,86
3.01.25.13 - Material de Limpeza	4.832,84	853,67	0,00	853,67	5.686,51
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	15.228,64	863,00	0,00	863,00	16.091,64
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	1.756,86	1.344,90	0,00	1.344,90	3.101,76
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00
3.01.25.17 - Material de Manutenção	213,50	1.313,68	0,00	1.313,68	1.527,18
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**2.118,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.118,78**
3.01.26.01 - Material de Expediente	2.118,78	0,00	0,00	0,00	2.118,78
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**46.779,31**	**512,90**	**0,00**	**512,90**	**47.292,21**
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	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
3.01.27.11 - Equipamentos Eletrônic	118,65	232,90	0,00	232,90	351,55
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	0,00	0,00	0,00	13.622,06
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**7.800,32**	**2.713,68**	**0,00**	**2.713,68**	**10.514,00**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	7.800,32	2.713,68	0,00	2.713,68	10.514,00
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**67.595,31**	**26.193,20**	**0,00**	**26.193,20**	**93.788,51**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	1.017,96	0,00	0,00	0,00	1.017,96
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	2.700,94	0,00	0,00	0,00	2.700,94
3.02.01.05 - Auditoria Externa	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	2.880,00
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	14.019,95	3.122,48	0,00	3.122,48	17.142,43
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	514,57	607,53	0,00	607,53	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	7.940,00	2.280,00	0,00	2.280,00	10.220,00

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 - 01/05/2023 à 31/05/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.19 - Honorários contábeis	8.295,00	2.100,00	0,00	2.100,00	10.395,00
3.02.01.21 - Seguro do Condomínio	308,12	0,00	0,00	0,00	308,12
3.02.01.25 - Combustível	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.02.01.27 - Reembolso a condômino	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	5.173,76	2.182,61	0,00	2.182,61	7.356,37
3.02.01.37 - Reembolso a Síndico	143,58	0,00	0,00	0,00	143,58
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
3.02.01.39 - IPTU	0,00	9.082,90	0,00	9.082,90	9.082,90
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	442,90	377,68	0,00	377,68	820,58
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	**31.497,62**	**8.117,18**	**0,00**	**8.117,18**	**39.614,80**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	28.300,84	7.274,46	0,00	7.274,46	35.575,30
3.03.01.02 - Água e Esgoto	773,28	239,77	0,00	239,77	1.013,05
3.03.01.03 - Gás	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	2.298,50	602,95	0,00	602,95	2.901,45
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**2.455,58**	**423,00**	**0,00**	**423,00**	**2.878,58**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	1.785,50	407,00	0,00	407,00	2.192,50
3.04.01.04 - Tarifa de DOC e TED	32,00	16,00	0,00	16,00	48,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	327,08	0,00	0,00	0,00	327,08
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**507.861,82**	**132.999,50**	**0,00**	**132.999,50**	**640.861,32**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	155.137,25	39.988,47	0,00	39.988,47	195.125,72
3.11.01.02 - Vale Refeição	73.803,33	19.680,25	0,00	19.680,25	93.483,58
3.11.01.03 - Vale Transporte	14.446,55	3.919,40	0,00	3.919,40	18.365,95
3.11.01.04 - Férias	18.223,00	3.497,63	0,00	3.497,63	21.720,63
3.11.01.06 - Uniformes	3.197,20	30,00	0,00	30,00	3.227,20
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	86.553,75	22.324,76	0,00	22.324,76	108.878,51
3.11.01.11 - FGTS	20.912,74	4.692,39	0,00	4.692,39	25.605,13
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	2.785,60	586,55	0,00	586,55	3.372,15
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	15.247,74	3.805,13	0,00	3.805,13	19.052,87
3.11.01.16 - 13° Salário	4.168,11	0,00	0,00	0,00	4.168,11
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	4.248,80	1.093,35	0,00	1.093,35	5.342,15
3.11.01.22 - Adiantamento salarial	2.719,03	0,00	0,00	0,00	2.719,03
3.11.01.23 - Seguro de Vida	1.762,76	440,69	0,00	440,69	2.203,45
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	4.336,39	1.082,40	0,00	1.082,40	5.418,79

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 - 01/05/2023 à 31/05/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	11.091,59	2.967,71	0,00	2.967,71	14.059,30
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	2.529,77	2.140,83	0,00	2.140,83	4.670,60
3.11.01.34 - Abono	3.930,10	0,00	0,00	0,00	3.930,10
3.11.01.35 - Plano de Saúde	79.133,05	26.749,94	0,00	26.749,94	105.882,99
3.11.01.36 - Insumo para Copa	44,37	0,00	0,00	0,00	44,37
3.11.01.37 - Exames Médicos	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
4 - RECEITAS	**-927.369,72**	**0,00**	**230.565,13**	**-230.565,13**	**-1.157.934,85**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-710.408,96**	**0,00**	**202.903,85**	**-202.903,85**	**-913.312,81**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-680.506,77	0,00	196.552,29	-196.552,29	-877.059,06
4.01.01.04 - Outras Receitas	-1.746,51	0,00	11,20	-11,20	-1.757,71
4.01.01.14 - Receita Com Certidão d	-163,82	0,00	0,00	0,00	-163,82
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-12.529,50	0,00	3.658,95	-3.658,95	-16.188,45
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-7.552,51	0,00	2.131,93	-2.131,93	-9.684,44
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-1.814,95	0,00	146,98	-146,98	-1.961,93
4.01.01.20 - Colônia de férias	-6.094,90	0,00	402,50	-402,50	-6.497,40
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-72.254,82**	**0,00**	**11.230,08**	**-11.230,08**	**-83.484,90**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-32.909,98	0,00	9.752,93	-9.752,93	-42.662,91
4.02.01.02 - Multa por atraso	-3.613,17	0,00	702,27	-702,27	-4.315,44
4.02.01.03 - Juros	-28.039,29	0,00	380,61	-380,61	-28.419,90
4.02.01.04 - Correção Monetária	-6.356,34	0,00	53,33	-53,33	-6.409,67
4.02.01.05 - Multa por Infração	-1.336,04	0,00	340,94	-340,94	-1.676,98
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-32.651,83**	**0,00**	**9.243,19**	**-9.243,19**	**-41.895,02**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-32.651,83	0,00	9.243,19	-9.243,19	-41.895,02
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-44.419,07**	**0,00**	**228,63**	**-228,63**	**-44.647,70**
4.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	-90,00	0,00	0,00	0,00	-90,00
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	-146,60	0,00	0,00	0,00	-146,60
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	-111,14	0,00	108,63	-108,63	-219,77
4.05.01.14 - Tag de acesso	-539,99	0,00	120,00	-120,00	-659,99
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	**-67.635,04**	**0,00**	**6.959,38**	**-6.959,38**	**-74.594,42**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-2.119,03	0,00	863,38	-863,38	-2.982,41
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	-62.968,65	0,00	6.096,00	-6.096,00	-69.064,65

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 - 01/05/2023 à 31/05/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	1.012.463,34 D
P A S S I V O	-826.773,63 C
DESPESAS	972.245,14 D
RECEITAS	-1.157.934,85 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

G3320515563744941
05/06/2023 16:02:03

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	415161-5AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica NEOENERGIA BRASILIA	40.310	1.072,90 D	
23/05/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito NEOENERGIA BRASILIA	40.310	1.072,90 C	0,00 C
24/05/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica NEOENERGIA BRASILIA	40.310	1.072,90 D	
24/05/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito NEOENERGIA BRASILIA	40.310	1.072,90 C	0,00 C
25/05/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica NEOENERGIA BRASILIA	40.310	1.072,90 D	
25/05/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito NEOENERGIA BRASILIA	40.310	1.072,90 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/06/2023 R$ 266,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2887-8
Conta	415161-5 AMOBB C R A AMOBB
Mês/ano referência	MAIO/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 7

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 09/06/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 10:01:17

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
28/04/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
26/05/2023	2021522	CRÉD.TRANSF.CONTAS	9.833,71C
		REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		rubrica Fundo de Reserva ref a 04 2023 m	
		SALDO DO DIA ===== >	9.833,71C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	9.833,71C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	9.833,71C
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

09/06/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 10:04:45

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 608.203,06C
02/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 302,72C
03/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 302,87C
04/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 303,01C
05/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 303,17C
08/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 303,32C
09/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 303,47C
10/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 303,62C
11/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 303,78C
12/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 303,92C
15/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 304,07C
16/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 304,23C
17/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 304,38C
18/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 304,53C
19/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 304,68C
22/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 304,83C
23/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 304,99C
24/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 305,13C
25/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 305,29C
26/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 305,44C
29/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 305,59C
30/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 305,74C
31/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 305,90C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/05/2023 :R$ 614.897,74
SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2023 :R$ 600.523,91

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

09/06/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 10:05:15

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

Data	Histórico	Valor
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 103.536,37C
02/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,33C
03/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,34C
04/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,37C
05/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,39C
08/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,41C
09/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,44C
10/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,45C
11/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,48C
12/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,50C
15/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,52C
16/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,54C
17/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,57C
18/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,58C
19/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,61C
22/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,63C
23/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,65C
24/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,67C
25/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,70C
26/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,72C
29/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,73C
30/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,76C
31/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 47,79C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/05/2023 :R$ 104.582,55
SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2023 :R$ 104.347,16

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 09/06/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 10:05:49

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

09/06/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 10:09:02

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 31.488,18C
02/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,72C
03/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,71C
04/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,73C
05/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,73C
08/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,75C
09/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,74C
10/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,76C
11/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,76C
12/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,77C
15/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,77C
16/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,78C
17/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,79C
18/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,80C
19/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,80C
22/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,81C
23/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,81C
24/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,83C
25/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,83C
26/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,83C
29/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,85C
30/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,85C
31/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,86C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/05/2023 :R$ 31.813,46
SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2023 :R$ 31.335,96

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 02/06/2023 **EXTRATO CONTA CAPITAL** Hora: 11:09:06

COOP.: 4221 - SICOOB CREDFAZ

MATRÍCULA: 10367 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.085,02
	SALDO =====>	3.085,02

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2023	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

02/06/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 11.10:56

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 34.925,82C
02/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,32C
03/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,33C
04/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,33C
05/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,35C
08/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,35C
09/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,35C
10/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,37C
11/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,37C
12/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,38C
15/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,39C
16/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,39C
17/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,41C
18/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,41C
19/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,42C
22/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,42C
23/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,44C
24/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,44C
25/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,45C
26/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,45C
29/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,47C
30/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,47C
31/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,48C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/05/2023 :R$ 35.286,61
SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2023 :R$ 34.729,59

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

02/06/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 11:14:36

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 50.782,95C
02/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,21C
03/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,22C
04/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,23C
05/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,25C
08/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,25C
09/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,27C
10/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,28C
11/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,28C
12/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,30C
15/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,31C
16/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,32C
17/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,33C
18/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,34C
19/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,35C
22/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,36C
23/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,37C
24/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,38C
25/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,40C
26/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,40C
29/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,42C
30/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,42C
31/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,44C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/05/2023 :R$ 51.296,08
SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2023 :R$ 51.004,46

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

02/06/2023 **Extrato de Apropriação Diária** 11:15:32

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

Data	Histórico	Valor
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	R$ 30.000,00C
02/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,71C
03/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,72C
04/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,73C
05/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,73C
08/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,74C
09/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,74C
10/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,75C
11/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,76C
12/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,76C
15/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,77C
16/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,78C
17/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,78C
18/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,79C
19/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,79C
22/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,80C
23/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,81C
24/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,81C
25/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,82C
26/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,83C
29/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,83C
30/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,84C
31/05/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,84C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/05/2023 :R$ 30.303,13
SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2023 :R$ 30.234,93

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 02/06/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 11:18:20

COOP 4021-8 - SICOOB CREDEAZ

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2023		SALDO ANTERIOR	83.492,55C
28/04/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00
02/05/2023	218696	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	15.243,51C
02/05/2023	219207	TARIFA COBRANÇA	71,00D
		SALDO DO DIA ===== >	98.665,06C
03/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	178,00D
		Pagamento Pix	
		01.086.472/0001-71	
		reparos para o trator	
03/05/2023	219405	CRED LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.191,59C
03/05/2023	219566	TARIFA COBRANÇA	2d3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	100.394,65C
04/05/2023	219781	CRED LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	15.865,66C
		SALDO DO DIA ===== >	116.261,31C
05/05/2023	2014868	DEB.TIT COMPE EFETIVADO	2.713,68D
		combustivel mensal de abril	
05/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00D
		Pagamento Pix	
		***.602.371-**	
		ajuste em 2 caixas uniforme de Edmar Alm	
		eida de Souza	
05/05/2023	2014869	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	620,41D
		KAREM FERNANDES FELIX	
		pensão alimenticia filho de Narcisio	
05/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	143,90D
		Pagamento Pix	
		31.960.927/0001-84	
		roteador wireless	
05/05/2023	2014870	DEB.TIT COMPE EFETIVADO	340,00D
		manutenção rede elétrica das ruas	
05/05/2023	2014871	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	472,94D
		MILENA FERREIRA DA SILVA	
		pensão alimenticia filhos de Mauricio	
05/05/2023	2014872	DEB.TIT COMPE EFETIVADO	1.995,00D
		honorarios contabeis referente abril	
05/05/2023	2014873	DÉBITO CONV FGTS	4.602,35D
05/05/2023	2014874	DEB.TIT COMPE EFETIVADO	26.749,94D
		plano de saude dos funcionarios	
05/05/2023	2014875	DEB.TIT COMPE EFETIVADO	304,75D
		manutenção do site	
05/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.390,42D
		Pagamento Pix	
		05.443.435/0001-24	
		auditoria periodo out a dez de 2022	
05/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	109,21D
		Pagamento Pix	
		***.490.991-**	
		Reembolso referente licença de uso do do	
		minio dos emails do condominio	
05/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	89,90D
		Pagamento Pix	
		10.573.521/0001-91	
05/05/2023	220126	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.446,13C
05/05/2023	220290	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	81.055,77C

08/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	268,47D
		reembolso referente compra de itens par	
08/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	863,00D
		manutencao das moto-	
08/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	147,85D
		material diverso	
08/05/2023	188	TED INTERNET	16,00D
08/05/2023	220510	CRÉD LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	12.446,98C
08/05/2023	220696	TARIFA COBRANCA	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	92.198,44C
09/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.127,75D
		honorarios advocaticios ref abril	
09/05/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	104,63C
		Recebimento Pix	
		MMC - MINI MARKET CONDOMINIO LTDA	
		47.997.581 0001-00	
09/05/2023	220889	CRED LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.836,43C
		SALDO DO DIA ===== >	96.034,75C
10/05/2023	2014876	DEB.TIT COMPE EFETIVADO	472,26D
		emprestimo consignado parc 22 de 24	
10/05/2023	2014877	DEB TIT COMPE EFETIVADO	847,39D
		emprestimo consignado parc 06 de 36	
10/05/2023	2014878	DEB.TIT COMPE EFETIVADO	1.499,50D
		material diversos	
10/05/2023	2014879	DÉB TIT COMPE EFETIVADO	5.028,55D
		mensalidade coleta de lixo	
10/05/2023	2014880	DÉB TIT COMPE EFETIVADO	316,67D
		emprestimo consignado parc 02 de 12	
10/05/2023	2014881	DEB CONV TELECOMUNICAÇÕES	152,45D
		telefonia da portaria	
10/05/2023	2014882	DEB.CONV TELECOMUNICAÇÕES	159,92D
		telefonia administração	
10/05/2023	2014883	DEB TIT COMPE EFETIVADO	80,00D
		mosquetão para uso em maquina de musculação	
10/05/2023	2014884	DÉB.TIT COMPE EFETIVADO	424,23D
		emprestimo consignado parc 12 de 30	
10/05/2023	2014886	DÉB TIT COMPE EFETIVADO	450,60D
		emprestimo consignado parc 16 de 36	
10/05/2023	2014887	DEB.TIT COMPE EFETIVADO	456,56D
		emprestimo consignado parc 01 de 30	
10/05/2023	CAESB DF	DEB.CONV.SANEAMENTO	161,58D
10/05/2023	CAESB DF	DEB CONV.SANEAMENTO	62,85D
10/05/2023	CAESB DF	DÉB CONV SANEAMENTO	15,34D
10/05/2023	2021514	DEB.TIT COMPE EFETIVADO	2.994,47D
		manutenção sistema CFTV e controle de ac	
10/05/2023	2021515	DEB TIT COMPE EFETIVADO	472,50D
		mensalidade sindical	
10/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	343,00D
		Pagamento Pix	
		14.728.863 0001-94	
		manutencao prestacao servico de informat	
		ica	
10/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.022,61D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-06	
		repasse honorarios advocaticios	
10/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.135,65D
		Pagamento Pix	
		10.573.521 0001-91	
10/05/2023	221251	CRED LIQUIDAÇAO COBRANÇA	6.921,36C
10/05/2023	221486	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	91.113,09C

11/05/2023	2014888	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO material de copa e limpeza	853,67D
11/05/2023	221673	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.585,94C
11/05/2023	221818	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	93.844,36C
12/05/2023	2014889	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO locação caçamba de entulho	2.280,00D
12/05/2023	2014890	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO conserto de roçadeira costal FS220	1.344,90D
12/05/2023	221976	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.085,48C
12/05/2023	222110	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	92.303,94C
15/05/2023	2014891	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. IPTU CAMOR 26	1.822,07D
15/05/2023	2014892	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. IPTU CESPE 07	3.616,69D
15/05/2023	2014893	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. IPTU CAMOR 28	1.822,07D
15/05/2023	2014894	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Telefone móvel 6 linhas telefônicas	296,58D
15/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.056.991-** Registro ata AGO 29 04 23	607,53D
15/05/2023	222326	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.831,64C
		SALDO DO DIA ===== >	93.970,64C
16/05/2023	2014895	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO rastreamento das motos	110,00D
16/05/2023	222697	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.845,88C
16/05/2023	222833	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	99.703,52C
17/05/2023	222977	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.055,44C
		SALDO DO DIA ===== >	101.758,96C
18/05/2023	2021516	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 100 chaveiros tag de acesso	1.424,70D
18/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.312.316 0001-91 servicos graficos	380,00D
18/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.195.423 0001-63 mudas para os vasos de plantas da portar ia	280,00D
18/05/2023	223259	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.433,31C
18/05/2023	223385	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	103.105,57C
19/05/2023	2014896	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. IPTU DNIEL 17	1.822,07D
19/05/2023	2014897	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO compra de metalon p tela de proteção da roçadeira	105,46D
19/05/2023	2014898	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.140,83D
19/05/2023	2034582	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. ISS retenção NFs de abril	613,44D
19/05/2023	2034583	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DARF arrecadação abril	22.324,76D
19/05/2023	223530	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.105,88C
19/05/2023	223658	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	80.203,89C
22/05/2023	2014899	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO fio de nylon para roçadeira	679,80D
22/05/2023	2021517	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO material diversos	539,40D

22/05/2023	223640	CRED.LIQUIDAÇÃO COBRANCA	86.930,19C
22/05/2023	224020	TARIFA COBRANÇA	17,00D
		SALDO DO DIA ===== >	164.997,86C
23/05/2023	2021518	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS consumo energia praça	95,60D
23/05/2023	2021519	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS consumo energia administração	1.072,90D
23/05/2023	2021520	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS consumo energia portaria	1.929,44D
23/05/2023	CEB DISTRI	DEB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	4.186,52D
23/05/2023	224157	CRED.LIQUIDACAO COBRANCA	2.250,24C
23/05/2023	224286	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	159.972,66C
24/05/2023	224415	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.656,51C
		SALDO DO DIA ===== >	163.629,17C
25/05/2023	2014900	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	586,55D
25/05/2023	CASH BACK	OUTROS CREDITOS Cash Back de Boletos Sicoob	11,20C
25/05/2023	224797	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.941,51C
25/05/2023	224867	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	165.984,39C
26/05/2023	2021521	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT INTERCREDIS	3.130,13D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION rubrica Mensalidade Associação 04.2023	
26/05/2023	2021522	DEB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	9.833,71D
		FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI rubrica Fundo de Reserva ref a 04.2023 m	
26/05/2023	2043037	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO vale alimentação ref a junho de 2023	19.680,25D
26/05/2023	2043038	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO tela somente para as telas de roçagem	359,40D
26/05/2023	225008	CRED.LIQUIDAÇÃO COBRANCA	4.520,85C
26/05/2023	225136	TARIFA COBRANÇA	7,00D
		SALDO DO DIA ===== >	137.501,69C
29/05/2023	2043039	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO concessão licença de software jcond	1.011,75D
29/05/2023	127	TRANSF.RECURSO (E.I)	1,00D
29/05/2023	225287	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.740,98C
29/05/2023	225466	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	143.228,92C
30/05/2023	2014901	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION aluguel conforme contrato	
30/05/2023	2043040	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO serviço de fusão optica e conectorização	1.411,20D
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF salario e VT	1.436,75D
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF salario e VT	2.577,28D
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF salario e VT	1.229,06D
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF salario e VT	2.449,96D
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF salario e VT	2.264,36D
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF salario e VT	1.845,92D
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF salario e VT	1.437,42D
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.780,43D

		salario VT Ferias Abono e 1 parc 13 sala	
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.789,39D
		salario e VT	
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	671,16D
		salario e VT	
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.251,47D
		salario e VT	
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	126,00D
		salario e VT	
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.295,72D
		salario e VT	
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.966,79D
		salario e VT	
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.089,85D
		salario e VT	
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.028,87D
		salario e VT	
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.122,48D
		salario e VT	
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,26D
		salario e VT	
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	821,94D
		salario e VT	
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.674,63D
		salario e VT	
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.627,86D
		salario e VT	
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	798,43D
		salario e VT	
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.685,30D
		salario e VT	
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.673,25D
		salario e VT	
30/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.060,24D
		salario e VT	
30/05/2023	225598	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	17.406,83C
30/05/2023	225747	TARIFA COBRANÇA	8,00D
		SALDO DO DIA ===== >	103.688,57C
31/05/2023	2043041	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	440,69D
		seguro de vida dos funcionários	
31/05/2023	2043042	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.060,91D
		plano dental dos funcionarios competencia 06	
31/05/2023	225891	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	745,22C
31/05/2023	226038	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	102.931,19C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	102.931,19C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	102.931,19C
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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção do trator		Compra de rolamentos para o trator	1/1	R$ 178,00	03/05/2023	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
03/05/23

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção do trator		Compra de rolamentos para o trator	1/1	R$ 178,00	03/05/2023	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
03/05/23

Recebemos de ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA CNPJ 01.086.472/0001-71 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS - CONDOMINIO MORADA DE DEUS, - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF Emissão 03/05/2023. Valor Total. R$ 178,00 - Usuário: THIAGO - Codigo 451259

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.088.974
Série 001

Rolapel Rolamentos

ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA

SOF/SUL QD 12 CONJUNTO B LOTE 02 - ZONA IND GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 71215-262 - Fone: (61)3361-6020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.088.974
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0501 0864 7200 0171 5500 1000 0889 7410 0451 2597

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 MERC RECEB	353230021170128 - 03/05/2023 15:54:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0735873700128		01.086.472/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	03/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM	71680-613		03/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(00)0000-0000	0810964500173	15:47:05

FATURA / DUPLICATAS

PIX - Valor R$ 178,00 (Cento e Setenta e Oito Reais)

Número	001
Vencimento	03/05/2023
Valor R$	178,00

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	178,00

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	**178,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO FOB				

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
11949/10 FERSA	ROL 19 05X45 237X15 494 RD KOMBI 1500 1600 1 4EXT /OPALA 75 RT EXT CORCEL 77	84822010	160	5405	UN	2,000	42,000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48548/10 FERSA	ROL 34 925X65 088X18 034 RD F1000 RANGER INT 4X2 98/MAZDA B2200 1987-1996, 4X2 CBT 1000/4600/NISS AX/DX21/TOPIC	84822010	160	5405	UN	2,000	47,000	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI 240 ORC. . Trib aprox R$: 38,06 Fed 21,36 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459	Recebemos Brasília-DF, 03/05/2023 PEL - Rolamentos Ltda.

Data da Impressão: 03/05/2023 15:54:13 - Usuário: THIAGO - Código: 451259

Softsystem - http://www.softsystem.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:	***086.472/0001-**
Destinatário	
Nome:	ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	01.086.472/0001-71
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	03/05/2023 - 15:51:12
Valor do Pagamento:	178,00
Descrição:	rolamentos para o trator
ID Transação:	E00952415202305031840iemmqWvRYXI

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:	***086.472/0001-**
Destinatário	
Nome:	ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	01.086.472/0001-71
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	03/05/2023 - 15:51:12
Valor do Pagamento:	178,00
Descrição:	rolamentos para o trator
ID Transação:	E00952415202305031840iemmqWvRYXI

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento mensal de combustível	NF 5012	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de abril/2023	1/1	R$ 2.713,68	05/05/2023	3.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5012 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0472 6204 1200 0135 5500 1000 0050 1217 7974 6108

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
353230019103905 20/04/2023 14:17:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76	20/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL		JARDIM BOTANICO		20/04/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 21/04/2023 Valor: $ 2,713.68 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,68

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 LÍQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. 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
15190002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	346,500	5,7900100000	0,00	2.006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	112,870	6,2677400000	0,00	707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vol. Aprox. Tributos R$140,44 Federal R$46,89 Estadual Fonte: IBPT. NF(s)-e [001] Referenciadas: Nº 282096 Data 31/03/2023, Nº 282097 Data 31/03/2023, Nº 282098 Data 31/03/2023, Nº 282099 Data 31/03/2023, Nº 283115 Data 13/04/2023, Nº 283116 Data 13/04/2023, Nº 283117 Data 13/04/2023, Nº 283118 Data 13/04/2023,0[48] Total do FCP: 0,00 - Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/04/2023 14:17:48

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 20/03/2023 a 20/04/2023

Tipo de Recebimento Informado:

20/04/2023 14:12:57

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
31/03/2023 13:36:12	282006	31/03/2023 13:36:12	31/03/2023 13:35:00	35	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	80,000	5,790	463,20
31/03/2023 13:38:27	282007	31/03/2023 13:38:27	31/03/2023 13:38:00	35	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	60,000	5,790	347,40
31/03/2023 13:41:04	282008	31/03/2023 13:41:04	31/03/2023 13:39:00	34	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	20,000	6,350	127,00
31/03/2023 13:43:46	282010	31/03/2023 13:43:46	31/03/2023 13:42:00	35	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	48,060	5,790	278,27
13/04/2023 15:45:17	283115	13/04/2023 15:45:17	13/04/2023 15:43:00	33	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	EDIMILSON MARQUES DE SOUZA	92,870	6,250	580,44
13/04/2023 15:47:31	283116	13/04/2023 15:47:31	13/04/2023 15:46:00	32	GASOLINA COMUM	EDIMILSON MARQUES DE SOUZA	64,150	5,790	371,43
13/04/2023 15:49:49	283117	13/04/2023 15:49:49	13/04/2023 15:48:00	32	GASOLINA COMUM	EDIMILSON MARQUES DE SOUZA	45,370	5,790	262,69
13/04/2023 15:53:15	283118	13/04/2023 15:53:15	13/04/2023 15:52:00	32	GASOLINA COMUM	EDIMILSON MARQUES DE SOUZA	48,920	5,790	283,25
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**459,370**		**2.713,68**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**459,370**		**2.713,68**
Total Geral							**459,370**		**2.713,68**

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 14:14:44

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
ABRIL 2023

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
459	278,27				
460	283,25				
486		127,00			
487		580,44			
463			463,20		
464			371,43		
3171				347,40	
3172				262,69	
	561,52	**707,44**	**834,63**	**610,09**	**2.713,68**

Meses Anteriores 2022/2023

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



AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934
Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-296 - São Sebastião-DF

Posto Morro Azul

Data 31/03/23

Nome/Carimbo

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

Veículo: Sharan Placa: RAD 1110

Litros de Gasolina 48,22

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 278,27

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

kg0 Bloco de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

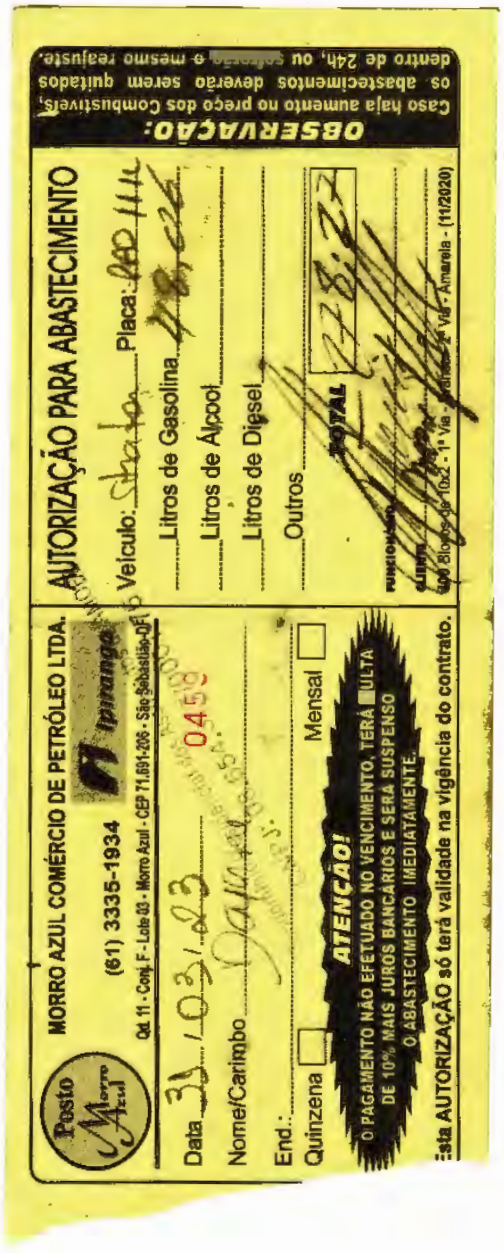
OBSERVAÇÃO:

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

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.



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

Data 31/03/23 045[illegible]
Nome/Carimbo
End.:
Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 228,23

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

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

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA :1 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		
	48,060 LT	5,730	278,27

Qtde. Total de Itens	48,060
Valor Total R$	278,27
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	278,27

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5523 0372 6204 1200 0135 6500 2000 2626 1019 4655 1443

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 242010 Série:2 31/03/2023 13:43:56

Protocolo de Autorização: 35[illegible]
Data de Autorização: 31/03/2023 13:43:56

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12):
Total R$ 70,13
R$ 1,45 Federal e 68,65 Estadual

BLF-BJS E13176167,030 EF3176215,030 W48,060
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Código:[1412] IE/RG: [8109645800173]
Atendente: 10301-JENILSON 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.
PETROS - 2 22.05.01 - www.adaptive.com.br



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

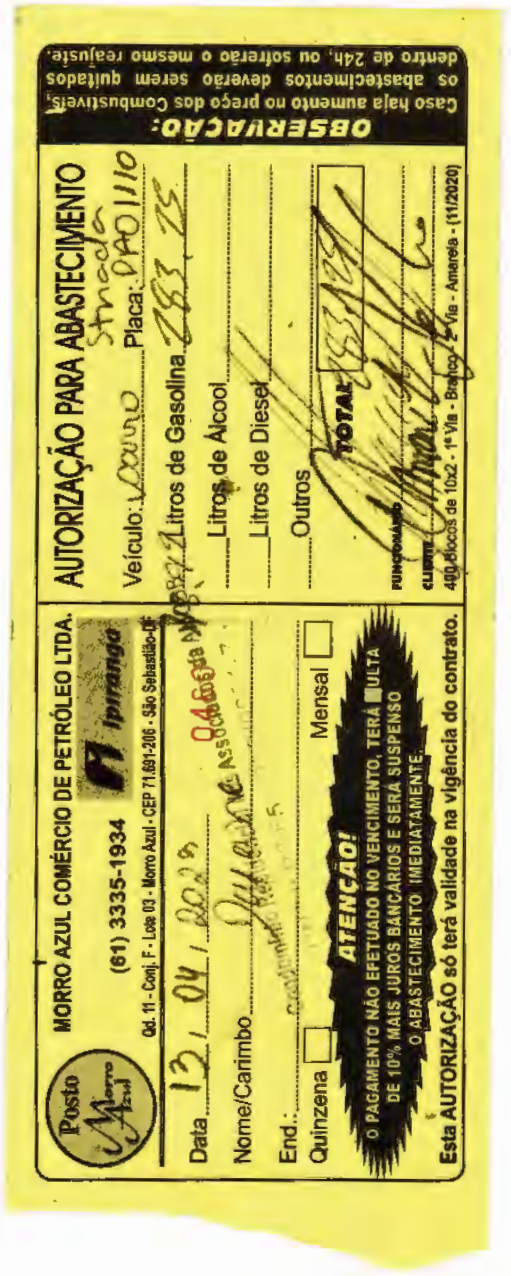
Data 13 / 04 / 2023 0460
Nome/Carimbo
CNPJ: 08.654.377/0001-76
End.: Condomínio Residencial dos Associados
Quinzena Mensal

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: Corsa Placa: PAO1110
Litros de Gasolina 183,75
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 183,75
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.
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Data 13/04/2023
Nome/Carimbo
End.:
Quinzena ☐ Mensal ☐
Veículo: Corsa Placa: PAO1110
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL
FUNCIONÁRIO
CLIENTE

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.

480 blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca 2ª Via - Amarela - (11/2020)

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUN		
48,920 LT		5,790	283,25

Qtde. total de itens	48,920
Valor Total R$	283,25
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	283,25

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0472 6204 1260 0135 6500 2600 2031 1612 9381 6869

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. 203118 Serie:2 13/04/2023 15:53:38

Protocolo de Autorização: 353230[illegible]29725
Data de Autorização: 13/04/2023 15:53:38

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 71,98
R$: 19,83 Federal e 51,55 Estadual

#CF:832 E13963811,730 EF3963860,660 V48,920
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109645900173]
Atendente: 19971-EDINILSON MARQUES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR N2192 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUN.
PETROS - 2 22.05.01 - www.adaptive.com.br

Controle de combustível - MAQUINAS
ABRIL.2023

ROÇADEIRA		*Estoque Inicial*	1,32
Data	Reponsável	Entrada	Saída
31/03/23		60,00	
02/04/23			-10
03/04/23			-8
05/04/23			-10
07/04/23			-5
10/04/23			-10
13/04/23			-5
13/04/23		45,37	
17/04/23			-10
20/04/23			-10
24/04/23			-10
26/04/23			-8
28/04/23			-10
Controle de combustível - PIPA			
Controle de combustível - SOPRADOR			
02/04/23			-6
20/04/23			-3
30/04/23		*Estoque Final*	1,69

Controle de combustível - TRATOR
ABRIL.2023

	TRATOR	*Estoque Inicial*	1,3
Data	Reponsável	Entrada	Saída
31/03/23		20,00	
05/04/23			-20
13/04/23		92,87	
16/04/23			-40
28/04/23			-40
30/04/23		*Estoque Final*	14,17

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
Posto Morro Azul
Data 31/03/23
Nome/Carimbo Daiane Residencial dos Associados
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: Maquina Placa: QNO088
Litros de Gasolina 6.0.0.0
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 647,40
FUNCIONÁRIO
CLIENTE
400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (01/2022)

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



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

Data 31/1/2023 3171
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-75
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: XXXXXXX Placa: XXXXXXX

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: 72.620.412/0001-95
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	5,790	347,40

Qtde Total de Itens	60,000
Valor Total R$	347,40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	347,40

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5523 0372 8204 1200 0135 6500 2000 2820 0714 9158 6803

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: 282007 Série:2 31/03/2023 13:38:34

Protocolo de Autorização: 353230157796276
Data de Autorização: 31/03/2023 13:38:34

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 87,55
R$: 24,32 Federal e 63,23 Estadual

SCF:035 E13176107_030 EF3176167_030 V60_000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109645001?3]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR N0192,11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

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

Data 13 / 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: Maquina 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.



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 12/01/2023 3172
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: HONDA HRV 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: 72.620.412/0001-85
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 14 - 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		
45,370 LT		5,790	262,69

Qtde Total de Itens	45,370
Valor Total R$	262,69
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	262,69

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0472 6204 1200 0135 6500 2000 2831 1717 7030 8252

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: 283117 Série:2 13/04/2023 15:49:53

Protocolo de Autorização: 353230181822565
Data de Autorização: 13/04/2023 15:49:53

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 66,20
R$: 18,39 Federal e 47,81 Estadual

ECF:832 E13963766,360 EF3963111,730 V45,370
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8108645001 73]
Atendente: 13971-EDINILSON MARQUES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 192, 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/03/2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	SOPRADOR			
2	SOPRADOR	—	06	
3	SOPRADOR			
4	SOPRADOR			
5	SOPRADOR			
6	SOPRADOR			
7	SOPRADOR			
8	SOPRADOR			
9	SOPRADOR			
10	SOPRADOR			
11	SOPRADOR			
12	SOPRADOR			
13	SOPRADOR			
14	SOPRADOR			
15	SOPRADOR			
16	SOPRADOR			
17	SOPRADOR			
18	SOPRADOR			
19	SOPRADOR			
20	SOPRADOR	—	03	
21	SOPRADOR			
22	SOPRADOR			
23	SOPRADOR			
24	SOPRADOR			
25	SOPRADOR			
26	SOPRADOR			
27	SOPRADOR			
28	SOPRADOR			
29	SOPRADOR			
30	SOPRADOR			
31	SOPRADOR			

CONSUMO => 09 Litros
EM estoque => 01 Litro

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

CONSUMO => 96 Litros

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-280 - São Sebastião-DF
Ipiranga

Data 31 / 03 / 23

Nome/Carimbo Condomínio dos Associados da AMOBB Q 04 Lotes 03

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Tracker Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

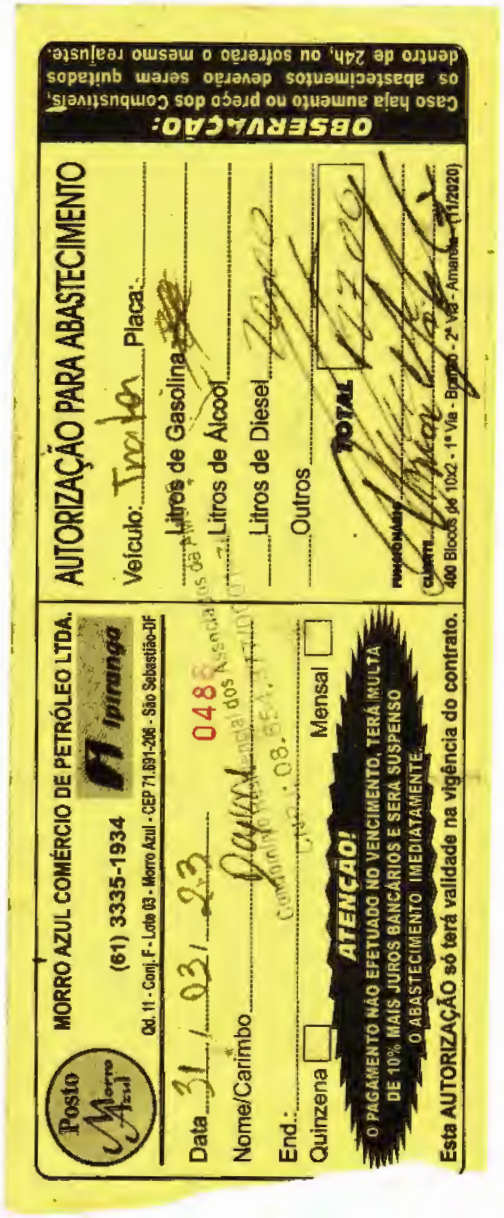
TOTAL

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.
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 31/03/23 0485

Nome/Carimbo

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

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

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

CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
GUARDA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASÍLIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇAO	
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
15130002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
20,000 LT	6,350	127,00

Qtde. Total de Itens	20,000
Valor Total R$	127,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	127,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0372 8204 1200 0135 6500 2000 2820 0815 4188 2535

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: 282008 Serie:2 31/03/2023 13:41:09

Protocolo de Autorização: 353230157792[illegible]
Data de Autorização: 31/03/2023 13:41:09

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 17,91
R$: 0,00 Federal e 17,91 Estadual

SCF:834 EI1714933 440 EF1715013 440 V20,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL. BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[14123] VS/RG: [810984500193]
Atendente: 1090 1-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PRECOM - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192, 11/03/2022, REDUÇAO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS,
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934
Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 05 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 13/04/2023 - 0487

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: ..... CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Tracker Placa: .....

..... Litros de Gasolina

..... Litros de Álcool

..... Litros de Diesel

..... Outros

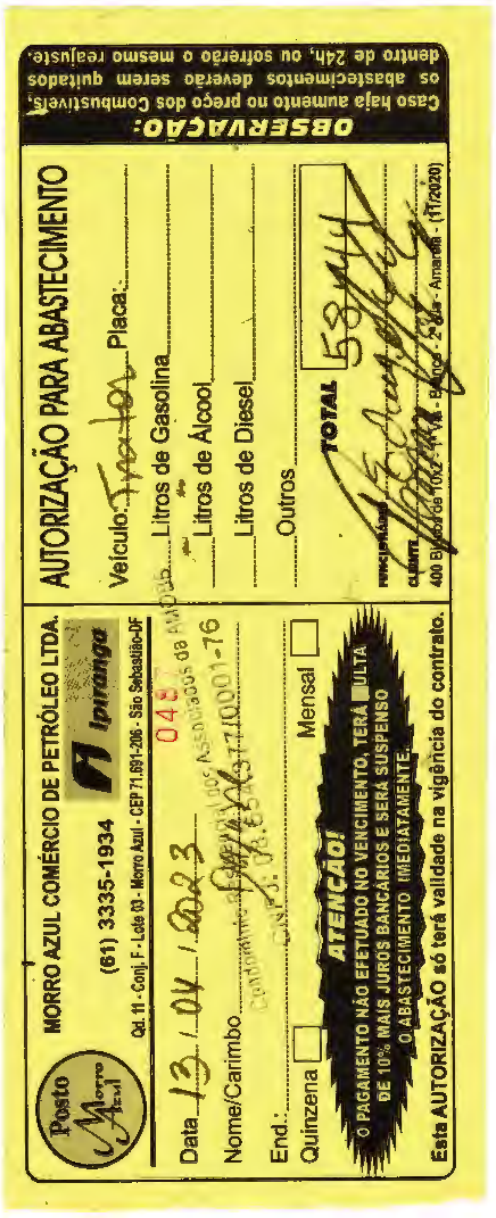
TOTAL 538,44

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.
(61) 3335-1934
Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF
Data 13 / 04 / 2023
0487
Nome/Carimbo
Condomínio
CNPJ: 08.654.377/0001-76
End.:
Quinzena
Mensal
ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.
Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.
AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO
Veículo:
Placa:
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL
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 PETRÓLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 05 LOTE 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
151300N2 OLEO DIESEL BS500 - ORIG:NAC 92.870 LT	6.250	580.44

Qtde. Total de Itens	92.870
Valor Total R$	580.44
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	580.44

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5523 0472 6204 1200 0135 6500 2000 2831 1517 2392 6749

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: 283115 Serie:2 13/04/2023 15:45:23

Protocolo de Autorização: 352230[illegible]13468
Data de Autorização: 13/04/2023 15:45:23

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 81.84
R$ 0.00 Federal e 81.84 Estadual

#CF:833 E11092953.470 EF1093046.340 V92.870
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8103645001731]
Atendente: 13971-EDINELSON MARQUES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR N2192 11/03/2022. REDUÇÃO A ZERO DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/03/2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	TRATOR - MF275			
2	TRATOR - MF275			
3	TRATOR - MF275			
4	TRATOR - MF275			
5	TRATOR - MF275	—	20	
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		40	
17	TRATOR - MF275			
18	TRATOR - MF275			
19	TRATOR - MF275			
20	TRATOR - MF275			
21	TRATOR - MF275			
22	TRATOR - MF275			
23	TRATOR - MF275			
24	TRATOR - MF275			
25	TRATOR - MF275			
26	TRATOR - MF275			
27	TRATOR - MF275			
28	TRATOR - MF275		40	
29	TRATOR - MF275			
30	TRATOR - MF275			
31	TRATOR - MF275			

CONSUMO = 100 litros

EM estoque => 13 litros

Controle de combustível - MOTOS ABRIL.2023			
MOTO 150 E 160		***Estoque Inicial***	**109,38**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	
31/03/23		**80,00**	
02/04/23			**-5**
03/04/23			**-15**
04/04/23			**-7**
05/04/23			**-7**
06/04/23			**-3**
10/04/23			**-20**
13/04/23		**64,15**	
13/04/23			**-15**
17/04/23			**-14**
20/04/23			**-14**
24/04/23			**-16**
26/04/23			**-5**
27/04/23			**-10**
28/04/23			**-5**
30/04/23		***Estoque***	**117,53**



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Data 31 / 03 / 23
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
End.: CNPJ: 08.654.377/0001-16
Quinzena ☐ Mensal ☐
Veículo: Placa:
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL

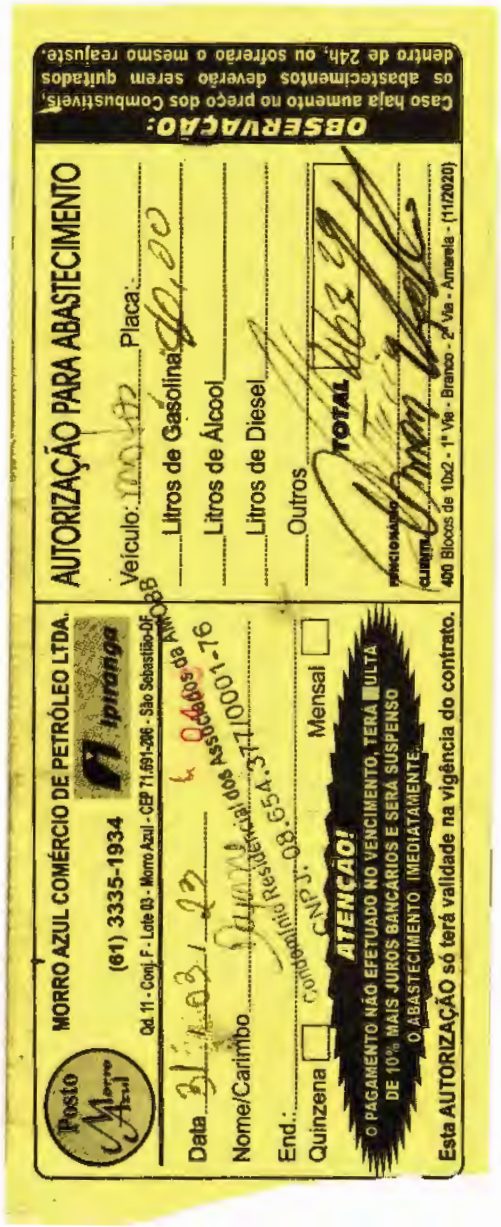
ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

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.

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

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



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

Data 31/03/23
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76
Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: [illegible] Placa: [illegible]
Litros de Gasolina 40,00
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 40,00
FUNCIONÁRIO: [illegible]
CLIENTE

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

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



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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL. UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	80,000 LT	5,790	463,20

Qtde. Total de Itens	80,000
Valor Total R$	463,20
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	463,20

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0372 6204 1200 0135 6500 2000 2820 0613 5972 7685

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: 282008 Série:2 31/03/2023 13:36:17

Protocolo de Autorização: 353230157780834
Data de Autorização: 31/03/2023 13:36:17

Tributos Incidentes (Lei federal 12,741/12)
Total R$ 118,72
R$: 32,42 Federal e 84,30 Estadual

QCF:835 EIS176027_030 EFS176107_030 V80_060
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/MG: [0103645000173]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- SU SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 192, 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br



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

Data 13 / 04 / 2023 0464
Nome/Carimbo Condomínios Associados da AMOBB
End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76
Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: moto Placa:
Litros de Gasolina 4,4
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 371,43

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.
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF
Ipiranga
Posto Morro Azul

Data 13 / 04 / 2023 Nº 0464

Nome/Carimbo Associados da AMOBB

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: [illegible] Placa:

Litros de Gasolina 327,43

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 327,43

Funcionário

Cliente

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

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		
64.150 LT		5.790	371.43

Qtde Total de Itens	64.150
Valor Total R$	371.43
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	371.43

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaNFCe.aspx
5323 0472 6264 1200 0135 6500 2000 2831 1611 6894 4894

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: 283116 Série:2 13/04/2023 15:47:38

Protocolo de Autorização: 353230381917893
Data de Autorização: 13/04/2023 15:47:38

Tributos IÑcidentes (Lei Federal 12.741/12):
Total R$ 93.60
R$: 26.00 Federal e 67.60 Estadual

SCF-B32 E13963702.200 EF3963766.360 V64.150
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIN BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 19971-EDIMILSON MARQUES DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B-- 60 SALA 240
FONE : 151
DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº192 11/03/2022, REDUÇÃO A ZERO
DAS ALIQUOTAS PIS/COFINS.
DO PRODUTO DIESEL S10 E DIESEL COMUM.
PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 160**				MÊS: 01/04/2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826			
2	BROS 160 - PBA 9826			
3	BROS 160 - PBA 9826	246129	08	
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826	246332	07	
6	BROS 160 - PBA 9826			
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826			
10	BROS 160 - PBA 9826	246732	10	
11	BROS 160 - PBA 9826			
12	BROS 160 - PBA 9826			
13	BROS 160 - PBA 9826	246943	07	
14	BROS 160 - PBA 9826			
15	BROS 160 - PBA 9826			
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826	247251	07	
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826	247539	07	
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826			
23	BROS 160 - PBA 9826			
24	BROS 160 - PBA 9826	247889	7	
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826	248074	05	
27	BROS 160 - PBA 9826	248263	05	
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826			
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826			

CONSUMO => 63 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 150**				MÊS: 02/03/2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 150 - OVU 8173			
2	BROS 150 - OVU 8173	88849	05	
3	BROS 150 - OVU 8173	91565	07	
4	BROS 150 - OVU 8173	91703	07	
5	BROS 150 - OVU 8173			
6	BROS 150 - OVU 8173	91806	03	
7	BROS 150 - OVU 8173			
8	BROS 150 - OVU 8173			
9	BROS 150 - OVU 8173			
10	BROS 150 - OVU 8173	92173	10	
11	BROS 150 - OVU 8173			
12	BROS 150 - OVU 8173			
13	BROS 150 - OVU 8173	92442	08	
14	BROS 150 - OVU 8173			
15	BROS 150 - OVU 8173			
16	BROS 150 - OVU 8173			
17	BROS 150 - OVU 8173	92787	07	
18	BROS 150 - OVU 8173			
19	BROS 150 - OVU 8173			
20	BROS 150 - OVU 8173	93015	07	
21	BROS 150 - OVU 8173			
22	BROS 150 - OVU 8173			
23	BROS 150 - OVU 8173			
24	BROS 150 - OVU 8173	93364	09	
25	BROS 150 - OVU 8173			
26	BROS 150 - OVU 8173			
27	BROS 150 - OVU 8173	93566	05	
28	BROS 150 - OVU 8173	93669	05	
29	BROS 150 - OVU 8173			
30	BROS 150 - OVU 8173			
31	BROS 150 - OVU 8173			

Consumo => 73 litros

Consumo mensal => 136 litros

Em estoque 117 litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 150				MÊS: 03/04/2023 ~~/2021~~
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 150 - OVU8173	1	92090	01	
BROS 150 - OVU8173	2			
BROS 150 - OVU8173	3			
BROS 150 - OVU8173	4			
BROS 150 - OVU8173	5			
BROS 150 - OVU8173	6			
BROS 150 - OVU8173	7			
BROS 150 - OVU8173	8			
BROS 150 - OVU8173	9			
BROS 150 - OVU8173	10			
BROS 150 - OVU8173	11			
BROS 150 - OVU8173	12			
BROS 150 - OVU8173	13			
BROS 150 - OVU8173	14			
BROS 150 - OVU8173	15			
BROS 150 - OVU8173	16			
BROS 150 - OVU8173	17			
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19			
BROS 150 - OVU8173	20	94015	01	
BROS 150 - OVU8173	21			
BROS 150 - OVU8173	22			
BROS 150 - OVU8173	23			
BROS 150 - OVU8173	24			
BROS 150 - OVU8173	25			
BROS 150 - OVU8173	26			
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28			
BROS 150 - OVU8173	29			
BROS 150 - OVU8173	30			
BROS 150 - OVU8173	31			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160				MÊS: 01/04/2023/~~2021~~
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - PBA9826	1	246652	01	
BROS 160 - PBA9826	2			
BROS 160 - PBA9826	3			
BROS 160 - PBA9826	4			
BROS 160 - PBA9826	5			
BROS 160 - PBA9826	6			
BROS 160 - PBA9826	7			
BROS 160 - PBA9826	8			
BROS 160 - PBA9826	9			
BROS 160 - PBA9826	10			
BROS 160 - PBA9826	11			
BROS 160 - PBA9826	12			
BROS 160 - PBA9826	13			
BROS 160 - PBA9826	14			
BROS 160 - PBA9826	15			
BROS 160 - PBA9826	16			
BROS 160 - PBA9826	17			
BROS 160 - PBA9826	18			
BROS 160 - PBA9826	19			
BROS 160 - PBA9826	20	248539	01	
BROS 160 - PBA9826	21			
BROS 160 - PBA9826	22			
BROS 160 - PBA9826	23			
BROS 160 - PBA9826	24			
BROS 160 - PBA9826	25			
BROS 160 - PBA9826	26			
BROS 160 - PBA9826	27			
BROS 160 - PBA9826	28			
BROS 160 - PBA9826	29			
BROS 160 - PBA9826	30			
BROS 160 - PBA9826	31			

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 14:14:44

BRB | **070-1** | **07090.00145 86003.106100 05492.070874 3 93410000271368**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **05/05/2023**
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 **24/04/2023**	Núm. do Documento **5012**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **24/04/2023**	Nosso Número **100549207087**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.713,68**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**2ª VIA** **RECIBO DO PAGADOR**

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

Autenticação Mecânica

BRB | **070-1** | **07090.00145 86003.106100 05492.070874 3 93410000271368**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **05/05/2023**
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 **24/04/2023**	Núm. do Documento **5012**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **24/04/2023**	Nosso Número **100549207087**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.713,68**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**2ª VIA** **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:46:19

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 05492.070874 3 93410000271368
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.014.868
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
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	72.620.412/0001-35
Data Agendamento:	05/05/2023-13:57:48
Data Pagamento:	05/05/2023
Data Vencimento:	05/05/2023
Valor Documento:	2.713,68
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.713,68
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel mensal de abril
Autenticação:	feba7430-1b8a-475e-9c2e-613e21feed90

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

APARECIDA GONÇALVES DE SOUSA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Ajuste em uniforme		Ajuste em 2 calças/uniforme do funcionário Edmar Almeida de Souza	1/1	R$ 30,00	05/05/2023	

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61 99141-5873

4- Fonte do Recurso:

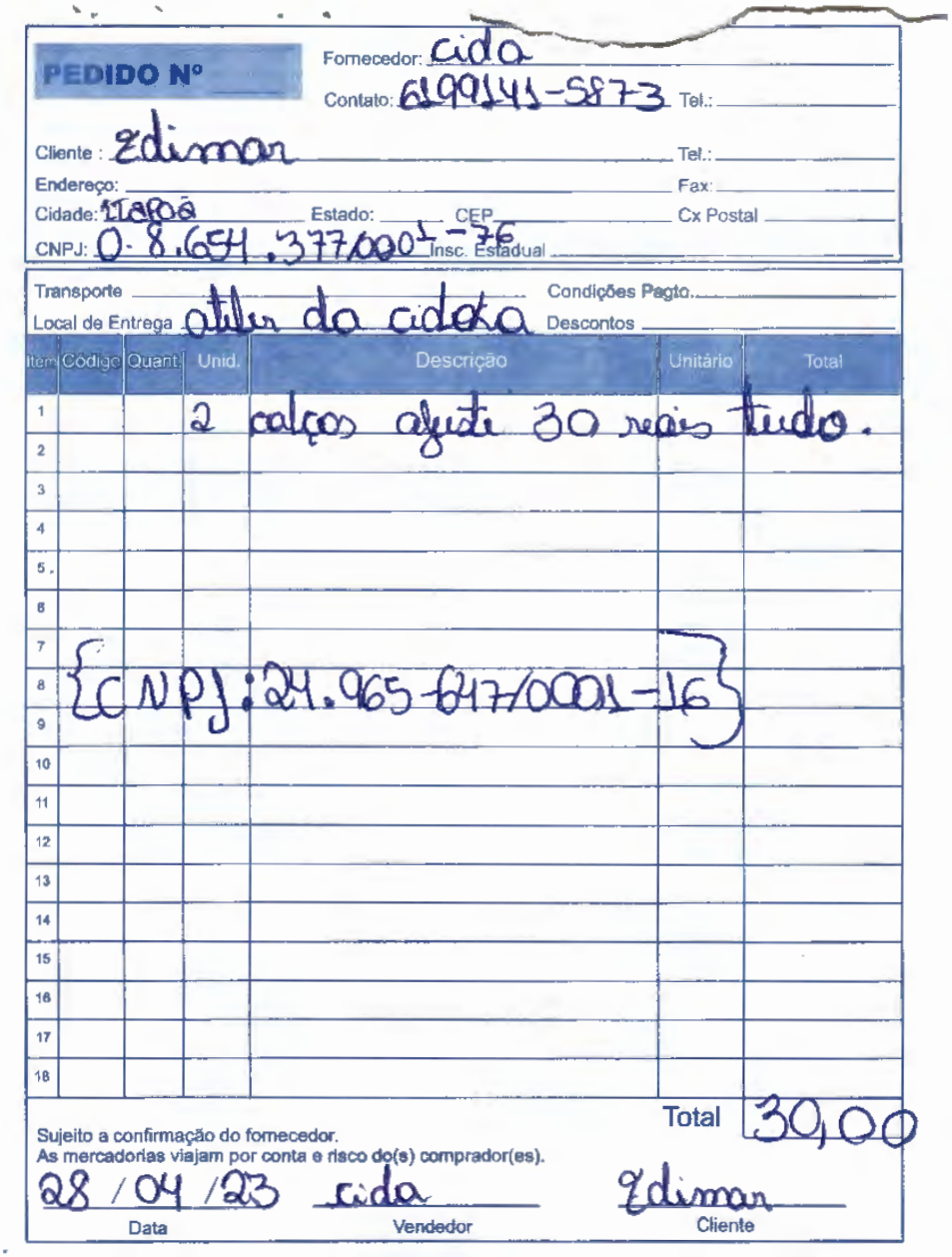
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasilia/DF, quarta-feira, 3 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/__

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
01/05/23



PEDIDO Nº

Fornecedor: cida

Contato: 61991415873 Tel.:

Cliente : Edimar Tel.:

Endereço: Fax:

Cidade: Itapoã Estado: CEP Cx Postal

CNPJ: 0-8.654.377/0001-76 Insc. Estadual

Transporte Condições Pagto.

Local de Entrega ateliê da cidoka Descontos

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Unitário	Total
1			2	calças ajuste 30 reais tudo.		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8				{CNPJ: 24.965.647/0001-16}		
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Total 30,00

Sujeito a confirmação do fornecedor.
As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).

28/04/23 cida Edimar

Data Vendedor Cliente

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 – Recibo de pagamento

Tendo em vista a urgência do reparo no uniforme do colaborador Edmar Almeida de Souza, função vigia ronda, infelizmente o prestador de serviço não emite nota fiscal, apenas recibo. Certo de evitar aquisições em fornecedores assim, porém, as vezes elas se fazem necessárias.

Att,

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****41 5873
Destinatário	
Nome:	APARECIDA GONCALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ:	***.602.371-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	05/05/2023 - 13:57:49
Valor do Pagamento:	30,00
Descrição:	ajuste em 2 calcas uniforme de Edmar Almeida de Souza
ID Transação:	E00952415202305051657OdJv5XVk1mR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia Sobre Férias	Processo nº .2020.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Narcisio Pereira Muniz para a filha Andressa Felix Muniz - descontar 25% do salário mínimo nacional + Penhora de pagamento alimentar 8%	1/1	R$ 620,41	05/05/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 2 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/__

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

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

02/06/2023 **COMPROVANTE DE TED** 13:12:36

Nº Agendamento:	2014869
Data do Agendamento:	05/05/2023
Agendado para:	05/05/2023
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 620.41
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:	FF963222-56FF-4EC7-B518-F222AB9A5A39

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 23036	Roteador wireless 2 antenas intelbras	1/1	R$ 143,00	05/05/2023	5.10.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Batalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/05/23

Recebemos de A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao la
Emissão: 03/05/2023 Dest/Reme: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA Valor Total: 143,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.036
Série 001

A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME

MEGA +

CRS 510 BLOCO B LOJA, 37 - ASA SUL -
BRASILIA - DF - CEP: 70360-525
Fone: (61)3442-1060

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.023.036
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0521 9699 2700 0104 5500 1000 0230 3610 0023 0370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	353230021102261 03/05/2023 11:22:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	03/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613		03/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	810964500173	11:22:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,76 (19,42 %)	158,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	143,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
348	ROTEADOR WIRELESS N 300MBPS 2 ANTENAS INTELBRAS W4-300F	85176241	0500	5405	UN	1,00	158,40	15,40	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 SCS 08 BL. B60 SALA 240 BRASILIA DF Mercadoria para troca somente com a embalagem do Fabricante Declaro que os materiais desta nota conferidos por mim, nao possuem nenhum dano fisico visual. Assinatura 1) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI DADOS PARA PAGAMENTO PIX 21969927000104 VENDEDOR 7 - ANDERSON AGUIAR 001 – DINHEIRO Trib aprox R$ 19,67 Federal e R$ 11,09 Estadual Fonte IBPT/FECOMERCIO DF 0C3829	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/05/2023 11:22:30

Gálago - Sistema de automação comercial

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***969.927/0001-**
Destinatário	
Nome:	A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA
CPF/CNPJ:	21.969.927/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	05/05/2023 - 13:57:50
Valor do Pagamento:	143,00
Descrição:	roteador wireless
ID Transação:	E00952415202305051657wNCGYfXsIJq

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção rede elétrica das ruas		Instalação de luminária em poste de iluminação pública e mão de obra	1/1	R$ 340,00	05/05/2023	5.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
AG: 4364
CC: 30050-0
CNPJ:28.429.275/0001-64

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

Jose Luis Balalaien dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/05/23

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 88 Série 3, emitido em: 09/06/2023

TS ILUMINACAO LTDA
Conjunto SHA Conjunto 5 Chacara 133, 23
Setor Habitacional Arniqueira (Aguas Claras) - Brasília - DF - 71995620
TELEFONE: 6135507600
E-MAIL: tsiluminacao.df@gmail.com
CNPJ: 28.429.275/0001-64
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0782335000109

NÚMERO DA NOTA
79
COMPETÊNCIA
06/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
221BC21A9
DATA DE EMISSÃO
09/06/2023 15:45:42

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, S/N JARDIM BOTANICO		LAGO SUL	Brasília	71680613
UF	PAÍS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
DF	Brasil		0810984500173	administrativo@condominioamobb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3 Mao de obra por luminaria 255.00
1 Deslocamento do caminhao para Jardim Botanico 85.00

ISS proprio R$ 0,00, Ret INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 340,00.

CÓDIGO DO SERVIÇO
07.02 / 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuraç

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
5300108 / Brasília	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 340,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	**R$ 340,00**
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 340,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 0,00

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$: 45,73 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 6,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900

powered by eNotas Gateway

Fatura pendente

TS ILUMINACAO LTDA - ME

28429275000164
financeiro@tsiluminacao.com
R RUA 6 CHACARA 272, 23 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
72006-590 - Brasília/DF
72006-590
Brasília - DF

Fatura

Emissão em 03/05/2023
Vencimento em 05/05/2023

R$ 340,00

Nosso número: 20231230000000000000678
Pagamento á vista

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192023182300000000200000678110893410000034000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 20231230000000000000678
Sacador/Avalista TS ILUMINACAO LTDA - ME R RUA 6 CHACARA 272, 23 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES 72006-590 - Brasília/DF 28429275000164	**Beneficiário** TS ILUMINACAO LTDA - ME intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 05/05/2023 **Valor do doc** R$ 340,00
Instruções Referente: Venda 3902 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via Pix Multa após o vencimento: 8% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - LAGO SUL 71680613 - Brasília/DF 08.654.377/0001-76 administrativo@condominioamobb.com.br		**Valor a pagar** R$ 340,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192023182300000000200000678110893410000034000



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC CNPJ 05 206 246/0001-38

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:46:35

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

Linha digitável:	40192.02318 23000.000002 00000.678110 8 93410000034000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.014.870
Instituição Emissora:	401-IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.429.275/0001-64
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	05/05/2023-13:57:50
Data Pagamento:	05/05/2023
Data Vencimento:	05/05/2023
Valor Documento:	340,00
(-) Desconto / Abatimento:	0.00
(+) Outros acréscimos:	0.00
Valor Pago:	340,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção rede elétrica das ruas
Autenticação:	ecfb1f07-d53c-4807-a40d-a1285c649d57

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia	Processo nº0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado na folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite	1/1	R$ 472,94	05/05/2023	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, terça-feira, 2 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
03/05/23

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

02/06/2023 **COMPROVANTE DE TED** 11:06:19

Nº Agendamento:	2014871
Data do Agendamento:	05/05/2023
Agendado para:	05/05/2023
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 472,94
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:	38B5799F-BE60-4D88-A72E-B183CAED9D74

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários contábeis		Honorários contábeis refente a 04/2023	1/1	R$ 1.995,00	05/05/2023	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 28 de abril de 2023

Bruno Vieira Zarani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balaraica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
28/04/2023

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

Nota Fiscal Eletrônica

Séne do documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe**
Numero da Nota Fiscal: **475**

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: **02/05/2023 16:22:08**
Dt. de Competência: **02/05/2023**
Cód. de Autenticidade: **D3CB7BEDA**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	476	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/05/2023

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.: 04/2023

Detalhamento dos Tributos

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

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

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

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

Informações complementares

|PROCON, VENANCIO 2000 SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 08, BLOCO B 60, SALA 240 BRASILIA. NAO HA RETENCAO DE IRRF POR CONDOMINIOS RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS
Trib aprox R$: 282,45 Federal e 105,00 Municipal
Fonte: IBPT BEA5CD
PROCON 151 SCS Quadra 8 Edifício Venâncio 2000 Bloco B60 Sala 240 Brasília - DF

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

digisan.com.br

FOCUS

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
REFERÊNCIA: 05/2023
VENCIMENTO: 05/05/2023
VALOR: 1995,00
NOSSO NÚMERO: 33075630000875664
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7

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

AMOBBCOND
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Informações Gerais

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

Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.

LINHA DIGITÁVEL: 00190.00009 03307.563001 00875.664179 2 93410000199500

Composição da Cobrança

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 04/2023	**1.995,00**

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03307.563001 00875.664179 2 93410000199500**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **05/05/2023**
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**					Codigo beneficiário **0452-9 / 00105963-7**
Data do Documento **27/04/2023**	Nº do Documento **875664**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **27/04/2023**	Nosso Número **33075630000875664**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **1995,00**	(=) Valor Documento **1995,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 05/05/2023, multa de R$ 39,90 (2,00%)** **# Após 05/05/2023, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 19,9500** **--->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND**					(-) Desconto Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **AMOBBCOND ** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613**				Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:46:47

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

Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00875.664179 2 93410000199500
Nº documento:	--
Nosso Número:	-
No. Agendamento:	2.014.872
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:	05/05/2023-13:57:51
Data Pagamento:	05/05/2023
Data Vencimento:	05/05/2023
Valor Documento:	1.995,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.995,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	honorarios contabeis referente abril
Autenticação:	46e122de-194e-4dca-9506-702144aa9694

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a abril/2023	1/1	R$ 4.692,39	05/05/2023	2.20.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, sexta-feira, 28 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
___/___/___

José Luis Balaiarca dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
28/04/2023

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2023 - 15:58:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA				(0061)39648808
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	58.654,94	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	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.692,39	0,00	4.692,39

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858900000468 923901792302 507676050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2023 - 15:58:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA				(0061)39648808
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	58.654,94	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	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.692,39	0,00	4.692,39

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858900000468 923901792302 507676050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

02/06/2023 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 10:03:01

CONTA DEBITADA:	132730
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CÓDIGO DE BARRAS:	85890000046923901792305076760508086543770001
CNPJ/CEI EMPRESA:	08.654 377/0001-76
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/05/2023
COMPETÊNCIA:	04/2023
VALOR RECOLHIDO:	4.692,39
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 042023
CÓDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	05/05/2023
AUTENTICAÇÃO:	AFAC47F5-86FE 42AC-860C-E8C2334EBF8C

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS

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 20/04 a 19/05/2023	1/1	R$ 26.749,94	05/05/2023	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balduíno dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
03/05/23

Fatura Mensal

SulAmérica

Competencia: 20/04/2023 A 19/05/2023

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Número do Documento	Vencimento
8SJEZ - AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSO	74875213525240	05/05/2023

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

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**26.749,94**

LF N.: 00020834631

Valor Liquido: 26.128,09 **Valor IOF: 621,85** **VALOR TOTAL: 26.749,94**

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

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0001405296124	REAL		DM	26.749,94

Pagador:/Avalista — Autenticação Mecânica

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

Fatura Mensal

Santander | 033-7 | 03399.80740 48800.014051 29612.401017 1 93410002674994

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO — Vencimento: 05/05/2023

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

Data documento	Nº documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Agência/cód. beneficiário
15/04/2023	74752135252 40	DM	N	15/04/2023	3375-9/0174-88

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso número
RCR	REAL		R$ 26.749,94	00014052961 24

(=) Valor do documento: R$ 26.749,94

Instruções

COBRAR EM TOTAL A PAGAR
05/05/2023 R$ 26.749,94
15/05/2023 R$ 27.552,41
25/05/2023 R$ 27.619,44
Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% + juros diários de R$26,75. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Descontos
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 26.749,94

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

Pagador/avalista — Código de baixa

Autentificação mecânica

Ficha de Compensação

DE SEGURO ATIVO

BSJEZ20230420RELATORIOSEGURADOSATIVOS.pdf

17/04/2023 08:42:53

Dados da Empresa

Razão Social: AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Empresa: 8-SJEZ — Período de Competência: 20/04/2023 a 19/05/2023

Apólice: 748750002 — Fechamento: 15/04/2023

Cia: 6912 — Vencimento: 05/05/2023

888884767962360010	46721-DIRETO BSB	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	476796200	22/06/1997	55	TITULAR	20/04/2022	R$ 105.142
888884767962E00037	46721-DIRETO BSB	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.811-62	476796260	05/05/1973	50	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	983.18
Total da Familia	R$ 1934.60								
888884767961500I0	46721-DIRETO BSB	AUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-90	476796150	06/07/1982	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 543.43
888884767961500029	46721-DIRETO BSB	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	476796150	06/08/1959	38	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 507.89
Total da Familia	R$ 1051.32								
888884788410200I6	46721-DIRETO BSB	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.091-55	000000740	22/09/1988	34	TITULAR	06/09/2022	R$ 543.43
888884788410201105	46721-DIRETO BSB	HELENA DE SOUZA LIMA	117.915.091-00	000000740	07/12/2022	0	FILHO(A)	23/03/2073	R$ 295.19
Total da Familia	R$ 838.62								
888884767962500I5	46721-DIRETO BSB	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	476796250	07/03/1986	37	TITULAR	20/04/2022	R$ 543.43
Total da Familia	R$ 543.43								
888884767962400I0	46721-DIRETO BSB	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	476796240	29/04/1983	40	TITULAR	20/04/2022	R$ 630.39
888884767962400028	46721-DIRETO BSB	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO	636.161.493-04	476796240	04/01/1980	43	ON	20/04/2022	R$ 630.39
Total da Familia	R$ 1260.78								
888884767962300I4	46721-DIRETO BSB	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	476796230	04/12/1986	36	TITULAR	20/04/2022	R$ 543.43
Total da Familia	R$ 543.43								

SulAmérica

88688476884076O016	46721-DIRETO BSB	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	045.876.311-08	000000760	04/11/1991	31	TITULAR	09/08/2022	R$ 507,89
Total da Familia	R$ 507,89								
88888476796100013	46721-DIRETO BSB	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	476796100	30/12/1983	39	TITULAR	20/04/2022	R$ 63 39
88888476796100021	46721-DIRETO BSB	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	476796100	21/01/1995	27	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 457,55
Total da Familia	R$ 108794								
88888476796190012	46721-DIRETO BSB	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	476796190	28/07/1996	26	TITULAR	20/04/2022	R$ 457,55
Total da Familia	R$ 457,55								
88888476796220019	46721-DIRETO BSB	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	476796220	23/08/1986	36	TITULAR	20/04/2022	R$ 543,43
88888476796220027	46721-DIRETO BSB	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILV	970.312.214-20	476796220	26/11/1985	37	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 543,43
Total da Familia	R$ 1086,86								
88888476796200018	46721-DIRETO BSB	FABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	476796200	15/08/1989	33	TITULAR	20/04/2022	R$ 507,89
88888476796200026	46721-DIRETO BSB	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032.938.571-07	476796200	07/08/1991	31	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 507,89
88888476796200107	46721-DIRETO BSB	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.851-97	476796200	05/02/2019	4	FILHOA	20/04/2022	R$ 295,19
Total da Familia	R$ 1310,97								
88888476796210013	46721-DIRETO BSB	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIM	754.691.543-00	476796210	16/05/1973	50	TITULAR	20/04/2022	R$ 883,18
Total da Familia	R$ 883,18								
88888480052190012	46721-DIRETO BSB	GABRIEL LIMA PEREIRA	050.266.571-84	000000170	09/06/1995	27	TITULAR	12/12/2022	R$ 457,55
Total da Familia	R$ 457,55								
88888476796130010	46721-DIRETO BSB	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	476796130	06/03/1982	41	TITULAR	20/04/2022	R$ 630,39
Total da Familia	R$ 630,39								
88888476796120014	46721-DIRETO BSB	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMEN	033.897.531-41	476796120	23/02/1989	34	TITULAR	20/04/2022	R$ 543,43
88888476796120022	46721-DIRETO BSB	MARCIA CARVALHO RODRIGUES	032.408.061-18	476796120	15/11/1983	39	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 630,39
Total da Familia	R$ 1 73,82								
88888476796110019	46721-DIRETO BSB	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	476796110	24/12/1971	51	TITULAR	20/04/2022	R$ 883,18
Total da Familia	R$ 883,18								
88888476796050016	46721-DIRETO BSB	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS	367.418.170-34	476796050	20/01/1963	60	TITULAR	20/04/2022	R$ 771,

SulAmérica

888884767960300105	46721-DIRETO BSB	CATARINA MM BALALAICA DOS SANTOS	097224961-31	476796050	20/06/2015	7	FILHA(A)	20/04/2022	R$ 295
Total da Familia	R$ 2066,30								
888884767961800117	46721-DIRETO BSB	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	407923171-05	476796180	07/08/1967	55	TITULAR	20/04/2022	R$ 543,43
Total da Familia	R$ 543,43								
888884767961701	46721-DIRETO BSB	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032318491-0	476796170	17/05/1986		TITULAR	20/04/2022	R$ 543,43
888884767961700038	46721-DIRETO BSB	ARIA PEREIRA LIMA	946394001-44	476796170	14/04/1975	48	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 753,56
Total da Familia	R$ 295,99								
888884767960800112	46721-DIRETO BSB	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647614521-53	476796080	21/07/1973	49	TITULAR	20/04/2022	R$ 883,18
888884767960800220	46721-DIRETO BSB	IMAR COSTA ZIEGLER	014754801-21	476796080	24/05/1984	38	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 543,43
Total da Familia	R$ 1426,61								
888884767960900118	46721-DIRETO BSB	MAURICIO LEITE DA SILVA	025977311-54	476796090	14/07/1987	35	TITULAR	20/04/2022	R$ 343
Total da Familia	R$ 543,43								
888884767960700 7	46721-DIRETO BSB	NARCISIO PEREIRA VUNIZ	013574371-35	476796070	15/08/1984	38	TITULAR	20/04/2022	R$ 543,43
888884767960700225	46721-DIRETO BSB	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	032813461-97	476796070	07/03/1990	33	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 507,89
Total da Familia	R$ 1051,32								
888884767 6160016	46721-DIRETO BSB	OSMAN VAZ DE SOUZA	645 307 471-20	476796160	27/04/1971	52	TITULAR	20/04/2022	R$ 883,18
888884767961600132	467 -DIRETO BSB	VILMA RIBEIRO SBOA	965.652.006-59	476796160	06/07/1970	52	COMPANHEIRO (A)	20/04/2022	R$ 883,18
Total da Familia	R$ 766,36								
888884784842480010	46721-DIRETO BSB	RAIMUNDO A D S E SILVA	013334132-1	000000750	20/11/1991	31	TITULAR	01/09/2022	R$ 507,89
888884784842480029	46721-DIRETO BSB	VANDERLEIA DA SILVA NERES	044379031-02	000000750	15/09/1990	32	CÔNJUGE	01/09/2022	R$ 507,89
Total Familia	R$ 1015,78								
888884767960600111	46721-DIRETO BSB	WILSON DA COSTA SILVA	462979363-15	476796060	01/10/1969	53	TITULAR	20/04/2022	R$ 883,18
888884767960600220	46721-DIRETO BSB	NEURA TIVO EO DE OLIVEIRA	610902801-06	476796060	23/03/1970	53	CÔNJUGE	20/04/2022	R$ 883,18
Total da Familia	R$ 1766,36								
Total Geral	R$ 26 28,09								

SulAmérica


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

SulAmérica

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:46:59

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

Linha digitável:	03399.80740 48800.014051 29612.401017 1 93410002674994
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.014.874
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Nome Fantasia Beneficiário:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
CPF/CNPJ Beneficiário:	01.685.053/0001-56
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMIN RESID DOS ASSO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	05/05/2023-13:57:53
Data Pagamento:	05/05/2023
Data Vencimento:	05/05/2023
Valor Documento:	26.749,94
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	26.749,94
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano de saude dos funcionarios
Autenticação:	b37f2801-0ae3-482a-ab7c-58b7c0b33534

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 maio 2023	1/1	R$ 304,78	05/04/2023	4.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: financeiro@ibsweb.com.br

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 4 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

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
143

Dados do Prestador de Serviço

Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s
Site7Dias
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: **17/05/2023 09:42:35**
Data de Competência/Emissão: **11/05/2023**
Cód. de Autenticidade: **55C26CBB9**
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	180	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	17/05/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasília / DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVICO CONFORME CONTRATO
NOTA REFERENTE A MAIO/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
	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 NOTA REFERENTE A MAIO/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: 17/05/2023 09:42:33 — 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 20127.070785 2 93410000030478**

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .·. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	102012707078

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

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

Informações
Referente a: Mai/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 20127.070785 2 93410000030478**

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

Vencimento
05/05/2023

Beneficiário	CPF/CEI/CNPJ	Código do Beneficiário
IBS Tecnologia WEB .·.	08.101.228/0001-80	100-022243-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Proc.	Nosso Número
03/05/2023	1	R$	N	04/05/2023	102012707078

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

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:47:12

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 20127.070785 2 93410000030478
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.014.875
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
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	08.101.228/0001-80
Data Agendamento:	05/05/2023-13:57:53
Data Pagamento:	05/05/2023
Data Vencimento:	05/05/2023
Valor Documento:	304,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	304,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção do site
Autenticação:	180299b4-58fa-4955-b784-fd36094b401f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

J&J SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Auditoria contábil	NF 139	Pagamento referente a análise técnica de balancetes nas prestações de contas do condomínio - período de 10/2022 a 12/2022.	1/1	R$ 1.390,32	05/05/2023	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 05.443.435/0001-24

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 5 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

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

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
Número da Nota Fiscal: 139

Dados do Prestador de Serviço

J&j Servicos Profissionais Ltda
J&j Contabilidade
Shcs CL QD 312 Bloco A Loja 06 Parte Sobreloja S/n, - Asa Sul
CEP 70365-510 - Fone: (61)3245-4290 - Brasilia/ DF
josi@jejcontabilidade.net
Inscrição Municipal 075296240011* - CPF/CNPJ 05.443.435/0001-24

Data de Geração da NFS-e: **19/04/2023 15:15:14**
Data de Competência/Emissão: **19/04/2023**
Cod. de Autenticidade: **C0A04B8F7**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	141	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	19/04/2023

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	08.654.377/0001-76	**IM :**	0810964500173
Razão Social :	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL ASSOCIADOS AMOBB		
Endereço :	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número :**	S/N
Complemento :		**Bairro :**	JARDIM BOTANICO
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasilia/ DF
Telefone :		**E-mail :**	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

ANALISE TECNICA - PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. (01 x 1.440,00) - R$ 1.440,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer naturez...				3,45	1701		8211300
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.440,00		R$ 0,00	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$ 49,68	**R$ 1.390,32**

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:	***443.435/0001-**
Destinatário	
Nome:	J&J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
CPF/CNPJ:	05.443.435/0001-24
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	05/05/2023 - 13:57:54
Valor do Pagamento:	1390,32
Descrição:	auditoria periodo out a dez de 2022
ID Transação:	E00952415202305051657baZP8iZsCpm

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 maio	1/1	R$ 109,21	05/05/2023	1.1

3- *Forma de Pagamento:*

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

CPF: 021.490.901-80
Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, sexta-feira, 5 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaniza dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/05/23


8:49
FLABYN V A FERREIRA | Platinum Millenium 2025 | Virtual
Mai 03
AmazonPrimeBR
Platinum Millenium 2025
R$ 14,90
Amazon Prime Canais .SAO PAULO BRA
Platinum Millenium 2025
R$ 21,90
Mai 02
Google LLC GSUITE .Mountain V CA
R$ 109,21
BALI PARK PARC04/04
Platinum Millenium 2025
R$ 70,87
Abr 23
DEEZER MUSIC*AEqCyH
Platinum Millenium 2025
R$ 22,90
Home

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	05/05/2023 - 13:57:55
Valor do Pagamento:	109,21
Descrição:	Reembolso referente licenca de uso do dominio dos emails do condominio
ID Transação:	E00952415202305051210H8mIFCDIlWq

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Móveis e utensílios		Compra de 1 controle de TV LG	1/1	R$ 89,90	05/05/2023	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 5 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

RECEBEMOS DE WAGNER FERRACINI ELETRONICA INFORMATICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.101.900
SÉRIE 002

WAGNER FERRACINI ELETRONICA

Rua Catuaba, 743, Nao consta - Vila Alpina, Sao Paulo, SP - CEP: 03208000 Fone: 1123376268

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.101.900
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0512 4141 6100 0100 5500 2000 1019 0015 8301 4164

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	135230696184 08/05/2023 09:54:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
147414433110		12.414.161/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	08/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	08/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	09:50:43

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
89,90	6,29	0,00	0,00	89,90

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	89,90

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
				0,230	0,230

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
AKB76040304	Controle Remoto LG 32lq620bpsb 32lq621cbsb 43uq7500psf AKB76040304	85299020	000	6102	UNID	1	89,90	89,90	89,90	6,29	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

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$24,29. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	PIX Marketplace
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Instituição:	MERCADO PAGO IP LTDA.
ISPB:	10573521
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	05/05/2023 - 13:57:55
Valor do Pagamento:	89,90
Identificador:	mpqrinter57662906841
ID Transação:	E00952415202305051417LvAp6wPZhrw

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	NF 253704 e NF 111131	Compra de pão de queijo, pão de metro sucos e bolos para a AGO 29/04/2023	1/1	R$ 268,47	08/05/2023	1.1

3- Forma de Pagamento:

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

CPF PIX: 021.490.901-80
Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 2 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Batalaia dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/05/23

CNPJ:24.586.597/0081-66 Vitor Coelho Rufino
Quadra 2 Rua 4 Lote 64 Condominio San Diego, Jd Botanico
Brasília, DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

9-04-23 07:24:13 CONTROLE:271880

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
7896231469101	Pao De Queijo G Sast	2	Un	17,98	35,96
7896231468220	Suco Uva Prats 900ml	2	Un	13,99	27,98
7896231468169	Suco De Laranja Jnte	2	Un	11,99	23,98
7896231468435	Suco Goiaba 900ml	1	Un	12,99	12,99
7896231468619	Suco Prats Misto 900	1	Un	12,99	12,99

LHTOTA R$ 113,92

Qtde.total de itens 5
Valor total R$ 113,92
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Debito 113,92

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce
5323 0424 5865 9700 0166 6500 1000 2537 0499 5271 0885

CONSUMIDOR
CNPJ 08.654.377/0001-76
NFC-e n 000253704 Serie 1
Data Emis.: 29-04-2023 07:25:18
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Lei Federal 12.741/2012) 25,32
que pesou aproximadamente:
$ 4,80 de tributos federais
$ 20,52 de tributos estaduais
$ 0,00 de tributos municipais
$ 88,60 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF 5A16F8
FALEON TELEFONE 151
WWW.PROCON.DF.GOV.BR
CS 08 08 VENANCIO 2000
L 860 SALA 240
Voce foi atendido por: 0005 - Vitor Coelho
Sistema: LRPDV / Versao: 1.61.77 PDV: 001

CNPJ: 72.586.100/0001-52 A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA EPP
ETAPA 01 QUADRA 02 RUA 01 LOTE 48 LOJA 3 JARDIM BOTANICO
Brasilia-DF 71680-362
Fone:(61)3427-1552 I.E :0736086640031-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
(01	180	BOLO FORMIGUEIRO			0,344 KG X 33,90	11,66
(02	148	BOLO CENOURA COM CHOCOLATE			0,386 KG X 33,90	13,09
(03	388	PAO DE METRO EMBALAGEM SIMPLES			2 UN X 64,90	129,80

Qtde. total de itens 003
Valor total R$ 154,55
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito Visa 154,55

Consulte pela Chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0472 5861 0000 0152 6500 2000 [illegible] 1310
CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76

NFC-e nº 000111131 Série 002 29/04/2023 07:29:28
Protocolo de Autorização: 353230205875298
Data de Autorização 29/04/2023 07:29:23

PROCON DF Tel 151-SCS QD 08 BL B-60 SL 240-Ed VENANCIO 2000
CP:2111131 DP:000097
ID:074E106ABBF640B0S6ECA80444F4A556
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 48,61
Federal R$ 20,79 Estadual R$ 27,82 Municipal R$ 0,00
SamaNFC 3.2.0 www.tecnoweb.com.br

CNPJ:24.586.597/0081-66 Vitor Coelho Rufino
Quadra 2 Rua 4 Lote 64 Condominio San Diego, Jd Botanico
Brasília, DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

9-04-23 07:24:13 CONTROLE:271880

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
7896231469101	Pao De Queijo G Sast	2	Un	17,98	35,96
7896231468220	Suco Uva Prats 900ml	2	Un	13,99	27,98
7896231468169	Suco De Laranja Jnte	2	Un	11,99	23,98
7896231468435	Suco Goiaba 900ml	1	Un	12,99	12,99
7896231468619	Suco Prats Misto 900	1	Un	12,99	12,99

LHTOTA R$ 113,92

Qtde.total de itens 5
Valor total R$ 113,92
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Debito 113,92

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce
5323 0424 5865 9700 0166 6500 1000 2537 0499 5271 0885

CONSUMIDOR
CNPJ 08.654.377/0001-76
NFC-e n 000253704 Serie 1
Data Emis.: 29-04-2023 07:25:18
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Lei Federal 12.741/2012) 25,32
que pesou aproximadamente:
$ 4,80 de tributos federais
$ 20,52 de tributos estaduais
$ 0,00 de tributos municipais
$ 88,60 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF 5A16F8
FALEON TELEFONE 151
WWW.PROCON.DF.GOV.BR
CS 08 08 VENANCIO 2000
L 860 SALA 240
Voce foi atendido por: 0005 - Vitor Coelho
Sistema: LRPDV / Versao: 1.61.77 PDV: 001

CNPJ: 72.586.100/0001-52 A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA EPP
ETAPA 01 QUADRA 02 RUA 01 LOTE 48 LOJA 3 JARDIM BOTANICO
Brasilia-DF 71680-362
Fone:(61)3427-1552 I.E :0736086640031-23

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
(01	180	BOLO FORMIGUEIRO			0,344 KG X 33,90	11,66
(02	148	BOLO CENOURA COM CHOCOLATE			0,386 KG X 33,90	13,09
(03	388	PAO DE METRO EMBALAGEM SIMPLES			2 UN X 64,90	129,80

Qtde. total de itens 003
Valor total R$ 154,55
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito Visa 154,55

Consulte pela Chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0472 5861 0000 0152 6500 2000 [illegible] 1310
CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76

NFC-e nº 000111131 Série 002 29/04/2023 07:29:28
Protocolo de Autorização: 353230205875298
Data de Autorização 29/04/2023 07:29:23

PROCON DF Tel 151-SCS QD 08 BL B-60 SL 240-Ed VENANCIO 2000
CP:2111131 DP:000097
ID:074E106ABBF640B0S6ECA80444F4A556
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 48,61
Federal R$ 20,79 Estadual R$ 27,82 Municipal R$ 0,00
SamaNFC 3.2.0 www.tecnoweb.com.br

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	05/05/2023 - 13:57:56
Agendado Para:	08/05/2023
Valor do Pagamento:	268,47
Descrição:	reembolso referente compra de itens para AGO 29 04 2023
ID Transação:	E00952415202305081600OwohRAPxz5I

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 64, 65, 1735 e 1736	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 04/2023	1/1	R$ 863,00	08/05/2023	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 2 de maio de 2023

Bruno Viera Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/___/__.

José Luis Balabica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/05/23

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/05/2023 - DEST. / REM. AMOBB - VALOR TOTAL R$ 300,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001735
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
JOCA MOTOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001735 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 0501 3980 4100 0140 5500 1000 0017 3510 0016 8651

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	353230020896727 02/05/2023 13:08:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
07367618001 45		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	02/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	02/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	13:07:42

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	86,90	300,00
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	300,00

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VE003	VELA CPR8EA 9 (NGK)NXR BROS 150, TITAN 150	85111000	0102	5102	UN	1,00	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES088	ESCOVA MOTOR PARTIDA C/ SUPORTE (MAGNETRONTITAN 150 (04 a 11), FAN 125 (09 a 11),	85452000	0102	5102	UN	1,00	45,000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA090	BATERIA 5 AH (HELIAR)NXR BROS ES 125 (03 a TD), NXR BROS KS 1	85071010	0102	5102	UN	1,00	220,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 50,90 + Trib.Estaduais: 36,00 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A MOTO PBA 9826 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Sistema VT 76

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/05/2023 - DEST / REM: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 263,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001736 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS

JOCA MOTOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001736 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 0501 3980 4100 0140 5500 1000 0017 3610 0016 8888

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	353230020898450 02/05/2023 13:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ - CPF
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	02/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	02/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	13:16:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	263,00
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	263,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
RE22*	RETROVISOR ESQUERDO (GVS)	70091000	0102	5102	UN	1,00	20,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN035	ENGRENAGEM VELOCIMETRO FERRO (IMPORTADO)NXR BROS 150	84834090	0102	5102	UN	1,00	85,000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1007	CAIXA DIRECAO (IMPORTADO)NXR BROS 150	87089483	0102	5102	UN	1,00	85,000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA852	CABO VELOC (SCUD)NXR BROS 150 (06 a 12)	87141000	0102	5102	UN	1,00	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA879	CABO ACEL (SCUD)NXR BROS 150 (09 a 14)	87141000	0102	5102	UN	1,00	38,000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 34.78 – Trib.Estaduais: 30,04 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A MOTO OVU 8173 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Sistema V1.72

	Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
	Número do Documento: 64

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	02/05/2023 13:08:44
Data de Competência/Emissão	02/05/2023
Cód de Autenticidade	8DBB0FB2C
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	56	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	02/05/2023

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 oTROCAR ESCOVA : 45,00 : 0001 : 45,00|

Ordem de ServiA o: 16865 Placa: PBA_9826-DF Chassi: KM: 246773

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$ 45,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,00	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$ 45,00

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: 02/05/2023 13:04

Desenvolvido por Siacom V1.73

	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
	Número do Documento **65**

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	Data de Competência/Emissão	Cód de Autenticidade	Responsável pela Retenção
02/05/2023 13:17:08	**02/05/2023**	**B471BF973**	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Tributação no município	57	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	02/05/2023

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 MA O OBRA : 80,00 : 0001 : 80,00|
LUBRIFICAR ESPELHO E ROLAMENTO DIANTEIRO : 30,00 : 0001 : 30,00|
TROCAR PNEU DIANTEIRO : 25.00 : 0001 : 25,00|
MONTAR HOTLINE : 50,00 : 0001 : 50,00|
RECUPERAR VELOCIMETRO : 70,00 : 0001 : 70,00|

Ordem de ServiA o: 16888 Placa: OVU_8173-DF Chassi: KM: 92940

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

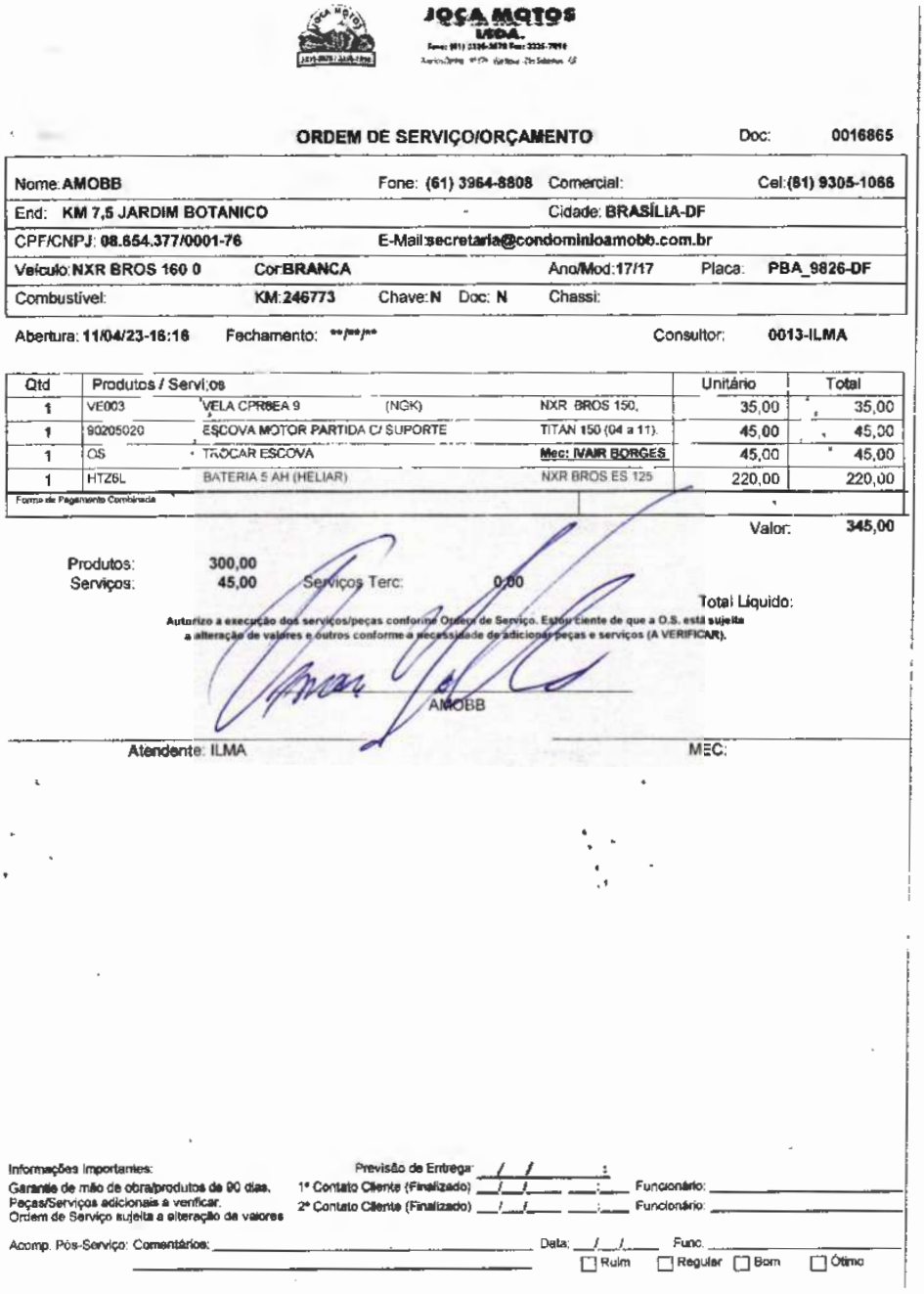
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 255,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

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$ 255,00**

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: 02/05/2023 13:12 Desenvolvido por S-acom V1.73



JOÇA MOTOS
LTDA.

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO Doc: **0016865**

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: **246773** Chave: **N** Doc: **N**	Chassi:	

Abertura: **11/04/23-16:16** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	VE003	VELA CPR8EA 9	(NGK) NXR BROS 150,	35,00	35,00
1	90205020	ESCOVA MOTOR PARTIDA C/ SUPORTE	TITAN 150 (04 a 11).	45,00	45,00
1	OS	TROCAR ESCOVA	**Mec: IVAIR BORGES**	45,00	45,00
1	HTZ6L	BATERIA 5 AH (HELIAR)	NXR BROS ES 125	220,00	220,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **345,00**

Produtos: **300,00**
Serviços: **45,00** 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: **0016892**

Nome: **AMOBB**	Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel: **(61) 9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**		Cidade: **BRASÍLIA-DF**	
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**	E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br**		
Veículo: **NXR BROS 160**	Cor: **PRETA**	Ano/Mod: **14/14**	Placa: **OVU_8173-DF**
Combustível:	KM:	Chave: **N** Doc: **N**	Chassi:

Abertura: **24/04/23-14:13** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	OS	RECUPERAR VELOCIMETRO **Mec: IVAIR BORGES**	70,00	70,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **70,00**

Produtos: **0,00**
Serviços: **70,00** 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: **0016888**

Nome: **AMOBB**	Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel:**(61) 9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**	-	Cidade: **BRASÍLIA-DF**	
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**	E-Mail:**secretaria@condominioamobb.com.br**		
Veiculo:**NXR BROS 150**	Cor:**PRETA**	Ano/Mod:**14/14**	Placa: **OVU_8173-DF**
Combustível:	KM:**92940** Chave:**N** Doc: **N**	Chassi:	

Abertura: **20/04/23-15:46** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	7899651807730	CABO ACEL (SCUD)	NXR BROS 150 (09	38,00	38,00
1	EN035	ENGRENAGEM VELOCIMETRO FERRO (IMPORTADO)	NXR BROS 150	85,00	85,00
1	10080069	CABO VELOC (SCUD)	NXR BROS 150 (06	35,00	35,00
1	OS	SERVIÇO MÃO OBRA	Mec: IVAIR BORGES	80,00	80,00
1	CA1007	CAIXA DIREÇÃO (IMPORTADO)	NXR BROS 150	85,00	85,00
1	OS	LUBRIFICAR ESPELHO E ROLAMENTO DIANTEIRO	Mec: IVAIR BORGES	30,00	30,00
1	OS	TROCAR PNEU DIANTEIRO	Mec: IVAIR BORGES	25,00	25,00
1	RE221	RETROVISOR ESQUERDO (GVS)		20,00	20,00

Forma de Pagamento Combinada — Valor: **398,00**

Produtos: **263,00**
Serviços: **135,00** 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 19/04/23

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

JOÇA MOTOS LTDA.

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO Doc: **0016863**

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: **10/04/23-15:02** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Otd	Produtos / Serviços	Unitário	Total
1	OS MONTAR HOTLINE	50,00	50,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **50,00**

Produtos: **0,00**
Serviços: **50,00** Serviços Terc: **0,00**

Total Líquido:

Autorize 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 Pos-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

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:	05/05/2023 - 13:57:56
Agendado Para:	08/05/2023
Valor do Pagamento:	863,00
Descrição:	manutencao das motos
ID Transação:	E00952415202305081600dlc3L7lj7k1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELETROSHOP LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 1303	Compra de materiais para manutenção diversas	1/1	R$ 147,85	08/05/2023	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26.493.510/0001-31

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 4 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Baladaiea dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/05/23

RECEBEMOS DE ELETROSHOP LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - MORADA DE DEUS, 0 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 04-05-2023 - VALOR TOTAL: R$ 147,85		NF-e Nº: 1303 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO

SAO SEBASTIAO

Brasilia

DF (61) 3335-8001 71.690-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

FL 1 / 1
Nº: 1303
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5323 0526 4935 1000 0131 5500 1000 0013 0315 8178 1258

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	353230021383858 04/05/2023 14:28:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0732613800152		26.493.510/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
Condominio Amobb			08.654.377/0001-76		04-05-2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA SAIDA
Morada de Deus, 0		Setor Habitacional Jardim Botanico		71.680-613	04-05-2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
Brasilia		DF	1-Contribuinte	0810964500173	14:28:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	147,85

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	147,85

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
7					7,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
011709	TOMADA SM 2P+T 10A C/PLACA 3768. PROMOCAO	85366910	0500	5405	UN	4.0000	8.80	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003828	FITA ISOLANTE 20M SCOTT/ 3M MT	39191020	0500	5405	UN	1.0000	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007087	DISJUNTOR MONOF DIN 25A SIEMENS/STECK MU	85362000	0500	5405	UN	1.0000	16,30	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010818	CAIXA DE INSPECAO PVC PRETA C/TAMPA 25X25	39251000	0500	5405	UN	1.0000	66.40	66.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orcamento n. 0000169468. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$15,16 de tributos federais R$15,29 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***493.510/0001-**
Destinatário	
Nome:	ELETRO SHOP LTDA ME
CPF/CNPJ:	26.493.510/0001-31
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	05/05/2023 - 13:57:57
Agendado Para:	08/05/2023
Valor do Pagamento:	147,85
Descrição:	material diversos
ID Transação:	E00952415202305081600qoui5Vkv41I

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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: 63

Dados do Prestador de Serviço

FABIO AUGUSTO

Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia
Fabio Augusto Sociedade Individua
Quadra Csb 06, Lote 07, Loja 01, Parte 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: **02/05/2023 10:00:19**
Data de Competência/Emissão: **02/05/2023**
Cód. de Autenticidade: **33FF67BD9**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1714 - 17.14 - Advocacia. -				2,78	1714		6911701
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,25	**R$ 1.127,75**

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

Informações Adicionais

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

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

AMOBB

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

NOTA FISCAL - Cond. Amobb - 05.2023

1 mensagem

contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com> 2 de maio de 2023 às 10:17
Para: administrativo@condominioamobb.com.br, amobb <secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br>, secretaria@condominioamobb.com.br
Cc: fabio@fabioadvocacia.com, douglas@fabioadvocacia.com

Prezado(a) cliente,

Segue em anexo a nota fiscal.

Favor confirmar recebimento.

Prazo para cancelamento da Nota Fiscal: 15 dias.

OBS.: Favor atentar-se a eventual retenção do ISS na nota fiscal. Em caso positivo, será de vossa responsabilidade fazer o recolhimento do imposto, de modo que o valor dos honorários deve corresponder ao valor líquido da Nota Fiscal e NÃO ao valor total dos serviços.

Atenciosamente,

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

Dr. Pedro Marcílio Lessa Costa Assistente Jurídico OAB/DF 70.199
contato@fabioadvocacia.com @fabio augustoadvocacia
+55 61 3970.6240 99390.3240

05.2023.pdf
161K

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:	05/05/2023 - 13:57:57
Agendado Para:	09/05/2023
Valor do Pagamento:	1127,75
Descrição:	honorarios advocaticios ref abril
ID Transação:	E00952415202305091600q3JK8yM1yTE

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, 09 de maio de 2023;

Ref.: Repasse de cashback

Dia 09 de maio de 2023 foi realizado um depósito pelo franqueado da Minha Quitandinha – Minimercado, no valor R$ 108,63, 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 abril de 2023, conforme resumo do faturamento anexo.

Att,

Fladyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

05/05/2023, 21:24 Onii Merchant

onii

207 Transações

01/04/2023 - 30/04/2023

Minha Quitandinha - AMOBB

192 Aprovadas - Ticket médio R$ 18,86

Fat. Bruto	Descontos	Fat. Líquido	Royalties	Valor a Receber
R$ 3.620,98	R$ 1,91	R$ 3.619,07	R$ 361,91	R$ 3.257,16

Pré-Pago	Pix	Voucher	App Crédito	Terminal crédito	Terminal débito	A faturar
R$ 452,12 (12%)	R$ 433,54 (12%)	R$ 0,00 (0%)	R$ 349,51 (10%)	R$ 1.635,61 (45%)	R$ 748,29 (21%)	R$ 0,00 (0%)

Data	Loja	Cliente	Carrinho	Transação	NF
30/04/23, 20:44:49	Minha Quitandinha - AMOBB	Niah Lima Barreto Monteiro	R$18,98		
30/04/23, 20:36:49	Minha Quitandinha - AMOBB	Thiago da Costa Mendonca	R$30,87		
30/04/23, 18:45:52	Minha Quitandinha - AMOBB	Rafael Lemos Zarro da Cunha Goncalves	R$19,99		Pendente
30/04/23, 17:46:36	Minha Quitandinha - AMOBB	Rafael Lemos Zarro da Cunha Goncalves	R$5,98		Pendente
30/04/23, 12:44:50	Minha Quitandinha - AMOBB	Patricia Coutinho Aguiar	R$11,99		
30/04/23, 12:43:02	Minha Quitandinha - AMOBB	Patricia Coutinho Aguiar	R$11,99	Pendente	
30/04/23, 11:59:47	Minha Quitandinha - AMOBB	Gabriela de Moraes Alves	R$9,99		
30/04/23, 10:32:54	Minha Quitandinha - AMOBB	Marcello Ribeiro Trovao Fraiz	R$2,99		Pendente
30/04/23, 10:18:49	Minha Quitandinha - AMOBB	Marcello Ribeiro Trovao Fraiz	R$7,00		

https://merchant.onii.app/transactions 1/14

Comprovante de transferência

Valor

Tipo de transferência

Destino

Nome

CNPJ

Instituição

Agência

Conta

Tipo de conta

Origem

Nome

Instituição

Agência

Conta

CNPJ

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

ID da transação: E18236120202305091304s1984d9f7ab

Me ajuda

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	01388649-22	Referente parcela 22/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 472,26 descontado na folha de pagamento.	22/24	R$ 472,26	10/05/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/2023

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 90200.045772 31000.008206 1 93460000047226

Vencimento		Vencimento
10/05/2023	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO	10/05/2023
Agência/Código cedente	Cedente	Agência/Código cedente
3380-4 / 0000082-5	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPIV MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141	3380-4 / 0000082-5

Nosso número	Data do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/02000457731-4	14/07/2021	DM	N	14/07/2021	09/02000457731-4

(=) Valor documento	Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
472,26		09	R$	001	472,26	472,26

(+) Desconto Abatimento	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	(-) Desconto / Abatimentos
	Após o vencimento, multa de R$ 9,45 Juros de mora de R$ 1,58 por dia de atraso. Parcela 022/024 Não receber este boleto após 10/05/2023 Unid.: CONDOMINOS DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE CNPJ: 08654377000176	

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

Sacado:
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - CPF: 04079231103
VILA DO BOA RUA 2 - VILA DO BOA
BRASILIA - DF - CEP: 71697313

Sacador / Avalista — Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

EMPRESTA CAPITAL

Amobb

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP S/A - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01388649	R$ 6.342,66	R$ 5.464,00	24/06/2021	10/07/2023

1.1 EMITENTE			CPF
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO			04079231105
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	5,51	113,16

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	472,26	10/08/2021	10/07/2023

4 - Na data de vencimento acima indicada 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 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 Cédula, o EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência bancária, "TED", "DOC" ou ordem de pagamento", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA RPW MICROFINANÇAS inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.768.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancária e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo número de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:47:49

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13 273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 90200.045772 31000.008206 1 93460000047226
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.014.876
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:	05/05/2023-13:57:57
Data Pagamento:	10/05/2023
Data Vencimento:	10/05/2023
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 consgnado parc 22 de 24
Autenticação:	6e94b71e-1ccb-4479-924a-9b6b6db675a2

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01628755-06	Referente parcela 06/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 847,39 descontado na folha de pagamento.	06/36	R$ 847,39	10/05/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/2023

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW S/A SCFI - LINHA: CONSIGNADO

CÉDULA Nº	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO INICIAL
01628755	R$ 14.405,86	R$ 13.000,00	04/10/2022	10/12/2022

1.1 EMITENTE	CPF
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	02149090180

ENDEREÇO	CIDADE	UF
R 14 LT 660 A, 660	BRASILIA	DF

TELEFONE	CELULAR	EMAIL
61991717751	61	

2.1 NATUREZA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Quatorze Mil, Quatrocentos e Cinco Reais e oitenta e Seis Centavos

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,39	67,46
2.5 JUROS MORA (A.M) (%)	2.6 MULTA INADIMPLENTO (%)
10,00	2,00

VALOR IOF	PREST. SERV. GARANTIA	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
R$ 477,90	R$ 597,96	R$ 330,00	R$ 0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
SÃO PAULO/SP	5,12	82,06

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
36	R$ 847,39	10/12/2022	10/11/2025

DESEMBOLSO ( ) Ordem de Pagamento (X) Crédito em Conta Corrente do Emitente

BANCO	AGÊNCIA Nº	CONTA Nº
001	2887-8	25671-4

NOME DO COBAN	CNPJ Nº	ENDEREÇO
LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO	23738991000100	

NOME DO AGENTE	CPF DO AGENTE
LOURENCO PEREIRA DE MATOS NETO- BRASILIA	70892709120

4. OBJETO: Esta Cédula de Crédito Bancário ("CCB") regula a solicitação e a concessão, quando aprovado pela CREDORA, de operações de empréstimo com desconto em folha de pagamento, decorrente de vínculo empregatício.

5. EMISSÃO: Na data de vencimento acima indicada, pagarei por esta Cédula de Crédito Bancário ("CCB") à CREDORA - RPW S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, denominada EMPRESTA Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, na praça de pagamento indicada no item 2.7, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta CCB, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, conforme datas, prazos e demais condições. Esta CCB, cuja via negociável será exclusivamente da CREDORA, será regida pelas condições deste instrumento.

5.1. O Valor Líquido será creditado ao Emitente conforme preâmbulo, se aprovado pela CREDORA a proposta de contratação, sendo que, nos casos em que seja destinado à quitação de dívidas perante a CREDORA **(AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO)**, o valor liberado corresponderá à diferença entre: i) o Valor Líquido; e ii) o valor pago para a quitação de dívidas descritas na **AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO**. No qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens de pagamento ou quaisquer outros meios ou documentos utilizados pela CREDORA.

5.2. ASSINATURA DIGITAL E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAS: A presente cédula de crédito bancário ("CCB") poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27-A e seguintes, da Lei nº 10.931/2004 e Lei 14.063/2020, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta CCB em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

6. NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta CCB, conforme item 2.1,

(SHA256):d1c8fc274baa845f5133bacdbf372c9c36c762c64a83e9c1c9f6fec0074d053
(SHA512):e6f1e6c4718d9d341199d0d0c3b7d4ec0b598eca6ab74d2592d8fb24e25e7db4eb32cf3d449be0b6f9d172ebdd5125fd7cee17103c4c3b3b5e818bdf73ab1e764

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 20200.079083 28007.773709 5 93460000084739

Vencimento: 10/05/2023	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114
	Vencimento: 10/05/2023
	Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4

Nosso número: 02/02000790828-6	Data do documento: 08/11/2022	Nº documento: 01628755-006	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 08/11/2022	Nosso número: 02/02000790828-6
(=) Valor documento: 847,39	Uso do banco	Carteira: 02	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 847,39	(=) Valor documento: 847,39
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 16,95 Juros de mora de R$ 2,82 por dia de atraso. Parcela 006/036 Não receber este boleto após 10/05/2023 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB CNPJ: 08654377000176					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista — Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:48:51

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.079083 28007.773709 5 93460000084739
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.014.877
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ Pagador:	021.490.901-80
Data Agendamento:	05/05/2023-13:57:58
Data Pagamento:	10/05/2023
Data Vencimento:	10/05/2023
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 06 de 36
Autenticação:	ee760fc4-2729-483d-b1e4-39f01fa5cfcd

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 75299 e 75300	cal e fixador para pintura dos meios-fios e cimento para manutenção diversa	1/1	R$ 1.499,50	10/05/2023	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

Jose Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/2023

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 indicado ao lado.
Destinatario - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL , , - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF Emissão: 24/04/2023, Valor Total: R$ 169,50 - Usuário: SIMONE - Código: 420834

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.075.299
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 000.075.299
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0425 3132 6600 0115 5500 1000 0752 9910 0420 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
VENDAS COM INC SUBS	353230019499848 - 24/04/2023 15:14:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	24/04/2023
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$ 169,50 (Cento e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

Número	001
Vencimento	24/04/2023
Valor R$	169,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	169,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**169,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				250,00	250,00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS CIPLAN	25232910	060	5405	SC	5,00	33,90	0,00	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacro 2000 2 A. St.240 ORC.: Trib aprox R$ 13,31 Fed 20,34 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F	

Data da Impressão: 24/04/2023 15:14:24 - Usuário: SIMONE - Código: 420834

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: 24/04/2023. Valor Total: R$ 1.330,00 - Usuário: SIMONE - Código: 420825

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.075.300
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 000.075.300
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0425 3132 6600 0115 5500 1000 0753 0010 0420 8255

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353230019500967 - 24/04/2023 15:18:01

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76		24/04/2023
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$ 1.330,00 (Um Mil, Trezentos e Trinta Reais)

Número	001
Vencimento	24/04/2023
Valor R$	1.330,00

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
1.330,00	239,40	0,00	0,00	1.330,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.330,00**

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
				500,50	

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
1569	CAL.P/ PINTURA 18 KG	25221000	000	5102	SC	70,00	16,50	0,00	1.155,00	1.155,00	207,90	0,00	18,00	0,00
1740	GLOBO FIXTINADOR P/CAL 150ML	35061090	000	5102	LT	70,00	2,50	0,00	175,00	175,00	31,50	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 114,21 Fed 170,10 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F	

Data da impressão: 24/04/2023 15:18:03 - Usuário: SIMONE - Código: 420825

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

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	REZENDE	JAPÃO	CALIXTÃO
OBJETO: CAL E FIXADOR PINTURA MEIO-FIO	TELEFONE	3433-0300	3427-3880	3335-3465
	CONTATO	ESVERALDO	SIMONE	JURANDIR

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAL PARA PINTURA - MARCA ITAU 8KG	70	SC	19,70	1.379,00	16,50	1.155,00	16,00	1.120,00
2	FIXADOR - MARCA GLOBO - BISNAGA	70	FR	2,20	154,00	2,50	175,00	3,50	245,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.533,00		1.330,00		1.365,00
			FRETE						
			TOTAL		1.533,00		1.330,00		1.365,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**1.533,00**		**1.330,00**		**1.365,00**
			OBSERVAÇÃO		FIXADOR JUNTALIDER				FIXADOR JUNTALIDER
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

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): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	Nosso Número: 0000009306048	
Vencimento: 10/05/2023 / Número do Documento / Espécie: R$ / Valor do Documento: 1.499,50		
Recebemos o Título com as características acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 24/04/2023

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista		Vencimento: 10/05/2023
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /				
Nosso Número: 0000009306048	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor
Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126				
Data do Documento: 24/04/2023	Número do Documento	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 24/04/2023
(=) Valor do Documento: 1.499,50				

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$2,50
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$29,99

(-) 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 30604.801016 1 93460000149950

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento: 10/05/2023
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 24/04/2023	Número do Documento	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 24/04/2023
Nosso Número: 0000009306048				
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor
(=) Valor do Documento: 1.499,50				

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$2,50
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$29,99

(-) 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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:49:13

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30604 801016 1 93460000149950
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2 014.878
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:	05/05/2023-13:57:59
Data Pagamento:	10/05/2023
Data Vencimento:	10/05/2023
Valor Documento:	1 499,50
(-) Desconto / Abatimento:	0.00
(+) Outros acréscimos:	0.00
Valor Pago:	1.499,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material diversos
Autenticação:	d237e5a5-188d-4f98-a6aa-8d648bb83420

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	10/05/2023	5.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/2023

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 16 Série 3, emitido em: 04/05/2023

ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Q QUADRA 5, S/N CONJ D LOTE 01
PARANOA - Brasília - DF - 71570500
TELEFONE: 61995753378
EMAIL: cris.reciclamais@gmail.com
CNPJ: 19.491.165/0001-31
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0776624000103

NÚMERO DA NOTA
16
COMPETÊNCIA
05/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
5E2220723
DATA DE EMISSÃO
04/05/2023 18:22:54

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	condominioamobb@yahoo.com.br	6139648808

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680613

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília	DF	Brasil	08.654.377/0001-76		0810964500173

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 66E459
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900

powered by eNotas Gateway

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
Março/2023	20/04/2023	07.16.23104.4528361-8	20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000126516035

Valor Total do Documento: **2.876,97**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	707,15			707,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.858,62			1.858,62
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	109,32			109,32
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	8,74			8,74
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	43,73			43,73
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	65,59			65,59
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	26,23			26,23
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	65,59			65,59
	Totais	**2.876,97**			**2.876,97**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 14/04/2023 14:51:23

85840000028 0 76970385231 2 10071623104 9 45283618991 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000028 0 | 76970385231 2 | 10071623104 9 | 45283618991 2

CNPJ:	19.491.165/0001-31
Número:	07.16.23104.4528361-8
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	2.876,97

Pague com o PIX

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

28/04/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 16:08:37

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162310445283618
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2670382
DATA PAGAMENTO:	20/04/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85840000028 76970385231 10071623104 45283618991
VALOR TOTAL:	2.876,97
AUTENTICAÇÃO:	C967443B-178E-4861-A043-80FFE7B53FD3
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

BANCOOB 08006464001

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL	19.491.165/0001-31	10/05/2023	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 11/05/2023 Juros 0,07%/dia		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4001/397326
A partir 11/05/2023 multa de 2,00%		Nosso Número	352-8
Não conceder desconto.			
Protesto no 30º dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08654-04
Endereço			
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5			
Bairro Distrito			
JARDIM BOTANICO			
Município		UF	CEP
BRASILIA		DF	71680-613
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00035.280049 9 93460000502855

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/05/2023
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL 19.491.165/0001-31					4001/397326
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/02/2023	08654-04	OU	S	01/02/2023	352-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.028,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/05/2023 Juros 0,07%/dia					
A partir 11/05/2023 multa de 2,00%					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
Protesto no 30º dia corrido após Venc.					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(+) Outros acréscimos
Pagador					
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76					(=) Valor cobrado
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5					
JARDIM BOTANICO					
BRASILIA - DF 71680-613					
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:49:27

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

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00035.280049 9 93460000502855
Nº documento:	08654-04
Nosso Número:	01003973260000003528
No. Agendamento:	2.014.879
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:	05/05/2023-13:57:59
Data Pagamento:	10/05/2023
Data Vencimento:	10/05/2023
Valor Documento:	5.028,55
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.028,55
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	mensalidade coleta de lixo
Autenticação:	f923bc3f-e396-4e30-9c7a-8a179d9224a9

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	01641241-02	Referente parcela 02/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Douglas Barbosa de Souza, 12 parcelas de R$ 316,67 descontado na folha de pagamento.	02/12	R$ 316,67	10/05/2023	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/2023

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW S/A SCFI - LINHA: CONSIGNADO

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) b41dd0ad362b275307f24734d1cfc8e47fbbc5082dfb45b4e14ef237bc8441bc7
(SHA512) e4614d10ad58ee30f0b14d01a7fbedf93b82aa2957fc0c67460af93af845c872209bb19fa7e3a1c002878310a8f95da8b5ceb1b86ded20d78a6eb57217e4f65d3711

EMPRESTA CAPITAL

DEMONSTRATIVO DE PARCELAS CET - Custo Efetivo Total
RPW S/A SCFI - LINHA: CONSIGNADO

CCB Nº	VALOR DO EMPRÉSTIMO	VALOR A LIBERAR	DATA DE LIBERAÇÃO
01641241	R$ 2.679,19	R$ 2.300,00	10/02/2023
CLIENTE		**CPF**	**DESEMBOLSO**
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA		04587631108	( )Ordem de pagamento (X)Conta Corrente

DADOS DO EMPRÉSTIMO - PRICE

TX JUROS MENSAL	CET MENSAL (%)	CET ANUAL (%)	CARÊNCIA INICIAL	SALDO À AMORTIZAR
4,99	7,36	134,61	29	2.808,32

VALOR DO IOF	PREST. SERV. GARANTIA	VALOR CAD	TOTAL DE DIAS
R$ 65,13	R$ 113,06	R$ 201,00	394
Nº DE PARCELAS	**VALOR DA PARCELA**	**VENCIMENTO INICIAL**	**VENCIMENTO FINAL**
12	R$ 316,67	10/04/2023	10/03/2024

Parcela	Vencimento	Saldo Anterior R$	Juros R$	Amort. R$	Novo Saldo R$	Valor Parcela R$
1	10/04/2023	2.808,32	140,13	176,54	2.491,65	316,67
2	10/05/2023	2.631,78	131,32	185,35	2.315,11	316,67
3	10/06/2023	2.446,44	122,08	194,59	2.129,77	316,67
4	10/07/2023	2.251,84	112,37	204,30	1.935,17	316,67
5	10/08/2023	2.047,54	102,17	214,50	1.730,87	316,67
6	10/09/2023	1.833,04	91,47	225,20	1.516,37	316,67
7	10/10/2023	1.607,84	80,23	236,44	1.291,17	316,67
8	10/11/2023	1.371,40	68,43	248,24	1.054,73	316,67
9	10/12/2023	1.123,16	56,04	260,63	806,49	316,67
10	10/01/2024	862,54	43,04	273,63	545,87	316,67
11	10/02/2024	588,91	29,39	287,28	272,24	316,67
12	10/03/2024	301,62	15,05	301,62	15,05	316,67
Totais			**R$ 991,72**	**R$ 2.808,32**		**R$ 3.800,04**

Parcelas em atraso ou antecipadas parcialmente não aparecem nesse demonstrativo.
Este demonstrativo poderá ser modificado em caso de alterações nas taxas de correção ou datas de vencimento.
CET - custo efetivo total sobre a parcela pré fixada de juros conforme Resolução CMN 4.881/2020, artigo 5º e inciso 1º.

SÃO PAULO/SP, 14/02/2023.

NOME: DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CPF: 04587631108

(SHA256):b41d80ad362b275307f24734d1cfc8047fbbf5082dfb45b4e146f237bc8440c7
(SHA512):e4614410ad58ae30ff614d01a7f0ad993b82aa29579b0a67460af93af845e872090b19657e3a1c00287830a8f95da8b3ceb1b8dcd20d78a6e657717e4f63d3711

Versão 2.22

SAC (11) 3284 9816
Ouvidoria 0800 227 4825

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 20200.089637 00007.773708 7 93460000031667

Vencimento: 10/05/2023	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114

Nosso número: 02/02000896300-0	Data do documento: 06/03/2023	Nº documento: 01641241-002	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 06/03/2023	Nosso número: 02/02000896300-0
(=) Valor documento: 316,67	Uso do banco	Carteira: 02	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 316,67	(=) Valor documento: 316,67
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 6,33 Juros de mora de R$ 1,06 por dia de atraso. Parcela 002/012 Não receber este boleto após 10/05/2023 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB CNPJ: 08654377000176					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:49:45

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

Linha digitável:	23793 38003 20200 089637 00007.773708 7 93460000031667
N° documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.014.880
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CPF/CNPJ Pagador:	045.876.311-08
Data Agendamento:	05/05/2023-13:58:00
Data Pagamento:	10/05/2023
Data Vencimento:	10/05/2023
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:	emprestaimo consignado parc 02 de 12
Autenticação:	cc625d93-b7e4-4023-a47f-fc957e39a549

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. a abril/2023 - Pontos da portaria	1/1	R$ 152,45	10/05/2023	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 28 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/2023

Claro

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

Código: 040/038434227
Vencimento: 10/05/2023
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

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.

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2018,2019,2020,2021,2022, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela Claro, exceto Claro net fone VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL)

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano será alterado a partir da próxima fatura, conforme previsto no seu contrato

Minha Claro:

- 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

01/04/23 A 30/04/23 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	0h03m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE METFONES	0h02m00s	0,00
ASSINATURA		35,64
Total NET Fone		35,64



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7177 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0402351058154 67, 0402351016481 56, 0402351019525 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 efetua seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Abril/2023	10/05/2023	152,45

84620000001-2 52450162202-0 30510040000-4 00333068092-1

Pague com Pix

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2304953813108

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: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL IL					
12/03/2023 A 11/04/2023					28,14
			SubTotal		**28,14**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/03/2023 A 11/04/2023					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
14/03/2023	61996552530	Brasília-DF	17h57m41s	0h00m30s	0,00
15/03/2023	61996668835	Brasília-DF	14h48m18s	0h01m00s	0,00
28/03/2023	61993088893	Brasília-DF	14h49m31s	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		0h02m00s	0,00
			SubTotal	**0h02m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133353003	Brasília-DF		0h01m06s	0,00
			SubTotal	**0h01m06s**	**0,00**
			SubTotal	**0h05m06s**	**35,64**
			Total Servico		**35,64**

Claro

Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasilia - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

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

Código: 040/038434227 Mês: Abril/2023
Número: 0006889071 Emissão: 22/04/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 10/05/2023
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

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/04/23 A 30/04/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE		15,27	84,81
SUB TOTAL BANDA LARGA			84,81

VALOR DA NOTA FISCAL: **84,81**

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

Reservado ao Fisco
3FF9.288A.BE0A.EE3F.CD0C.4F7D.7531.D134

Reservado ao Fisco

- PRECEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC Nº 08040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Central de Atendimento ANATEL 133/("Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF" / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,27 - FUST TOTAL 0,07 - FUNTTEL TOTAL 0,34

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROTOCOLO DEMO CB- EMPRES 7 /- SPEED EMPRESARIAL 25

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CON MORADA DE DEUS S N LT PORTARIA
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00097349995-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 18/04/2023 NF: 000663450
Nº Fatura: 2304953813108 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:
050b.85a3.40da.9205.f825.abeb.0e41.9744

	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

02/06/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:57:46

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84620000001 52450162202 30510040000 00333068092
No. Agendamento:	2.014.881
NSU:	231250444971
Data Agendamento:	05/05/2023-13:58:01
Data Pagamento:	10/05/2023
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 da portaria
Autenticação:	2DD790B4-58AB-4FFE-9115-0C2377FE61CE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

NET TELEFONIA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. a abril/2023 - Pontos da administração	1/1	R$ 153,92	10/05/2023	3.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 2 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
03/05/23

Claro

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM
FAZENDINHA
71682-613 BRASILIA DF

Código: 040/033759063
Vencimento: 10/05/2023
Valor: 153,92

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

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

002/004

Importante:

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

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

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2018,2019,2020,2021,2022, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela Claro, exceto Claro net fone VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL)

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano será alterado a partir da próxima fatura, conforme previsto no seu contrato

Minha Claro:

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	52,98

Valor total: 153,92

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/23 A 30/04/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	100,94
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	100,94
Total Claro net virtua	100,94

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h20m54s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h10m06s	0,00
ASSINATURA		52,98
Total NET Fone		52,98



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040224902374519,
040224856609712,
040224850922335,
040224827755560,
040224814895494

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Abril/2023	10/05/2023	153,92

84630000001-1 53920162202-1 30510040000-4 00333024282-1

Pague com Pix

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESID ASSOC DA AMOBB

Fatura:

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/03/2023 A 11/04/2023					45,48
			SubTotal		**45,48**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/03/2023 A 11/04/2023					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					
	6133462500	Brasilia-DF		0h02m00s	0,00
	6139647570	Brasilia-DF		0h08m06s	0,00
			SubTotal	**0h10m06s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130370700	Brasilia-DF		0h10m48s	0,00
	6132141215	Brasilia-DF		0h00m36s	0,00
	6132452424	Brasilia-DF		0h01m42s	0,00
	6132741060	Brasilia-DF		0h01m06s	0,00
	6133541514	Brasilia-DF		0h00m54s	0,00
	6133613518	Brasilia-DF		0h02m48s	0,00
	6139667070	Brasilia-DF		0h00m48s	0,00
	6140002313	Brasilia-DF		0h02m12s	0,00
			SubTotal	**0h20m54s**	**0,00**
			SubTotal	**0h31m00s**	**52,98**
			Total Serviço		**52,98**

Claro

Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/001B-05
IE: 0740465300220

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, O LT 07 ADM FAZENDINHA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/033759063 Mês: Abril/2023
Número: 0006881060 Emissão: 22/04/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 10/05/2023
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

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/04/23 A 30/04/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 70 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
F5E9.F561.8E5B.BE3D.51FF.8997.206A.974E

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 080040.017073/96/ - Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não regras todas ao cliente /Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF/Central de Atendimento: ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,41 - FUST TOTAL 0,34 - FUNTTEL TOTAL 0,17

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contendo 4 aplicativos digitais
SVA-SEEELO-EMPRESARIAL-25 / SVA-ANTIVIRUS PROV DIG 1 DEVICE - EMP 25 7

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

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

Código Cliente: 00162125957-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 18/04/2023 NF: 000663956
Nº Fatura: 2304956766202 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	8,18	45,48

Reservado ao Fisco:
3b6c.8c94.4f64.d490.e79b.6c3d.334c.526c

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	45,48	45,48	18,00	8,19	0,00	0,00
TOTAL:	45,48	45,48		8,19	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 8,19
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,35 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,17



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

02/06/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:58:03

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84630000001 53920162202 30510040000 00333024282
No. Agendamento:	2.014.882
NSU:	231250444974
Data Agendamento:	05/05/2023-13:58:01
Data Pagamento:	10/05/2023
Valor do documento:	153,92
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	153,92
Observação:	telefonia administração
Autenticação:	BF308C11-AAE8-4525-AD64-4B518B3A36CF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JIB CENTRO OESTE - MATRIX FITNESS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Equipamentos	NF 6600	mosquetão para máquina de musculação	01/01	R$ 60,00	10/05/2023	5.20.90

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
01/05/23

RECEBEMOS DE JIB CENTRO OESTE COM. PR. E EQUIP. ESP. LTDA -EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 60,00 DESTINATÁRIO: 1500-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADO - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO, Número S/N LAGO SUL BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.600
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATRIX FITNESS

JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORT. EIRELI - EPP
Q. QUADRA 15 LOTE 37, 39, 41 E 43 SETOR INDUSTRIAL (CERILANDIA)
CEP: 72.265-130 / (61) 3567-7177
E-MAIL:icaro@jahruenfitness.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.600
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0518 2829 6100 0100 5500 1000 0066 0010 0057 2739

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**353230020911284 - 02/05/2023 14:16:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0764623300100		**18.282.961/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1500-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADO			**08.654.377/0001-76**	**02/05/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO, Número S/N	**LAGO SUL**		**71680-613**	**02/05/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	**DF**		**0810964500173**	**00:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	10/05/2023
Valor	R$ 60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**60,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**60,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1103	T46 MOSQUETAO P/ MAQ MUSCULACAO No 8	95069100	0102	5102	UN	2,0000	30,00	60,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOC: 57273-Fantasia: 1500-AMOBB CONDOMINIO - - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - -	

Impresso em 02/05/2023 as 14:16:38

Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 57273.141580 42414.650004 3 93460000006000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
JIB CENTRO OESTE		1584 / 24146-5	DM		109/00572731-4

Endereço: Q QUADRA 15 LOTE 57, 59, 61 E - NR. 63 - - SETOR INDUSTRIA (CEILANDIA) - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	(=) Valor documento
57273-1		18.282.961/0001-00	10/05/2023	60,00
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acrescimos	(=) Valor cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0-LAGO

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

REF. NOTA/VENDA: 6600/57273 Data do Documento: 02/05/2023

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 57273.141580 42414.650004 3 93460000006000

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú					10/05/2023
Beneficiário: JIB CENTRO OESTE (CNPJ: 18.282.961/0001-00) - Endereço: Q QUADRA 15 LOTE 57, 59, 61 E - NR. 63 - - SETOR INDUSTRIA (CEILANDIA) - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177					Agência Código Beneficiário: 1584 / 24146-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
02/05/2023	57273-1	DM	NÃO	02/05/2023	109/00572731-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			60,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0-LAGO SUL-BRASILIA-DF- CEP:71680613
1500-AMOBB CONDOMINIO

Sacador/Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itau S.A. | 341-7 | 34191.09008 57273.141580 42414.650004 3 93460000006000

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Apos o vencimento, somente no Itaú					10/05/2023
Beneficiário: JIB CENTRO OESTE (CNPJ: 18.282.961/0001-00) - Endereco: Q QUADRA 15 LOTE 57, 59, 61 E - NR. 63 - - SETOR INDUSTRIA (CEILANDIA) - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177					Agência Codigo Beneficiario: 1584 / 24146-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso numero
02/05/2023	57273-1	DM	NÃO	02/05/2023	109/00572731-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			60,00

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acres. /Pos

Nota	Venda
6600	57273

(=) Valor Cobrado

Pagador:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0-LAGO SUL-BRASILIA-DF- CEP:71680613
1500-AMOBB CONDOMINIO

Sacador/Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:50:07

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

Linha digitável:	34191.09008 57273.141580 42414.650004 3 93460000006000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.014.883
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JIB CENTRO O C P E E EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	JIB CENTRO O C P E E EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.282.961/0001-00
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	05/05/2023-13:58:01
Data Pagamento:	10/05/2023
Data Vencimento:	10/05/2023
Valor Documento:	60,00
(-) Desconto / Abatimento:	0 00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	60,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	mosquetão para uso em maquina de musculação
Autenticação:	73fc1128-b43a-4ea8-89b1-55bb7bb7b01b

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	01410287-12	Referente parcela 12/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Josias Alves Ribeiro, 30 parcelas de R$ 424,23 descontado na folha de pagamento.	12/30	R$ 424,23	10/05/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balaluica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/2023

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.063 92 25000.001 208 7 93460000042423

Vencimento 10/05/2023	Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO	Vencimento 10/05/2023
Agência/Código cedente 3380-4 / 0000082-5	Cedente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA R... MICROFINANCAS - CNPJ: 10708... 9000141	Agência/Código cedente 3380-4 / 0000082-5

Nosso número 09/0200063925-5	Data do documento 12/05/2022	Nº documento 2410287-017	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/05/2023	Nosso número 09/0200063925-5
(=) Valor documento 424,23	Uso do banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade 001	(x) Valor Documento 4,24,23	(=) Valor documento 424,23
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 8,4... Juros de mora de R$ 1,41 por dia de atraso. Parcela 012/030 Não receber este boleto após 10/07/2023 Unid.: COND RES NOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE CNPJ: 08654377000176					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

Sacado
JOSIAS ALVES RIBEIRO - CPF: 03231849101
AG I QD 102 CJ 24 - CENTRO (S.O SEBASTIA
SAO SEBASTIAO - DF - CEP: 169...044

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW S/A SCFI - LINHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01410287	R$ 6.620,54	R$ 6.000,00	14/04/2022	10/11/2024

1.1 EMITENTE	CPF
JOSIAS ALVES RIBEIRO	03231849101

ENDEREÇO	CIDADE	UF
AG I QD 107 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/pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW S/A SCFI denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4.721"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou 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 foi 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 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 cedula 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 bancaria, "TED", "DOC" ou ordem de pagamento", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cedula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditorios para o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 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 acima qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancária e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4 exigíveis pelo número de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal elencada no item 2.3 será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7, o EMITENTE fica obrigado a pagar a CREDORA, tarifa de

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:50:25

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.063692 25000.008208 7 93460000042423
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.014.884
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:	JOSIAS ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ Pagador:	032.318.491-01
Data Agendamento:	05/05/2023-13:58:02
Data Pagamento:	10/05/2023
Data Vencimento:	10/05/2023
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 12 de 30
Autenticação:	13e2fa5b-7c2e-4419-ae3d-d539893536c5

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01401379-16	Referente parcela 16/18 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 18 parcelas de R$ 450,60 descontado na folha de pagamento.	16/18	R$ 450,60	10/05/2023	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/2023

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW SCM EPP S/A - I INHA: CONSIGNADO CONDOMINIO

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 credito 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 Cedula 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 o. 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 Cedula 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 cedula. (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 Cedula de Crédito Bancária e nas alterações que ocorreram 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 emprestimo ate 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

[illegible]

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 90200.056035 83000.008207 9 93460000045060**

Vencimento	Local de pagamento	Vencimento
10/05/2023	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO	10/05/2023
Agência/Código cedente	Cedente	Agência/Código cedente
3380-4 / 0000082-5	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141	3380-4 / 0000082-5

Nosso número	Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/02000560383-1	14/01/2022	01401379-016	DM	N	14/01/2022	09/02000560383-1

(=) Valor documento	Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
450,60		09	R$	001	456,60	450,60

(-) Desconto / Abatimentos — Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento, multa de R$ 9,01
Juros de mora de R$ 1,5) por dia de atraso.
Parcela 016/018
Não receber este boleto após 10/05/2023
Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE
CNPJ: 08654377000176

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação** — Cód. baixa

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:50:42

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.056035 83000.008207 9 93460000045060
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.014.886
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:	05/05/2023-13:58:03
Data Pagamento:	10/05/2023
Data Vencimento:	10/05/2023
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 16 de 18
Autenticação:	049cf684-8bcb-42bb-abea-ab2f61e8924f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01644038-01	Referente parcela 01/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 30 parcelas de R$ 456,56 descontado na folha de pagamento.	01/30	R$ 456,56	10/05/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/2023

EMPRESTA CAPITAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO NEGOCIÁVEL
RPW S/A SCFI - LINHA: CONSIGNADO

CÉDULA Nº	VALOR NOMINAL	VALOR LIQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO INICIAL
01644038	R$ 7.167,49	R$ 6.439,00	15/03/2023	10/05/2023

1.1 EMITENTE	CPF
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	01351437135

ENDEREÇO	CIDADE	UF
RES OESTE , 302	BRASILIA	DF

TELEFONE	CELULAR	EMAIL
61998084355	61	

2.1 NATUREZA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Sete Mil, cento e sessenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,49	69,39
2.5 JUROS MORA (A.M) (%)	2.6 MULTA INADIMPLENTO (%)
10,00	2,00

VALOR IOF	PREST. SERV. GARANTIA	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
R$ 229,04	R$ 299,45	R$ 200,00	R$ 0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
SÃO PAULO/SP	5,36	87,02

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
30	R$ 456,56	10/05/2023	10/10/2025

DESEMBOLSO ( ) Ordem de Pagamento (X) Credito 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: 5d9e2a458d5d4b8c9ab9230d4114e0f0d1354a1ac...5525718ed2...
SHA512: 15e61a4e17d5e2451187bd...

SAC (11) 3284 9816
Ouvidoria 0800 227 4825
Versão 2.22

Recibo

Bradesco 237-2 **23793.38003 20200.092193 47007.773709 4 93460000045656**

Vencimento	Local de pagamento	Vencimento
10/05/2023	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO	10/05/2023
Agência/Código cedente	Cedente	Agência/Código cedente
3380-4 / 0077737-4	RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114	3380-4 / 0077737-4

Nosso número	Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/02000921947-P	03/04/2023	01644038-001	DM	N	03/04/2023	02/02000921947-P
(=) Valor documento	Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
456,56		02	R$	001	456,56	456,56
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 9,13 Juros de mora de R$ 1,52 por dia de atraso. Parcela 001/030 Não receber este boleto após 10/05/2023 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB CNPJ: 08654377000176					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista

Cód baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

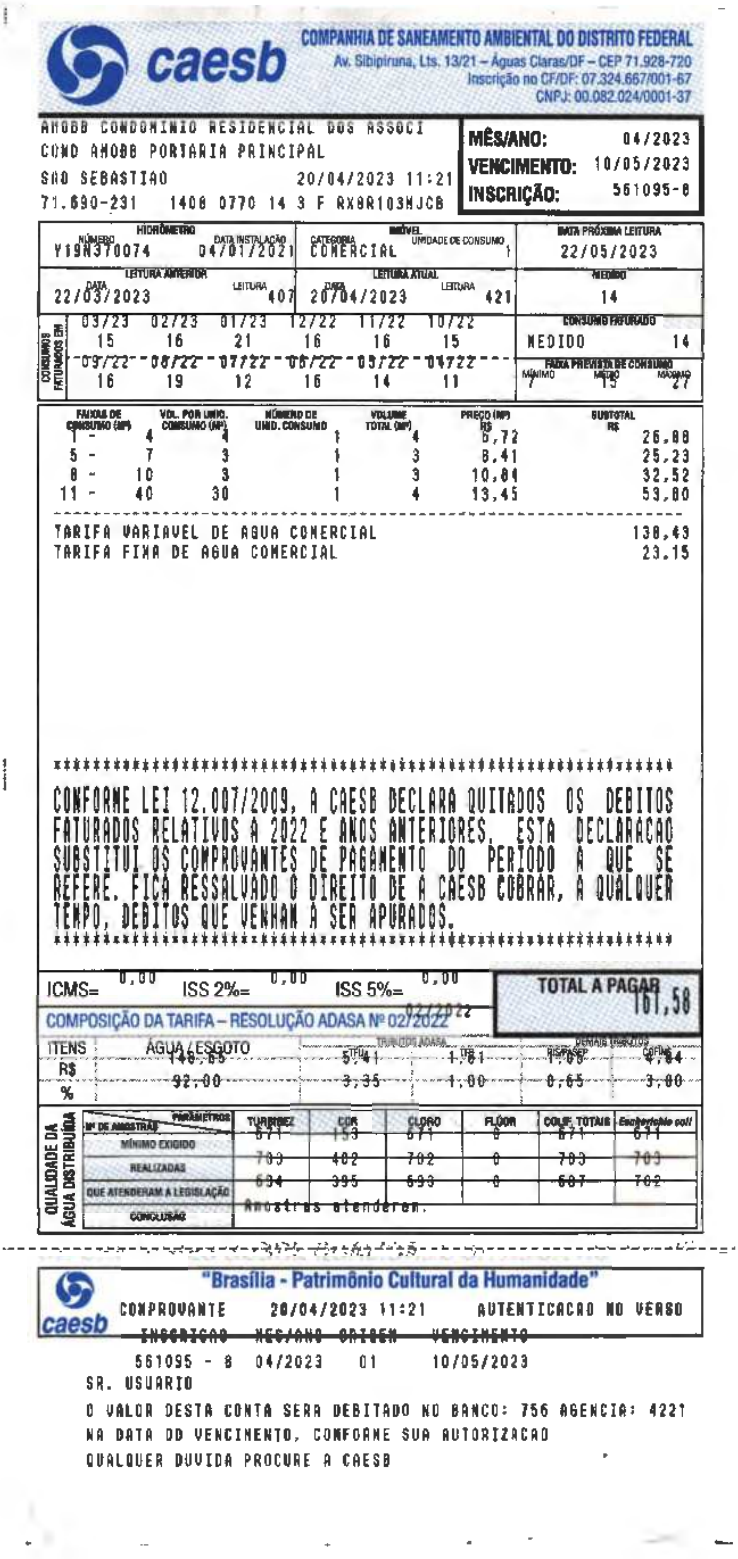
Corte na linha pontilhada

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:50:58

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

Linha digitável:	23793 38003 20200.092193 47007.773709 4 93460000045656
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.014.887
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:	05/05/2023-13:58:03
Data Pagamento:	10/05/2023
Data Vencimento:	10/05/2023
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 01 de 30
Autenticação:	806dda46-2ee3-4e10-81ff-ffde1df89c31



caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 20/04/2023 11:21
71.690-231 1408 0770 14 3 F RX8R103HJCB

MÊS/ANO: 04/2023
VENCIMENTO: 10/05/2023
INSCRIÇÃO: 561095-8

HIDRÔMETRO Número	Data instalação	Categoria	Unidade de consumo	Data próxima leitura
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	22/05/2023

Leitura anterior Data	Leitura	Leitura atual Data	Leitura	Medido
22/03/2023	407	20/04/2023	421	14

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

Consumo faturado: MEDIDO 14
Faixa prevista de consumo: Mínimo 7 Médio 15 Máximo 27

Faixas de consumo (m³)	Vol. por unid. consumo (m³)	Número de unid. consumo	Volume total (m³)	Preço (m³) R$	Subtotal R$
1 - 4	4	1	4	6,72	26,88
5 - 7	3	1	3	8,41	25,23
8 - 10	3	1	3	10,84	32,52
11 - 40	30	1	4	13,45	53,80

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 138,43
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 23,15

****

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2022 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

****

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

TOTAL A PAGAR 161,58

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		PENHORA FINANCEIRA	
		ESTFIA	DS	RESFAZ	COFINS
R$	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00
%					

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros / Nº de amostras	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. totais	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	634	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

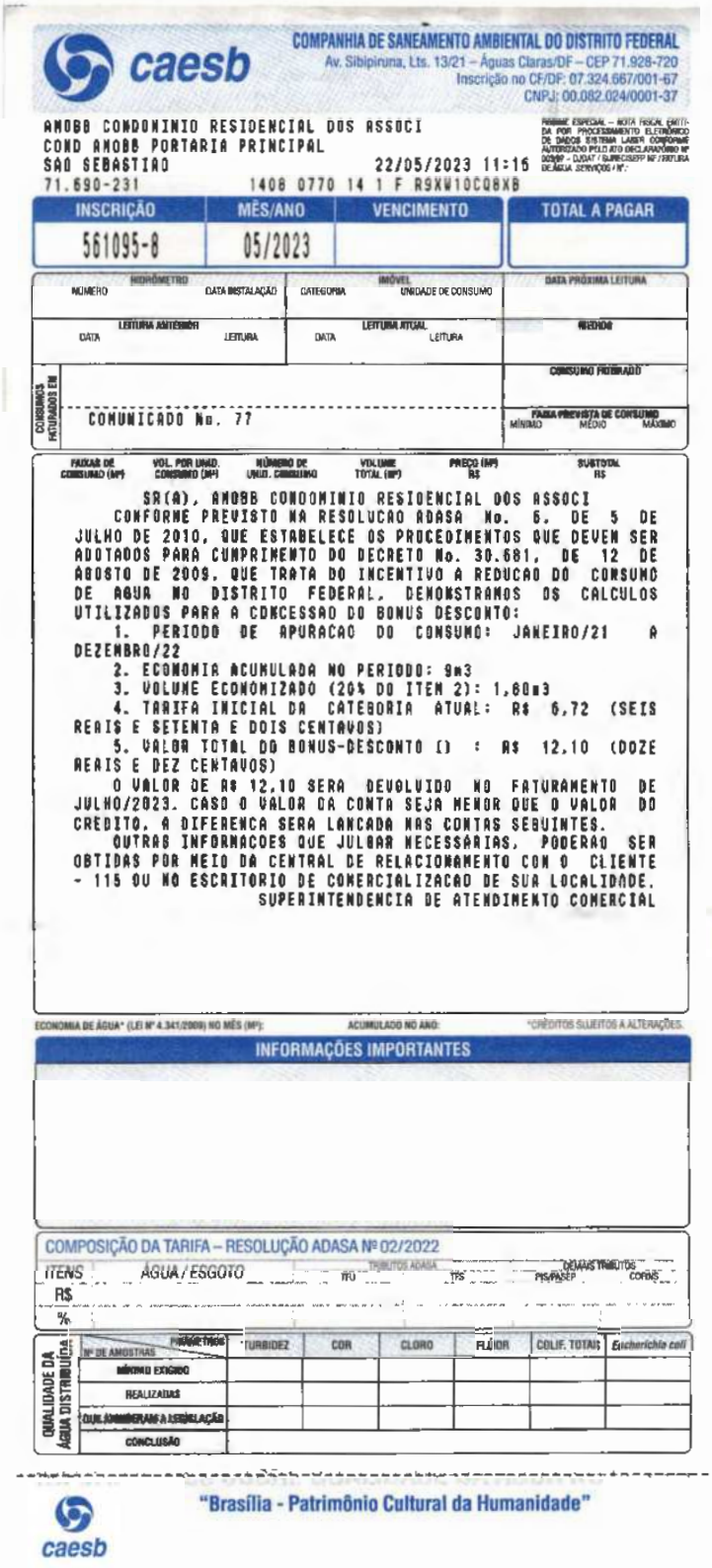
caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 20/04/2023 11:21 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095 - 8	04/2023	01	10/05/2023

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 PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 22/05/2023 11:16
71.690-231 1408 0770 14 1 F R9XW10CQ8XB

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	05/2023		

HIDRÔMETRO: NÚMERO / DATA INSTALAÇÃO
IMÓVEL: CATEGORIA / UNIDADE DE CONSUMO
DATA PRÓXIMA LEITURA
LEITURA ANTERIOR: DATA / LEITURA
LEITURA ATUAL: DATA / LEITURA
MEDIDO
CONSUMO FATURADO
CONSUMOS FATURADOS EM
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO / MÉDIO / MÁXIMO

COMUNICADO No. 77

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: 9m3
3. VOLUME ECONOMIZADO (20% DO ITEM 2): 1,80m3
4. TARIFA INICIAL DA CATEGORIA ATUAL: R$ 6,72 (SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
5. VALOR TOTAL DO BONUS-DESCONTO () : R$ 12,10 (DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS)

O VALOR DE R$ 12,10 SERA DEVOLVIDO NO FATURAMENTO DE JULHO/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 (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA: ITU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS: PIS/PASEP	COFINS
R$					
%					

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
Nº DE AMOSTRAS						
MÍNIMO EXIGIDO						
REALIZADAS						
QUE ATENDERAM À LEGISLAÇÃO						
CONCLUSÃO						

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

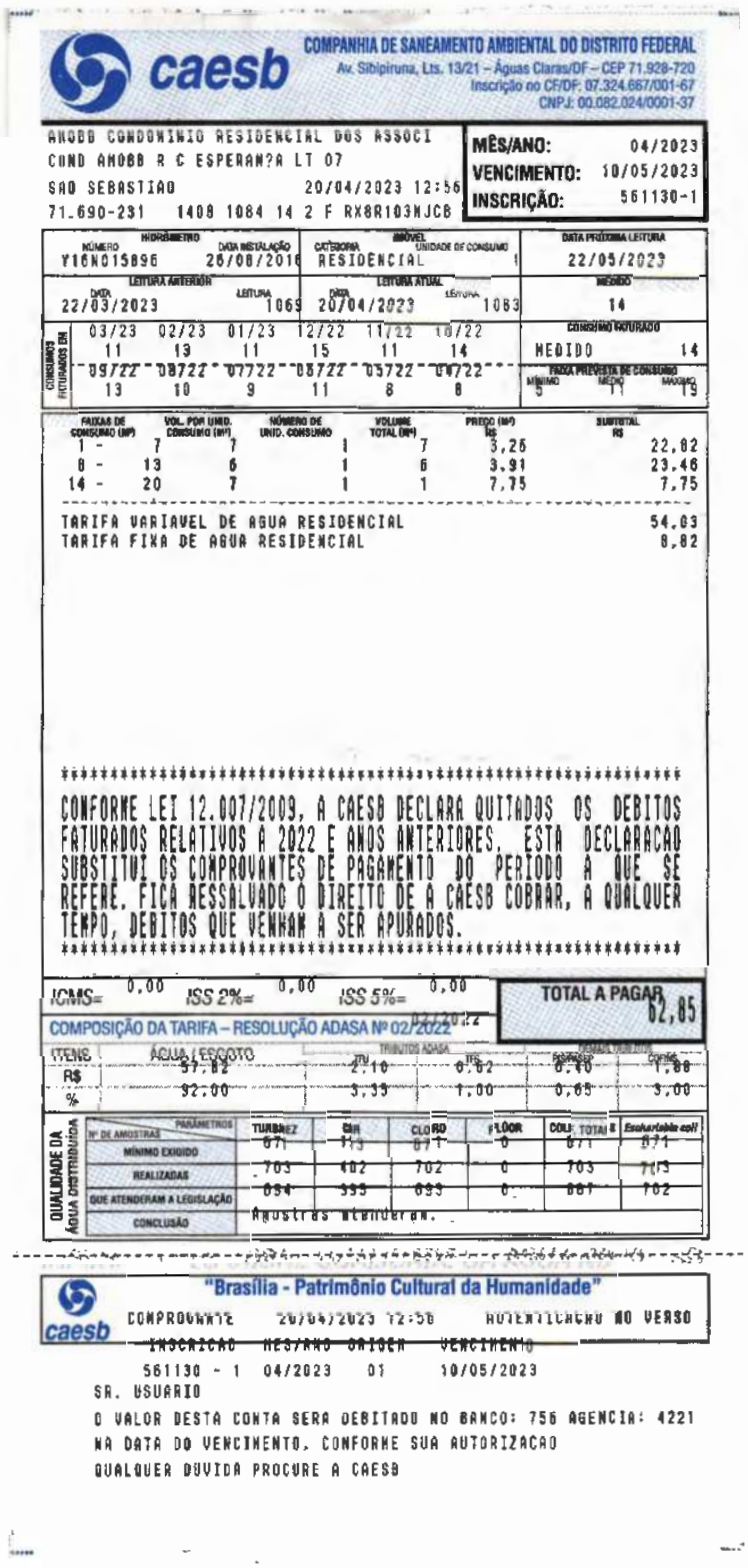
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/06/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:04:29

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5610958
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/05/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/05/2023
VALOR:	R$ 161.58
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	90CDA0AC-C30B-447E-8D97-81F9C8A9A99D

Ouvidoria CAESB DF 08006464001



caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERAN?A LT 07
SAO SEBASTIAO 20/04/2023 12:56
71.690-231 1408 1084 14 2 F RX8R103MJCB

MÊS/ANO: 04/2023
VENCIMENTO: 10/05/2023
INSCRIÇÃO: 561130-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16NO15896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	22/05/2023

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
22/03/2023	1069	20/04/2023	1083	14

CONSUMOS FATURADOS EM						
03/23	02/23	01/23	12/22	11/22	10/22	CONSUMO FATURADO
11	13	11	15	11	14	MEDIDO 14
05722	05722	05722	05722	05722	05722	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
13	10	9	11	8	8	MÍNIMO 5 MÉDIO 11 MÁXIMO 19

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	3,26	22,82
8 - 13	6	1	6	3,91	23,46
14 - 20	7	1	1	7,75	7,75

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL 54,03
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 8,82

****

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2022 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

****

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

TOTAL A PAGAR 62,85

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA	ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	CONTAS VENCIDAS Recursos Hídricos	Contas
R$	57,82		2,10	0,62	0,40	1,88
%	92,00		3,33	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

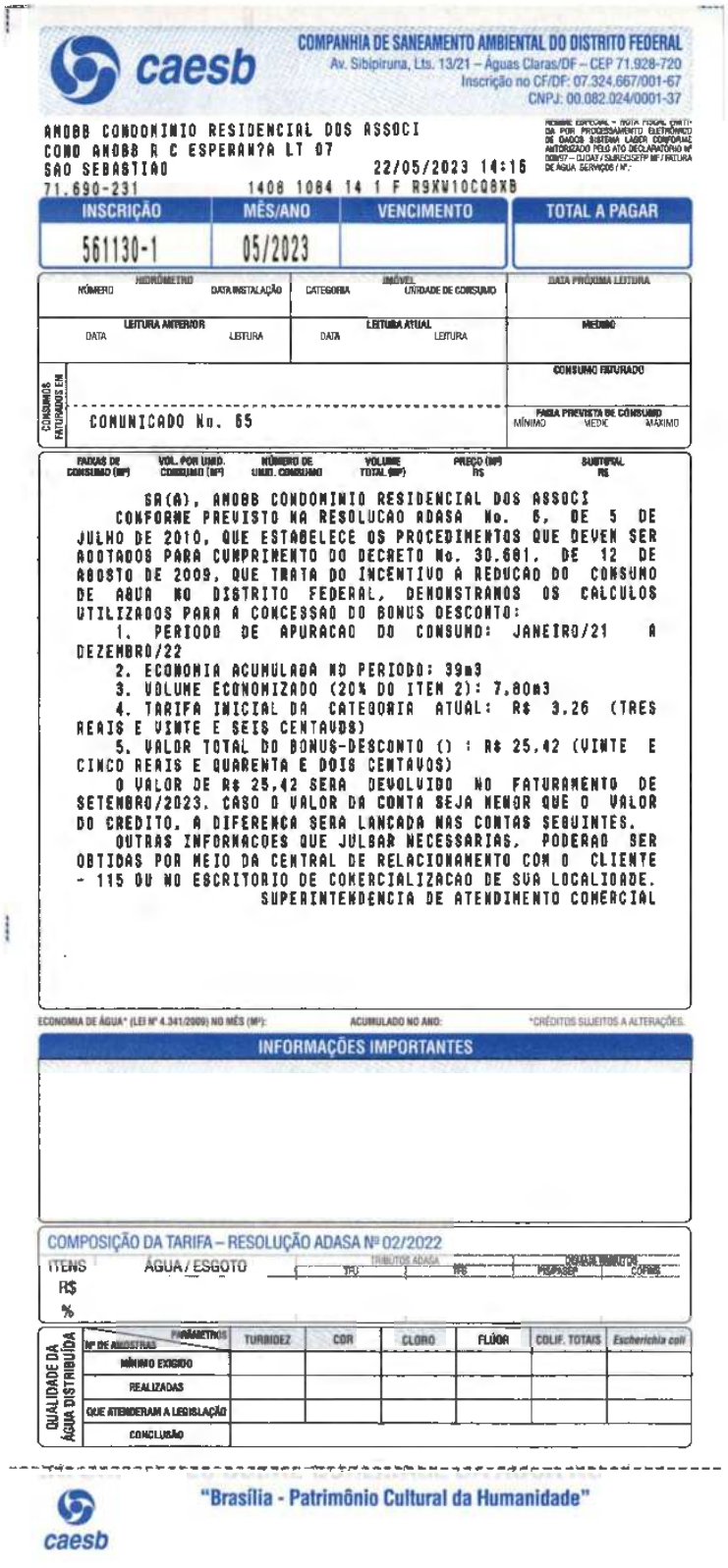
PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLI. TOTAL	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	671	113	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	681	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 20/04/2023 12:56 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO ORIGEM	VENCIMENTO
561130 - 1	04/2023 01	10/05/2023

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
CONO AMOBB R C ESPERAN?A LT 07
SAO SEBASTIAO 22/05/2023 14:16
71.690-231 1408 1084 14 1 F R9XW10CQ8XB

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	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. 65

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. 5, DE 5 DE JULHO DE 2010, QUE ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS QUE DEVEN SER ADOTADOS PARA CUMPRIMENTO DO DECRETO No. 30.601, DE 12 DE AGOSTO DE 2009, QUE TRATA DO INCENTIVO À REDUCAO DO CONSUNO 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: 39m3
3. VOLUME ECONOMIZADO (20% DO ITEN 2): 7,80m3
4. TARIFA INICIAL DA CATEGORIA ATUAL: R$ 3,26 (TRES REAI$ E VINTE E SEI$ CENTAVO$)
5. VALOR TOTAL DO BONU$-DESCONTO () : R$ 25,42 (VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)
O VALOR DE R$ 25,42 SERA DEVOLVIDO NO FATURAMENTO DE SETEMBRO/2023. CASO O VALOR DA CONTA SEJA MENOR QUE O VALOR DO CREDITO, A DIFERENCA SERA LANCADA NAS CONTA$ SEGUINTES.
OUTRAS INFORNACOES 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 (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	OUTROS TRIBUTOS PASEP	COFINS
R$					
%					

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO						
REALIZADAS						
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO						
CONCLUSÃO						

caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

02/06/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:03:52

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5611301
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/05/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/05/2023
VALOR:	R$ 62,85
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	CBECAAA5-F30F-4D8A-A399 FA869D724CA5

Ouvidoria CAESB DF, 08006464001

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB A C ESPERAN?A LT 07
SAO SEBASTIAO 20/04/2023 12:56
71.690-231 1408 1084 14 2 F AXBR103MJCB

MÊS/ANO:	04/2023
VENCIMENTO:	10/05/2023
INSCRIÇÃO:	561130-1

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	22/05/2023

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
22/03/2023	1069	20/04/2023	1083	14

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

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 14

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 5 | MÉDIO 11 | MÁXIMO 19

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	3,26	22,82
8 - 13	6	1	6	3,91	23,46
14 - 20	7	1	1	7,75	7,75

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL	54,03
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL	8,82

****
CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2022 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.
****

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

TOTAL A PAGAR 62,85

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA			
R$	57,82	2,10	0,82	0,40	1,66
%	92,00	3,35	1,00	0,85	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA

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

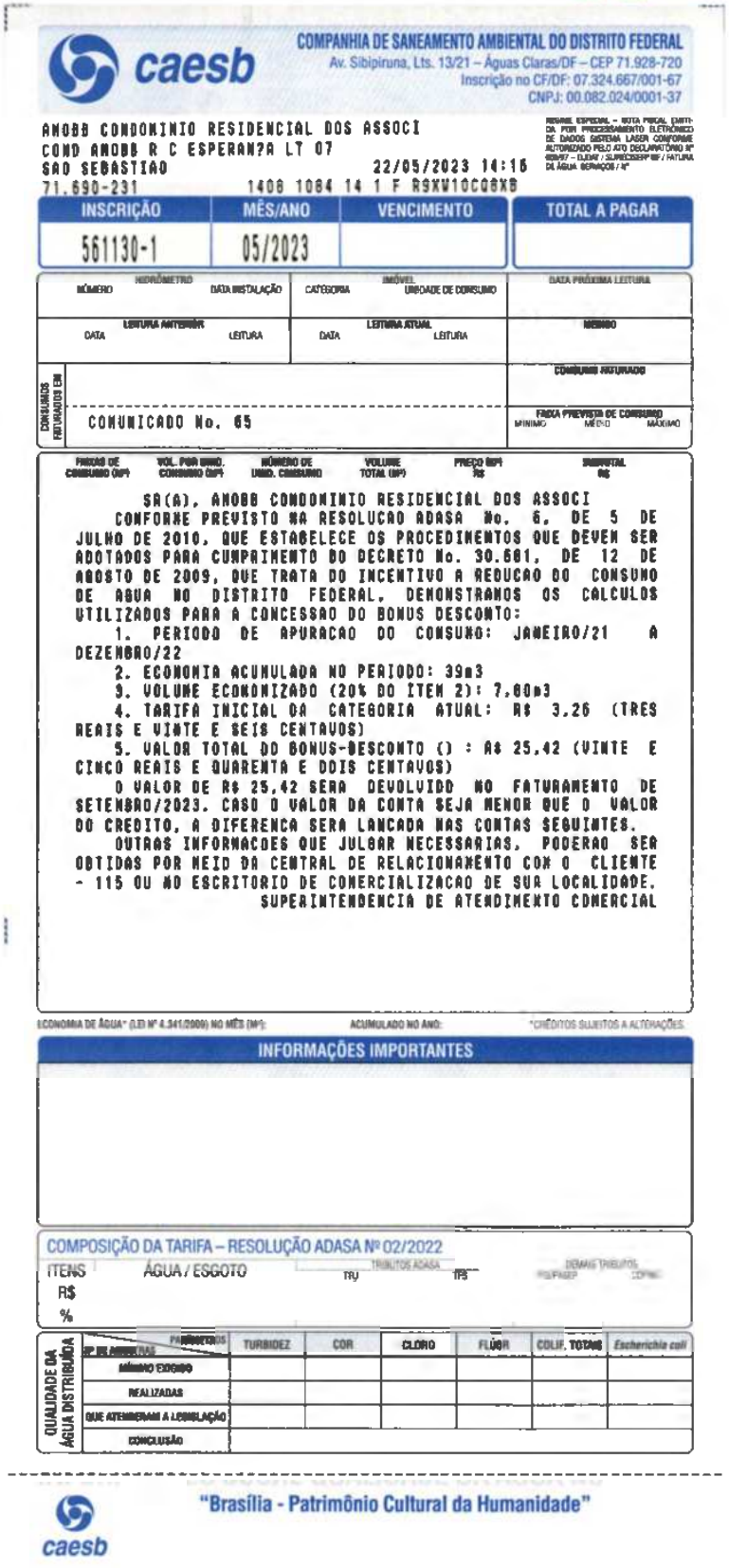
INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 20/04/2023 12:56 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130 - 1	04/2023	01	10/05/2023

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 C ESPERAN?A LT 07
SAO SEBASTIAO 22/05/2023 14:15
71.690-231 1406 1084 14 1 F R9XV10CQ8XB

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 059/97 – ELEM / SUPECSERF/SF / FATURA DA ÁGUA (EMISSÃO) / Nº

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	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

COMUNICADO No. 65

CONSUMO FATURADO

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: 39m3
3. VOLUME ECONOMIZADO (20% DO ITEM 2): 7,80m3
4. TARIFA INICIAL DA CATEGORIA ATUAL: R$ 3,26 (TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)
5. VALOR TOTAL DO BONUS-DESCONTO () : A$ 25,42 (VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

O VALOR DE R$ 25,42 SERA DEVOLVIDO NO FATURAMENTO DE SETEMBRO/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 (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TRU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$					
%					

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº DE AMOSTRAS / PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
NÚMERO EXIGIDO						
REALIZADAS						
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO						
CONCLUSÃO						

caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

02/06/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:03:52

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5611301
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/05/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/05/2023
VALOR:	R$ 62,85
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	CBFCAAA5-F30F-4D8A-A399-FA869D724CA5

Ouvidoria CAESB DF 08006464001

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 343	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	R$ 2.564,47	10/05/2023	5.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 8 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Baldaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/05/23

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: 343

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
rogena@japansecurity.com.br
Inscrição Municipal 0737920000197 - CPF/CNPJ 02.240.875/0001-96

Data de Geração da NFS-e: **06/05/2023 12:36:13**
Data de Competência/Emissão: **06/05/2023**
Cód. de Autenticidade: **019F9199F**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data do Emissão do RPS
Exigível	351	RPS	06/05/2023

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 00007.062177 1 93460000256447

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 10/05/2023

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.
06/05/2023	0000300855	DM	N	06/05/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Número: 15543930000007062
(=)Valor do Documento: 2564,47
(-)Desconto:
(-)Outras deduções/Abatimento:
(+)Mora/Multa/Juros:
(+)Outros Acrescimos:
(=)Valor Cobrado:
Chave:

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

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 351 - 01 (RPS 351)
Nota Eletrônica: 0000000343

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 00007.062177 1 93460000256447

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 10/05/2023

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.
06/05/2023	0000300855	DM	N	06/05/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Número: 15543930000007062
(=)Valor do Documento: 2564,47
(-)Desconto:
(-)Outras deduções/Abatimento:
(+)Mora/Multa/Juros:
(+)Outros Acrescimos:
(=)Valor Cobrado:
Chave:

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

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 351 - 01 (RPS 351)
Nota Eletrônica: 0000000343

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 00007.062177 1 93460000256447

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 10/05/2023

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.
06/05/2023	0000300855	DM	N	06/05/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Número: 15543930000007062
(=)Valor do Documento: 2564,47
(-)Desconto:
(-)Outras deduções/Abatimento:
(+)Mora/Multa/Juros:
(+)Outros Acrescimos:
(=)Valor Cobrado:
Chave:

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

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 351 - 01 (RPS 351)
Nota Eletrônica: 0000000343

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:51:35

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

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00007.062177 1 93460000256447
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.021.514
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:	10/05/2023-12:18:02
Data Pagamento:	10/05/2023
Data Vencimento:	10/05/2023
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:	61220926-fc7d-4e69-afc7-010c17068b54

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	MEN202304	Mensalidade Sindical referente abril/2023 Valor de R$ 28,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 672,00	10/05/2023	2.20.50

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 8 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/05/23

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 : 04/2023 Data do Pagamento : 30/04/2023

Rubrica : **90 - Mensalidade Sindical**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	VIGIA/RONDA	0001	0,00	28,00
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	VIGIA/RONDA	0001	0,00	28,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Aux. Administrativo	0001	0,00	28,00
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	28,00
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRO	0001	0,00	28,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Porteiro	0001	0,00	28,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	28,00
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
	Total de Trabalhadores : 24				672,00

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

Recibo do Pagador

BRB | 070-1 | 07090.00020 76170.237135 09104.070090 3 93460000067200

Beneficiario						Carteira	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						**COB**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
05/05/2023	**MEN202304**	**OU**	**N**	**R$**	**05/05/2023**	**32.901.548/0001-07**	**10/05/2023**

Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE ABRIL DE 2023
PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.
Valor: R$28,00 (Vinte e oito Reais) Descont cada Func.Assoc.
Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.
OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Agência/Código Beneficiário: **000-027-6170237**
Nosso Número: **130910407009**
(=) Valor Documento: **672,00**
(=) Valor Cobrado

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

Direte Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretas stemas.com.br
Autenticação Mecân ca

BRB | 070-1 | 07090.00020 76170.237135 09104.070090 3 93460000067200

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					**10/05/2023**
Beneficiário				CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF				**32.901.548/0001-07**	**000-027-6170237**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
05/05/2023	**MEN202304**	**OU**	**N**	**05/05/2023**	**130910407009**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento
	COB **R$**				**672,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE ABRIL 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: 130910407009

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:51:50

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

Linha digitável:	07090.00020 76170.237135 09104.070090 3 93460000067200
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.021.515
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
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	32.901.548/0001-07
Data Agendamento:	10/05/2023 12:18:03
Data Pagamento:	10/05/2023
Data Vencimento:	10/05/2023
Valor Documento:	672,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	672,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	mensalidade sindical
Autenticação:	a74578c9-9fc6-43a8-bb57-711b0035f9b0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade serviços de informática	NF 46	Pagamento da mensalidade de 04/2023 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 343,00	10/05/2023	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 8 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

Jose Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/05/23

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
Número da Nota Fiscal: 46

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: **02/05/2023 18:32:51**
Data de Competência/Emissão: **02/05/2023**
Cód. de Autenticidade: **CEE9E3D4F**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...				2,00	1401		9511800
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,00	**R$ 343,00**

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

Informações Adicionais

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

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***728.863/0001-**
Destinatário	
Nome:	RELMIX INFORMATICA
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/05/2023 - 12:18:05
Valor do Pagamento:	343,00
Descrição:	manutencao prestacao servico de informatica
ID Transação:	E00952415202305101518krqzeDWaCaV

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários advocatícios		Repasse de honorários advocatícios CESPE/45, PELOI/35, CAMOR/15, CAZUL/05 E CAMOR/19	1/1	R$ 1.022,61	10/05/2023	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 8 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/05/23

Usuário: Pedro Marcílio Lessa Costa
Data/Hora: 08/05/2023 - 11:06:51

Relatório de Contas a receber

01/04/2023 a 30/04/2023

Cliente / Processo	Vencimento	Pagamento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.	
Status					
	30/04/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Vencido					
Descrição:	HONORÁRIOS ACORDO - CESPE-45, Cond. Amobb - R$ 1.667,24. 3 parcelas.			**Valor:**	R$ 50.52
	28/04/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Vencido					
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - PELOI-35, Cond. Amobb - R$ 1.108,73, vencimento 28/04/2023;			**Valor:**	R$ 100.79
	27/04/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Vencido					
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CAMOR-15, Cond. Amobb - R$ 832,54, vencimento 27/04/2023;			**Valor:**	R$ 75.69
	20/04/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Vencido					
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CAZUL-05, Cond. Amobb - R$ 5.791, 86, vencimento 20/04/2023;			**Valor:**	R$ 526.53
	12/04/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	
Vencido					
Descrição:	HONORÁRIOS BOLETO - CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 2.959,88, vencimento 12/04/2023;			**Valor:**	R$ 269.08

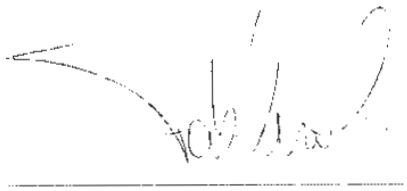
Total R$ 1.022,61

FÁBIO AUGUSTO

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 1.022,61 (um mil e vinte e dois reais e sessenta e um 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, 8 de maio de 2023.



FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
OAB/DF 32.425

SRTVS Quadra 701 – Centro Empresarial Brasília, Bloco B, sala 714 – Brasília/DF &
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 – Térreo – Ed. Barão de Capanema, Taguatinga Sul- Brasília/DF. CEP: 72.015-565;
Fone: (55) (61) 3970-6240/ 99390-3240 (claro)/ 99189-4549 (vivo)
fabio@fabioadvocacia.com
CNPJ n. 24.902.289/0001-00

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/05/2023 - 12:18:05
Valor do Pagamento:	1022,61
Descrição:	repasse honorarios advocaticios
ID Transação:	E00952415202305101518Unp3PPqALHX

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Computadores/ nobreaks		Compra de 8 baterias seladas 12v 7ah para nobreak das cancelas	1/1	R$ 1.135,68	10/05/2023	5.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 10 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanaini
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/05/23

RECEBEMOS DE Prime Alarms Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.949
SÉRIE 002

Prime Alarms Ltda

Rua Benjamin Constant, 232, Nao consta - Centro, Curitiba, PR - CEP: 80060020 Fone: 004130886299

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saida [1]

Nº 000.020.949
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4123 0539 5431 5900 0198 5500 2000 0209 4916 5211 6749

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	141230119890 11/05/2023 10:18:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9086674090		39.543.159/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	11/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/ SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	11/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	10:18:50

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
1.135,68	79,50	0,00	0,00	1.135,68

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	1.135,68

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
				0,400	0,400

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
30000	Bateria Moura Nobreak Alarmes Cerca Eletrica 12v 7ah Selada	85072010	400	6102	UN	8	141,96	1.135,68	1.135,68	79,50	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

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$398,96. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00. DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

JAPAN

Orçamento nº: 038635

Venda de Equipamento

Cliente: 005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/ CPF: 08.654.377/0001-76 **Inscrição:** 08.109.645/001-73
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO **Número:** S/N
Bairro: LAGO SUL **Cidade:** BRASILIA DF
Complemento: JARDIM BOTANICO
Telefone: (61) 3964-8802 **CEP** 71680-613
Contato: **Celular:** (61) 99305-1888
Email: administrativo@condominioamobb.com.br;secretaria@condominioamobb.com.br
Valido até: 07/06/2023 **Emissão:** 08/05/2023

Produtos

Código	Produto	Qtdade	Unitário	Total	Descontos	Total Liquido
001997	BATERIA GEL SELADA 7HA 12V (PARA NOBREAK)	8	R$ 245,7000	R$ 1.965,60	R$ 196,56	R$ 1.769,04
006201	BATERIA ESTACIONÁRIA 45AH - 050D	3	R$ 410,5500	R$ 1.231,65	R$ 123,17	R$ 1.108,48

Total Bruto de Produtos:		R$3.197,25
Descontos:	10,00 %	R$319,73
Total de Produtos:		R$2.877,52

Serviços

Total Bruto de Serviços:			R$0,00
Total de Serviços:			R$ 0,00
Valor do Frete:	R$ 0,00	**Valor do CREA:**	R$ 0,00
Total Geral:			**R$ 2.877,52**

Cobrança Mensal

Condições de Pagamento 020 - Vista

Entrada	Condições de Pagamento	Entrada	Parcelas	Valor Final
S	7 DIAS		R$ 2.877,52	R$ 2.877,52

* S: Sem Entrada * E: Com Entrada

Os preços podem sofrer alterações e devem ser confirmados no fechamento da proposta.

Obs: Autorizo a execução dos produtos e serviços acima orçados.

Responsável Orçamento

Cliente

Contato: 2290 MICHEL SOUSA BRAGA
(61) 93240-008 michel.sousa@japansecurity.com.br

JAPAN ENGENHARIA - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - (61) 3399-7679

Assine o nível 6 por R$ 14,99
Condomínio Morada ..
Ofertas
Histó
AMOBBCON...
Compras
Favoritos
Você também pode gostar: bateria moto eletrica - bateria 6v

Voltar à lista Eletrônicos, Áudio e Vídeo › Pilhas e Carregadores › Outros

Compartilhar Ve



Novo | 5m |

Bateria Selada Agm Moura 7ah 12v Brinquedo Nobreal Lanterna

★★★★★ (209)

R$ 142,90

em 12x R$ 13,89

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis sexta feira

Ver mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 8 unidades

Adicionar ao carrinho

Devolução grátis. 7 data me

Compra Garantida, espet u bu

Mercado Pontos

Anúncios do vendedor



R$ 141,55 5 OFF
12x R$ 13,76
Frete grátis
Bateria Moura Estacionária 12v 7a Vrla Nobreak Alarme Cerca



R$ 127,07 15 OFF
12x R$ 12,35
Bateria Moura Vrla Selada 12v 7ah Alarme No-break



R$ 129
12x R$ 12,54
Bateria Estacionaria Moura 7a Vrla Nobreak Alarme Cerca-...

Ver mais anúncios do vendedor

Informações sobre o vendedor

MercadoLi Platinum

+1000
Vendas nos últimos 60 dias

Presta bom atend-mento

Entre produto do p

Ver mais dados deste vendedor

Características principais

Marca do produto eletrônico	Moura
Modelo	12MVA7

Alimentação

Devolução grátis

Você tem a partir para devolvc m

Ver mais sobre devoluções

Garantia

dia das mães · ela sempre esteve aqui por você · até 50% de desconto e até 20% de cashback* · queeero ›

busque aqui seu produto

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia das mães

página inicial | automotivo

favoritar | compartilhar



Bateria Moura 12v 7ah Nobreak Alarme Outros

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

APRESENTAÇÃOProduzida sob rigoroso padrão internacional de qualidade de processo e com plataforma tecnológica de classe mundial a Moura Vrla para aplicações estacionárias é a bateria ideal para equipamentos que demandem alta segura

mais informações

política de troca e devolução

~~R$ 169,00~~

R$ 160,55

até 3x R$ 53

mais formas de pagamento

Condomínio

receba até 22 de maio

R$ 177,99

Este produto é vendido r
JOVAL ELETRO
por Americanas
te a
pedido saiba mais

quem viu este produto viu também







patrocinado

bateria selada 12v 7a up1270seg unipower bateri...
3 avaliações
R$ 110,99
R$ 55,49 sem juros no cartão
frete grátis

bateria estacionária moura 12v 7ah para nobreak alarm...
sem avaliações
~~R$ 189,00~~
R$ 179,55
de R$ 85 sem juros cartão de

multimetro analógico cerca elétrica rural voltímetro gado
sem avaliações
R$ 74,00
1 de R$ 74 no cartão crédito

mangueira tubo isolador polietileno 7/16 preta cerca...
sem avaliações
R$ 109,90
de R$ 54,95 no de crédito

cabo su.. cerca eletri
R$ 185,00

produtos patrocinados







patrocinado
chave dodge ram 2500 1500 2013 a 2018 cod-1278

patrocinado
chave completa jetta gli 2018 a 2020 5g6 959 752 cj cód-...

patrocinado
par excentrico cilindro porta palio ate 2006 cod-725

patrocinado
kit 10 excentrico trava de direção fiat palio siena cod-...

patrocinado
kit 100 µ 20a 5 termi

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:	10/05/2023 - 12:18:06
Valor do Pagamento:	1135,68
Identificador:	mpqrinter57945249128
ID Transação:	E00952415202305101410AhRQGNJjQJ4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

COMERCIAL ALVORADA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de limpeza e copa	NF 920060	Compra de açúcar, café, desinfetante, vassoura, rodo, purificador de ar e outros	1/1	R$ 853,67	11/05/2023	4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/2023

Comercial Alvorada
LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL

Tel DF: (61)3386-0089 TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK - S/N -
Tel GO: (62)3091-9799 SANTA MARIA - BRASILIA - DF - 72549740
(61)3386-0089 E-mail: comercialalvorada@comercialalvorada.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº. 920060
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5323 0407 8882 4700 0135 5500 1000 9200 6014 2632 5318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização / Data e Hora
0747593900147		07.888.247/0001-35	353230018958648 19/04/2023 19:56:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	19/04/2023
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	S\N	JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	20/04/2023
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
71680613	BRASILIA	3964-8808	DF	810964500173

HORA DE SAÍDA: 19:55

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	11/05/23	853,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
643,45	115,81	0,00	0,00	853,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		XXX0000	DF	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65			65	62,94	62,94

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19767	ACUCAR CRISTAL 5KG TAI	170199 00	000	5102	PC	3	20,33	60,99	60,99	10,98	0,00	18,00	0,00
14429	CABO PLAST. C/ROSCA 1,40M COLOR PRIMEPRO	96039000	000	5102	UN	1	3,15	3,15	3,15	0,57	0,00	18,00	0,00
3247	CAFE ALMOFADA TRADICIONAL EXPORT 500GR	09012100	020	5102	PC	20	17,20	344,00	133,78	24,08	0,00	18,00	0,00
3272	COPO DESC BCO 200ML PP 25X100UN ECOCOPPO	39241000	000	5102	CX	1	119,85	119,85	119,85	21,57	0,00	18,00	0,00
10684	DESINF. BATUTA LAVANDA 5LT	38089429	000	5102	GL	1	18,85	18,85	18,85	3,39	0,00	18,00	0,00
11988	ESCOVA SANITARIA C/ESTOJO NYLON TOQ	96039000	000	5102	UN	2	6,76	13,52	13,52	2,43	0,00	18,00	0,00
720	INSET BAYGON ACAO TOTAL 360ML	38089119	000	5102	FR	1	12,08	12,08	12,08	2,17	0,00	18,00	0,00
246	LIMPA PEDRAS 5LT PEDREX	34029039	000	5102	GL	1	35,61	35,61	35,61	6,41	0,00	18,00	0,00
13884	MULTI USO FACILITA LAVANDA 1X500ML	34025000	000	5102	FR	24	2,72	65,28	65,28	11,75	0,00	18,00	0,00
3765	PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360ML	33074900	000	5102	FR	4	10,48	41,92	41,92	7,55	0,00	18,00	0,00
16523	REFIL PARA RODO SUGA 40CM CACLEAN	64062000	000	5102	UN	2	3,52	7,04	7,04	1,27	0,00	18,00	0,00
16526	RODO ALUM. DUPLO 30CM C/CB ALUM PRIME	96039000	000	5102	UN	1	21,30	21,30	21,30	3,83	0,00	18,00	0,00
13304	SABAO EM PO BRILHANTE 5 6KG	34012090	000	5102	SC	1	69,26	69,26	69,26	12,47	0,00	18,00	0,00
3940	SACO PTO.60LTS P/LIXO PRIME PRO	39232190	000	5102	CT	2	17,93	35,86	35,86	6,45	0,00	18,00	0,00
11980	VAS. PELO 30CM S/CB SUTILE TOQ	96039000	000	5102	UN	1	4,96	4,96	4,96	0,89	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

END.ENT : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
BAIRRO.ENT : LAGO SUL - MUN.ENT : BRASILIAUF.ENT : DF
OBS.ENT - ENTREGA DE 08HS AS 18HS
AMOBB CONDOMINIO 42240 PEDIDO: 880007229 CARGA: 220304 TRANSACAO: 3481b89
COBRANCA: 341 PRAZO: 21-28DIAS AVISTA ORIGEM PED: T
NAO AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DE DEBITOS PARA VENDEDORES
OBS.ENT: ENTREGA DE 08HS AS 15HS -
OBS.ENT:
MOT: LP - MOTORISTA - PLACA: XXX0000 - COBRCA: 00 - ROA: FRANCISCA SIMONE - TEL:
MUITO OBRIGADO. NAO VAMOS PERDER CONTATO, HEIN
CRITICAS NOS FAZEM CRESCER E ELOGIOS NOS FAZEM SORRIR.
SUMOS TODOS OUVIDOS EM: SAC@COMERCIALALVORADA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

PROCON DF - QD 08 CL B-60 SL 204 - VENANCIO 2000 - TEL 151

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 61 3037-0700 | EMISSÃO: 21/06/2023 14:16:00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comercial Alvorada — Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú	VENCIMENTO: 11/05/2023
BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT — CNPJ: 07888247000135 TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV POLO JK SANTA MARIA BRASILIA DF	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1678 / 32595-0
DATA DOCUMENTO: 19/04/2023 — NÚMERO DOCUMENTO: 920060-1 — ESP. DOC: DP — ACEITE: S — DATA PROCESSAMENTO: 19/04/2023	NOSSO NÚMERO: 10900449290-1
USO DO BANCO — CIP: 000 — CARTEIRA: 109 — ESPÉCIE MOEDA: R$ — QUANTIDADE — VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 853,67
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 2,56	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	(+) MORA/MULTA
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO	(+) ACRÉSCIMO
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO	(=) VALOR COBRADO

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

PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Autenticação Mecanica

Comercial Alvorada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 44929.011672 83259.500003 1 93470000085367

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú	VENCIMENTO: 11/05/2023
BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT — CNPJ: 07888247000135 TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV POLO JK SANTA MARIA BRASILIA DF	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1678 / 32595-0
DATA DOCUMENTO: 19/04/2023 — NÚMERO DOCUMENTO: 920060-1 — ESP. DOC: DP — ACEITE: S — DATA PROCESSAMENTO: 19/04/2023	NOSSO NÚMERO: 10900449290-1
USO DO BANCO — CIP: 000 — CARTEIRA: 109 — ESPÉCIE MOEDA: R$ — QUANTIDADE — VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 853,67
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 2,56	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	(+) MORA/MULTA
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO	(+) ACRÉSCIMO
	(=) VALOR COBRADO

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

PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

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

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

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

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	COMERCIAL ALVORADA		WF COMERCIAL DE ALIMENTOS		BRILHO MAX	
OBJETO: MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA	TELEFONE	3386-0089		3561-4414		3022-0005	
	CONTATO	PATRICIA		THAIS		FIRLA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAFÉ ALMOFADA 500G	2	FD	R$ 172,00	R$ 344,00	R$ 178,00	R$ 356,00	R$ 200,00	R$ 400,00
2	AÇÚCAR 5KG	3	PCT	R$ 20,33	R$ 60,99	R$ 18,00	R$ 54,00	R$ 22,50	R$ 67,50
3	RODO ALUMINIO 30CM	1	UNID	R$ 21,30	R$ 21,30	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 4,50	R$ 4,50
4	REFIS/BORRACHA PARA RODO 40CM	2	UNID	R$ 3,52	R$ 7,04	R$ 8,00	R$ 16,00	R$ 3,90	R$ 7,80
5	COPO DESCARTÁVEL 200ML	1	CX	R$ 119,85	R$ 119,85	R$ 128,00	R$ 128,00	R$ 125,75	R$ 125,75
6	PURIFICADOR DE AR	4	UNID	R$ 10,48	R$ 41,92	R$ 13,80	R$ 55,20	R$ 8,99	R$ 35,96
7	LIMPA PEDRAS 5L	1	GL	R$ 35,61	R$ 35,61	R$ 32,80	R$ 32,80	R$ 35,88	R$ 35,88
8	SABÃO EM PÓ 5KG	1	PCT	R$ 69,26	R$ 69,26	R$ 58,00	R$ 58,00	R$ 47,00	R$ 47,00
9	MULTIUSO	1	CX	R$ 65,28	R$ 65,28	R$ 91,20	R$ 91,20	R$ 66,00	R$ 66,00
10	SACO DE LIXO 60L	2	PCT	R$ 17,93	R$ 35,86	R$ 14,00	R$ 28,00	R$ 18,99	R$ 37,98
11	DESINFETANTE 5L LAVANDA BATUTA	1	GL	R$ 18,85	R$ 18,85	R$ 18,40	R$ 18,40	R$ 11,99	R$ 11,99
12	VASSOURA DE PELO	1	UNID	R$ 4,96	R$ 4,96	R$ 9,00	R$ 9,00	R$ 10,99	R$ 10,99
13	BAYGON	1	UNID	R$ 12,08	R$ 12,08	R$ 11,40	R$ 11,40	R$ 8,99	R$ 8,99
14	ESCOVA C/ SUPORTE PARA BANHEIRO	2	UNID	R$ 6,76	R$ 13,52	R$ 5,40	R$ 10,80	R$ 7,90	R$ 15,80
15	CABO COM ROSCA	1	UNID	R$ 3,15	R$ 3,15		R$ 0,00	R$ 3,99	R$ 3,99
16									
17									
18									
19									
20									
21									
	SUB-TOTAL				R$ 853,67		R$ 896,80		R$ 880,13
	FRETE								
	TOTAL				R$ 853,67		R$ 896,80		R$ 880,13
	DESCONTO								
	VALOR FINAL				**R$ 853,67**		**R$ 896,80**		**R$ 880,13**
	OBSERVAÇÃO								
	EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

	APROVAÇÕES	

WF COMERCIAL DE LIMPEZA	ORÇAMENTO	**WF COMERCIO DE LIMPEZA EIREL** **CNPJ: 34.440.126/0001-07** **QNA 05 LOTE 02 LJ. 01 Taguating** **CEP: 72110-050** **Tel: (61) 3561-4414 / 3562-4425**

Cliente :	CONDOMINIO AMOBB	**Entrega combinada para:** A COMBINAR
CNPJ:	08.654.377/0001-76	**DATA:19/04/2023**
Responsável:	DAYANE COSTA	
Endereço:	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N, JARDIM BOTANICO Bairro LAGO SUL	
Tel / Fax:	39648808	
Contato / Email :		

ITENS	Qtde.	UND.		Valor Unitario	Sub. Total
1	2	FD	CAFÉ DO SITIO	R$ 17,80	R$ 356,00
2	3	PCT	AÇÚCAR	R$ 18,00	R$ 54,00
3	1	UND.	RODO DE ALUMINIO 30 CM	R$ 28,00	R$ 28,00
4	2	UND	REFIS/BORRACHA PARA RODO DE 40CM (MARCA R	R$ 8,00	R$ 16,00
5	1	CX	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	R$ 128,00	R$ 128,00
6	4	UND	BOM AR (CHEIRINHO DE LIMPEZA, LAVANDA OU LE	R$ 13,80	R$ 55,20
7	1	UND	LIMPA PEDRA 5 L	R$ 32,80	R$ 32,80
8	1	UND	SABÃO EM PÓ BRILHANTE 5KG	R$ 58,00	R$ 58,00
9	1	CX	MULTIULSO UAU 24 UNIDADES	R$ 91,20	R$ 91,20
10	2	PCT	SACO DE LIXO 60L	R$ 14,00	R$ 28,00
11	1	UND	DESINFETANTE 5L LAVANDA BATUTA	R$ 18,40	R$ 18,40
12	1	UND	VASSOURA DE PELO COM CABO	R$ 9,00	R$ 9,00
13	1	UND	BAYGON	R$ 11,40	R$ 11,40
14	2	UND	ESCOVA PARA BANHEIRO COR PRETA C/SUPORTE	R$ 5,40	R$ 10,80
				Total Geral	**R$ 896,80**

Atenciosamente, , THAIS
wf.comercialdelimpeza@gmail.com

01 - BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 18/04/2023 09:27:20
Fone : (61) 3022-0005 Email : vendasbrilhomax@gmail.com Page 1

Ordem de Serviço **Nº:** 64684

Dt. Emissão: 17/04/2023

Cliente: 22452 - AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS: **Fantasia:** AMOBB CONDOMINIO
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 **Cidade:** BRASILIA
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **IE:** 0810964500173 **Bairro:** LAGO SUL **UF:** DF
Operador: 4 - FIRLA CRISPIM **Telefone:** (61) 3964-8808 **CEP:** 71680-613
Vendedor: 7 - FIRLA

Atendendo solicitação de Vv. Ss. apresentamos preços e condições para fornecimento dos produtos abaixo relacionado:

Item	Código	Equipamentos	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
1	719	ACUCAR CRISTAL 5 KG SAFIRA	PC		3	22,50	67,50
13	2635	CABO MADEIRA 1,17 MT PLASTIFICADO RODO	UN		1	2,80	2,80
3	2830	CABO MADEIRA 1,40 MT PLASTIFICADO RODO	UN		1	3,99	3,99
0	2036	CAFE DO SITIO 500 GR	PC		20	20,00	400,00
11	3417	DESINFETANTE STILL LAVANDA 5 LTS	UN		1	11,99	11,99
15	3324	ESCOVA SANITARIA C/ POTE RODOBEM	UN		2	7,90	15,80
14	3251	INSETICIDA BAYGON A. TOTAL 360ML	UN		1	8,99	8,99
7	373	LIMPA PEDRAS PEDREX 05 LTS START 77	UN		1	35,88	35,88
9	1769	MULTIUSO HIPPER 500 ML TRADICIONAL	UN		24	2,75	66,00
5	7539	PACOTE COPO 200 ML COPOBEL PP TRANSP 1	PC		25	4,99	124,75
6	7556	PURIFICADOR PURO AR 350ML TALCO DON LII	UN		4	8,99	35,96
4	3939	REFIL P/ RODO SUGAR/2000 40 CM	UN		2	3,90	7,80
2	3033	RODO MADEIRA ROSCA 30 CM S/CABO RODOE	UN		1	4,50	4,50
8	4809	SABAO EM PO 4KG BRILHANTE SEM PERFUME	UN		1	47,00	47,00
10	3435	SACO LIXO 60 LTS PRETO REF 534	PC		2	18,99	37,98
12	522	VASSOURA PELO ELITE PLUS S/CABO RODOB	UN		1	10,99	10,99
						Valor Total dos Equipamentos à Vista:	881,93

Observações de vendas

Observações de entregas

PROPOSTA VALIDA POR 7 DIAS

Comercial Alvorada
LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL

TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK BRASILIA
CNPJ :07888247000135 IE - 0747593900147
E-mail: comercialalvorada@comercialalvorada.com.br

Tel DF: 6133860089
Tel GO: 6230919799
6133860089

Proposta: 880007222
Num.Ped. RCA: 0
Data: 17/04/2023 16:12:19
Posicao: Orcamento

Cliente: 42240 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO(
Endereco : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM Bairro : LAGO SUL
Cnpj: 08.654.377/0001-76 Cidade : BRASILIA UF: DF Cep: 71680613
IE: 810964500173 Telefone : 3964-8808

Foto	Cod	Qtde	Un	Descricao	Embalagem	Preco	Vl.Total
	19767	3	PC	ACUCAR CRISTAL 5KG TAI	6X5KG	20,33	60,99
	14429	1	UN	CABO PLAST. C/ROSCA 1.40M COLOR PRIMEPR	1XUN	3,15	3,15
	3247	20	PC	CAFE ALMOFADA TRADICIONAL EXPORT 500GF	1X1	17,20	344,00
	3272	1	CX	COPO DESC BCO 200ML PP 25X100UN ECOCOF	1X1	119,85	119,85
	10684	1	GL	DESINF. BATUTA LAVANDA 5LT	1X5LT	18,85	18,85
	11988	2	UN	ESCOVA SANITARIA C/ESTOJO NYLON TOQ	1XUN	6,76	13,52
	720	1	FR	INSET BAYGON ACAO TOTAL 360ML	1X360ML	12,08	12,08
	246	1	GL	LIMPA PEDRAS 5LT PEDREX	1X5LT	35,61	35,61
	13884	24	FR	MULTI USO FACILITA LAVANDA 1X500ML	1X1UN	2,72	65,28
	3765	4	FR	PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360ML	1X360ML	10,48	41,92
	16523	2	UN	REFIL PARA RODO SUGA 40CM CACLEAN	1XUN	3,52	7,04
	16526	1	UN	RODO ALUM. DUPLO 30CM C/CB ALUM PRIME	1XUN	21,30	21,30
	13304	1	SC	SABAO EM PO BRILHANTE 5,6KG	1X5,6KG	69,26	69,26
	3940	2	CT	SACO PTO.60LTS P/LIXO PRIME PRO	1XUN	17,93	35,86
	11980	1	UN	VAS. PELO 30CM S/CB SUTILE TOQ	1XUN	4,96	4,96

Comercial Alvorada
LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL

TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK BRASILIA
CNPJ :07888247000135 IE - 0747593900147
E-mail: comercialalvorada@comercialalvorada.com.br

Tel DF: 6133860089
Tel GO: 6230919799
6133860089

Proposta: 880007222
Num.Ped. RCA: 0
Data: 17/04/2023 16:12:19
Posicao: Orcamento

Cliente: 42240 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO(
Endereco : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM Bairro : LAGO SUL
Cnpj: 08.654.377/0001-76 Cidade : BRASILIA UF: DF Cep: 71680613
IE: 810964500173 Telefone : 3964-8808

Foto	Cod	Qtde	Un	Descricao	Embalagem	Preco	Vl.Total

Total Mercadoria:	853,67
Vl. Outras Desp:	0,00
Vl. Frete:	0,00
Vl.Total:	853,67

Observacoes:

Obs. Entrega ENTREGA DE 08HS AS 18HS

Consultor de Vendas: SIMONE
Prazo de Pagamento: 21-DIAS AVISTA
Válido até : 20/04/2023
Prz.Entrega : 18/04/2023
Cobranca: 341 BANCO ITAU
Rca: 88 FRANCISCA SIMONE

Atenciosamente

COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL D

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:52:04

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

Linha digitável:	34191.09008 44929.011672 83259.500003 1 93470000085367
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.014.888
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	COMERCIAL ALV P P L D LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	COMERCIAL ALV P P L D LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	07.888.247/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	05/05/2023-13:58:04
Data Pagamento:	11/05/2023
Data Vencimento:	11/05/2023
Valor Documento:	853,67
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	853,67
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de copa e limpeza
Autenticação:	e8961eb3-7cc2-4a10-9b1c-f0b94c6e89ec

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 207	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos e limpa fossa	1/1	R$ 2.280,00	12/05/2023	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/2023

25/04/2023, 17:10 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 de Serviços Eletrônica

Série do Documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal: **207**

Dados do Prestador de Serviço

MARTINS LOCAÇÕES

M L Terraplanagem Ltda.
Martins Locacoes
QI 23 LJ 14 S/n Polo Verde, - Jardim Botanico
CEP 71686900 - Fone: 6133873122 - Brasilia/ DF
carlos@andaimesmartins.com.br
Inscrição Municipal 0749745100101 - CPF/CNPJ 09287706000150

Data da Geração da NFS-e: **25/04/2023 17:10:38**
Data de Competência/Emissão: **25/04/2023**
Cód. de Autenticidade: **D2DF0D10F**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	235	RPS - Recibo Provisório de Serviços	2023-04-25

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília/DF	Brasília/DF

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 08654377000176 **IM :**
Razão Social : AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Endereço : Condominio Morada de Deus AMOBB **Número :** 00
Complemento : **Bairro :** Lago Sul - Setor de Habitacoes Individuais Sul
CEP : 71680613 **Cidade/UF :** Brasília/ DF
Telefone : 6193051066 **E-mail :** secretaria@condominioamobb.com.br

Descrição dos Serviços

CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS - Quant.: 6 UN

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$ 2.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.280,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0.00	R$ 2.280,00

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 856749, 857151, 857795, 857871, 858846, 859091

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

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09287706000150

SHIS QI 23 POLO VERDE LOJA, Nº 14 - LAGO SUL - Brasília/DF - CEP: 71.686-900

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02968.995007 39809.735176 1 93480000228000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00046836-3	R$		29689950039809735
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P859507_1-1	19759375	09287706000150	12/05/2023			2.280,00
(-) 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 39809.735176 1 93480000228000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						12/05/2023
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
25/04/2023	P859507_1-1		DM	N	25/04/2023	29689950039809735
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				2.280,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 856749, 857151, 857795, 857871, 858846, 859091
NFe Nº 207
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da AM Lago Sul

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:52:35

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

Linha digitável:	00190.00009 02968.995007 39809.735176 1 93480000228000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.014.889
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:	05/05/2023-13:58:04
Data Pagamento:	12/05/2023
Data Vencimento:	12/05/2023
Valor Documento:	2.280,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.280,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locação caçamba de entulho
Autenticação:	0833f3de-1e27-4485-b323-a2878cf22c85

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Máquinas	NF 16 e 19754	Conserto de roçadeira costal FS220	1/1	R$ 1.344,90	12/05/2023	5.20.40

3- *Forma de Pagamento:*
( ) Transferência Bancária/PIX (X) Boleto ( ) Dinheiro
CNPJ: 26.427.617/0001-81

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balaiara dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/2023

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 12/04/2023. Valor Total: R$ 1.165,30 - Usuário: JARDEL - Código: 768479

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.754
Série 001

REALINO

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-507 - Fone: (61)3335-5598

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.754
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0426 4276 1700 0181 5500 1000 0197 5410 0768 4790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros;Venda	353230017753458 - 12/04/2023 17:42:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733279400137		26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76		12/04/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .		LAGO SUL		71680-613	12/04/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173		17:42:06

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 1.165,30 (Um Mil, Cento e Sessenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)

Número	:	001
Vencimento	:	12/05/2023
Valor R$	:	1.165,30

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	1.167,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	**1.165,30**

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

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7636	ROLAMENTO 6203 2RS	84821010	0500	5405	UN	1,00	17,90	0,04	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7639	ROLAMENTO 6201 2RS	84821010	0500	5405	UN	2,00	11,90	0,05	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202577	PC REP MANGUEIRA 3,1 X 5,7 STIHL MT	84099959	0102	5102	MT	0,40	30,00	0,03	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202579	PC REP RETENTOR 12 X 32 X 7 STIHL	84099959	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,04	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202584	PC REP JOGO JUNTA DE VEDACAO STIHL	84849000	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,04	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202801	PC RFP EMBREAGEM STIHL	84099959	0102	5102	UN	1,00	148,00	0,33	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202802	PC REP TAMBOR STIHL	84839000	0102	5102	UN	1,00	159,90	0,36	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202812	PC REP FILTRO DE AR STIHL	84213100	0102	5102	UN	1,00	50,00	0,11	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202816	PC REP RETENTOR 12 X 20 X 5 STIHL	84099959	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,04	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202835	PC REP CABO ACELERADOR STIHL	84679900	0102	5102	UN	1,00	149,90	0,33	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202872	PC REP CONEXAO STIHL	84099959	0102	5102	UN	1,00	81,90	0,18	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202873	PC REP CARBURADOR C1S-S3H	84099113	0102	5102	UN	1,00	299,90	0,67	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202898	PC REP LUVA ANEL STIHL	84099959	0102	5102	UN	1,00	5,99	0,01	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202903	PC REP MANIPULO ELASTOSTART STIHL	84799090	0102	5102	UN	1,00	68,00	0,15	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202946	PC REP MOLA DE RECUO STIHL	84834090	0102	5102	UN	1,00	54,15	0,12	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202954	PC REP PECA DE ENGATE STIHL	84834090	0102	5102	UN	1,00	9,93	0,02	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203192	PC REP POLIA STIHL	84099959	0102	5102	UN	1,00	26,53	0,06	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 166,24 Fed 137,79 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F	

Data da Impressão: 12/04/2023 17:42:10 - Usuário: JARDEL - Código: 768479

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

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

Nota Fiscal Eletrônica

Serie do Documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal: **16**

Dados do Prestador de Serviço

Casa das Ferramentas Realino Ltda ME
Realino Ferramentas
55 A Lotes 1551 e 1561, - Centro (São Sebastião)
CEP 71691-062 - Fone: (61)3335-5598 - Brasília/ DF
realino.casadasferramentas@gmail.com
Inscrição Municipal 0733279400137 - CPF/CNPJ 26.427.617/0001-81

Data de Geração da NFS-e: **12/04/2023 17:40:38**
Data de Competência/Emissão: **12/04/2023**
Cód. de Autenticidade: **CBA758D82**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	16	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	12/04/2023

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

MAO DE OBRA - 180 x 1,00 = 179,60

Trib aprox R$: 24,16 Fed 8,98 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, ...				0,00	1401		3314704
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 179,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,60		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$ 179,60**
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

REALINO FERRAMENTAS

Ordem de Serviço

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
C.N.P.J. : 26427617000181
Endereço: RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01
Bairro: SAO SEBASTIAO Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 71692507
61 33355598

Data de Abertura: 03/04/2023
Previsão Entrega: 06/04/2023
Digitado por: IBRAIM
Situação:

O.S. : 150

Cliente: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		Nome Fantasia: AMOBB	
CNPJ: 08654377000176	Contato:	Fone 39648808	Celular: 993051066
End.: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N	Bairro: LAGO SUL	Cidade: BRASILIA	UF: DF / CEP: 71680613

Equipamento:

Marca: STIHL
Modelo: FS 220 -
Número de Série: 368.409.730
Número do Selo:
Número do Selo Anterior:
Número do Lacre:
Número do Lacre Anterior:
INMETRO:
Portaria:

Defeito Informado Pelo Cliente
PAROU O SERVIÇO E NAO LIGOU MAIS

Solução
REVISÃO

Observação: TAMBOR COM DESGASTE EXCESSIVO; EMBREAGEM COM DESGASTE EXCESSIVO E MOLA FLACIDA;

Produtos/Serviços

Código	Código Original	Peças / Serviços	Quantidade	Preço	Total
202802	4119-160-2906	PC REP TAMBOR STIHL	1,00	R$ 159,90	R$ 159,90
202835	4119-180-1103	PC REP CABO ACELERADOR STIHL	1,00	R$ 149,90	R$ 149,90
7636	6203	ROLAMENTO 6203 2RS	1,00	R$ 17,90	R$ 17.90
202812	4119-120-1600	PC REP FILTRO DE AR STIHL	1,00	R$ 50,00	R$ 50.00
202584	4119-007-1052	PC REP JOGO JUNTA DE VEDACAO STIHL	1,00	R$ 20,00	R$ 20.00
202579	9640-003-1280	PC REP RETENTOR 12 X 32 X 7 STIHL	1,00	R$ 20,00	R$ 20.00
202816	9640-003-1190	PC REP RETENTOR 12 X 20 X 5 STIHL	1,00	R$ 20,00	R$ 20.00
7639	6201	ROLAMENTO 6201 2RS	2,00	R$ 11,90	R$ 23.80
202872	4119-141-2200	PC REP CONEXAO STIHL	1,00	R$ 81,90	R$ 81,90
202577	0712-923-8004	PC REP MANGUEIRA 3,1 X 5,7 STIHL MT	0,40	R$ 30,00	R$ 12,00
202954	4116-195-7200	PC REP PECA DE ENGATE STIHL	1,00	R$ 9,93	R$ 9,93
202903	0000-190-3401	PC REP MANIPULO ELASTOSTART STIHL	1,00	R$ 65,00	R$ 65.00
203192	4119-195-0400	PC REP POLIA STIHL	1,00	R$ 26,53	R$ 26 53
202573	202573	MAO DE OBRA	180,00	R$ 1,00	R$ 180.00
202801	4119-160-2001	PC REP EMBREAGEM STIHL	1,00	R$ 148,00	R$ 148,00
202873	4119-120-0602	PC REP CARBURADOR C1S-S3H	1,00	R$ 299,90	R$ 299.90
202898	1113-141-1805	PC REP LUVA ANEL STIHL	1,00	R$ 5,99	R$ 5.99
202946	4116-190-0600	PC REP MOLA DE RECUO STIHL	1,00	R$ 54,15	R$ 54.15

Total Produtos	Total Serviços	Total Bruto	Desconto	Total Liquido
R$ 1.164,90	R$ 180,00	R$ 1.344,90	R$ 0,00	R$ 1.344,90

1- Este contrato e Ordem de serviço com todas as clausulas, e feito e firmado de comum acordo entre as partes contratantes, em duas vias de igual teor e um só efeito, sendo obrigatório a da via do contratante retirar a máquina.
2- O Equipamento só será devolvido mediante a apresentação desta, portanto guarde-a com cuidado.
3- Ao ligar para a Empresa Prestadora de Serviço, informe o numero da Ordem de Serviço para melhor atende-lo.
4- Qualquer Dúvida que venha ter com relação ao serviço entre em contato.
5- O Cliente perderá a garantia dos serviços, se comprovado mau uso, alguém sem experiência mexer na máquina,fatores atmosféricos, raios e etc.
6- A partir da data combinada para a entrega, o equipamento não retirado sofrerá mora de R$:0,66% ao dia, acrescido ao valor combinado no conserto anteriormente combinado de cobrir o tempo em que o equipamento permaneceu em deposito na oficina, e após 90(noventa) dias venda ou doação.
7- A procedência dos equipamentos ou acessórios identificados acima é de estrita responsabilidade do cliente contratante.
8- Só poderemos dar inicio ao serviço após o pagamento de 50%(cinquenta) do valor total.
9- O equipamento não procurado ou não retirado na data de 90(noventa) dias será vendido para cobrir despesas ou doaremos para instituições de caridade.
10- A empresa da garantia de 90(noventa) dias mão de obra e peças usadas no conserto, contados apartir da entrega.

Técnico:	RG:	Data: 13/04/2023
Assinatura		

Cliente:	Data:
Assinatura	

BRB | 070-1 | 07090.00145 80060.876101 02491.070724 8 93480000134490

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **12/05/2023**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **CASA FERRAMENTAS REALINO LTDA ME CPF/CNPJ: 26.427.617/0001-81** **R 55 A LT 1551 E 1561 LT 1551 E 1561-CEN S SEBASTIAO-BRASILIA/DF-71691062**						Agência/Código do Beneficiário **148-006087-6**
Data do Documento **12/04/2023**	Núm. do Documento **19754**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **12/04/2023**	Nosso Número **100249107072**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.344,90**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 2,24 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOOB CNPJ: 08.654.377/0001-76** **AVENIDA DO SOL KM 7,6 S/N JARDIM BOTANICO** **SETOR HABITACIO LAGO SUL DF 71686208** Sacador/Avalista						**CONTROLE DO BENEFICIÁRIO**

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

BRB | 070-1 | 07090.00145 80060.876101 02491.070724 8 93480000134490

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **12/05/2023**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **CASA FERRAMENTAS REALINO LTDA ME CPF/CNPJ: 26.427.617/0001-81** **R 55 A LT 1551 E 1561 LT 1551 E 1561-CEN S SEBASTIAO-BRASILIA/DF-71691062**						Agência/Código do Beneficiário **148-006087-6**
Data do Documento **12/04/2023**	Núm. do Documento **19754**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **12/04/2023**	Nosso Número **100249107072**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.344,90**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 2,24 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOOB CNPJ: 08.654.377/0001-76** **AVENIDA DO SOL KM 7,6 S/N JARDIM BOTANICO** **SETOR HABITACIO LAGO SUL DF 71686208** Sacador/Avalista						**RECIBO DO PAGADOR**

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

Autenticação Mecânica

BRB | 070-1 | 07090.00145 80060.876101 02491.070724 8 93480000134490

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **12/05/2023**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **CASA FERRAMENTAS REALINO LTDA ME CPF/CNPJ: 26.427.617/0001-81**						Agência Código do Beneficiário **148-006087-6**
Data do Documento **12/04/2023**	Núm. do Documento **19754**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **12/04/2023**	Nosso Número **100249107072**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.344,90**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 2,24 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOOB CNPJ: 08.654.377/0001-76** **AVENIDA DO SOL KM 7,6 S/N JARDIM BOTANICO** **SETOR HABITACIO LAGO SUL DF 71686208** Sacador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:52:48

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

Linha digitável:	07090.00145 80060.876101 02491.070724 8 93480000134490
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.014.890
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CASA FERRAMENTAS REALINO LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	REALINO FERRAMENTAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	26.427.617/0001-81
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOOB
Nome Fantasia Pagador:	AMOOB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	05/05/2023-13:58:05
Data Pagamento:	12/05/2023
Data Vencimento:	12/05/2023
Valor Documento:	1.344,90
(-) Desconto / Abatimento:	0.00
(+) Outros acréscimos:	0.00
Valor Pago:	1.344,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	conserto de roçadeira costal FS220
Autenticação:	aeaff584-aefc-4a61-a5c4-c053d5363366

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPTU - CAMINHO DO AMOR 26

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPTU	Inscrição: 49062751	Pagamento de IPTU exercício 2023 do espaço CAMOR 26, conforme contrato firmado entre as duas partes	1/1	Rs 1.822,07	15/05/2023	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

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

23/01/2023 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço
MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DO AMOR LT 26

Detalhes
ALIQUOTA : 3,00 FI: 100,0000 , AREA TERRENO: 799,25 KT: 1,00
AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00 , BC IPTU : 57.110,17
VLR IPTU: 1.713,30 , VLR TLP : 280,10
[-]DESCONTO 10% : 171,33

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento	15/05/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	49062751
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	50
12.Res. SEEC	
13.Principal - R$	1.822,07
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	1.822,07

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 15 / 05 / 2023

856800000189 220700091501 523000049065 275100312527



---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço
MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DO AMOR LT 26

Detalhes
ALIQUOTA : 3,00 FI: 100,0000 , AREA TERRENO: 799,25 KT: 1,00
AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00 , BC IPTU : 57.110,17
VLR IPTU: 1.713,30 , VLR TLP : 280,10
[-]DESCONTO 10% : 171,33

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento	15/05/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	49062751
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	50
12.Res. SEEC	
13.Principal - R$	1.822,07
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	1.822,07

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 15 / 05 / 2023

856800000189 220700091501 523000049065 275100312527



---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

02/06/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:58:23

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85680000018 22070009150 52300004906 27510031252
No. Agendamento:	2.014.891
NSU:	231250445084
Data Agendamento:	05/05/2023-13:58:06
Data Pagamento:	15/05/2023
Valor do documento:	1.822,07
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:	1.822,07
Observação:	IPTU CAMOR 26
Autenticação:	57090430-4D99-4508-96DC-ED80D6B4BB01

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPTU - CAMINHO DA ESPERANÇA 7

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPTU	Inscrição: 49062492	Pagamento de IPTU exercício 2023 do espaço CESPE 7, conforme contrato firmado entre as duas partes.	1/1	R$ 3.616,69	15/05/2023	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

23/01/2023 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço
MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7

Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 100.0000 . AREA TERRENO: 15.568,02 KT: 2,42
AREA CONSTRUIDA: 450,00 KC: 1,00 . BC IPTU : 339.610,49
VLR IPTU: 3.396,10 . VLR TLP : 560,20
[-]DESCONTO 10% : 339,61

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento	15/05/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	49062492
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	01
12.Res. SEEC	
13.Principal - R$	3.616,69
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	3.616,69

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 15 / 05 / 2023

856300000366 166900091504 523000049065 249200312521



---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço
MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7

Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 100.0000 . AREA TERRENO: 15.568,02 KT: 2,42
AREA CONSTRUIDA: 450,00 KC: 1,00 . BC IPTU : 339.610,49
VLR IPTU: 3.396,10 . VLR TLP : 560,20
[-]DESCONTO 10% : 339,61

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento	15/05/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	49062492
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	01
12.Res. SEEC	
13.Principal - R$	3.616,69
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	3.616,69

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 15 / 05 / 2023

856300000366 166900091504 523000049065 249200312521



---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

02/06/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:58:40

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85630000036 16690009150 52300004906 24920031252
No. Agendamento:	2.014.892
NSU:	231250445090
Data Agendamento:	05/05/2023-13:58:06
Data Pagamento:	15/05/2023
Valor do documento:	3.616,69
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:	3.616,69
Observação:	IPTU CESPE 07
Autenticação:	AB3FB56C-4A43-4D5A-B4E4-EF494DA0E9EF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPTU - CAMINHO DO AMOR 28

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
IPTU	Inscrição: 49062794	Pagamento de IPTU exercício 2023 do espaço CAMOR 28, conforme contrato firmado entre as duas partes.	1/1	R$ 1.822,07	16/05/2023	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

23/01/2023 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço
MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DO AMOR LT 28

Detalhes
ALIQUOTA : 3,00 FI: 100,0000 , AREA TERRENO: 728,27 KT: 1,00
AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00 , BC IPTU : 57.110,17
VLR IPTU: 1.713,30 , VLR TLP : 280,10
[-]DESCONTO 10% : 171,33

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento	16/05/2023
05.Exercicio	2023
06.Inscrição	49062794
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	51
12.Res. SEEC	
13.Principal - R$	1.822,07
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	1.822,07

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 16 / 05 / 2023

856600000181 220700091600 523000049065 279400312526



---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço
MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DO AMOR LT 28

Detalhes
ALIQUOTA : 3,00 FI: 100,0000 , AREA TERRENO: 728,27 KT: 1,00
AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00 , BC IPTU : 57.110,17
VLR IPTU: 1.713,30 , VLR TLP : 280,10
[-]DESCONTO 10% : 171,33

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento	16/05/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	49062794
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	51
12.Res. SEEC	
13.Principal - R$	1.822,07
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	1.822,07

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 16 / 05 / 2023

856600000181 220700091600 523000049065 279400312526



---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

02/06/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:58:55

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85660000018 22070009160 52300004906 27940031252
No. Agendamento:	2.014.893
NSU:	231250445095
Data Agendamento:	05/05/2023-13:58:06
Data Pagamento:	15/05/2023
Valor do documento:	1.822,07
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:	1.822,07
Observação:	IPTU CAMOR 26
Autenticação:	C7AAA21F-71D8-4B45-85A5-8524B3833BF6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Despesas cartorárias	NF 6429	Registro de Ata AGO 29/04/2023 Condominial	1/1	R$ 607,64	15/05/2023	4.70.60

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 00580738/0001-75

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 17 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/06/23

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

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 285.304
SELO: TJDFT20230210031733BXMV
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: 01022254- ATA
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS: **Nº do Pedido - Central RTDDF:**

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	664 - 2023 - Registro sem Valor Declarado - (Tab. N. I. a)	60,05
	ISSQN	3,00
41	665 - 2023 - Registro sem Valor Declarado - Pag Subseqüente (Tab. N. I. b)	518,65
	ISSQN	25,83

Cartório do 1º Ofício de Registro Civil PAGO

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

Total Recebido: R$ 607,53

seiscentos e sete reais, cinquenta e três centavos

Brasília-DF,15 de maio de 2023

Assinatura e Carimbo

Governo do Distrito Federal

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número do Documento: **6429**

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 - Brasília - DF CEP: 70333-900
63224-4026 marisa.ribas@gmail.com

CPF/CNPJ: 00.580.738/0001-75
I.M.: 0763369400170 I.E.:

Data de Geração da NFS-e: **15/05/2023 16:28:23**
Data de Competência/Emissão: **15/05/2023**
Cód de Autenticidade: **B4D957A91**
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	6095	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	15/05/2023

Local 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Endereço: AV DO SOL KM 7,5, SN - LAGO SUL - CEP: 71680-613
Complemento: ST HAB JARDIM BOTANICO
Município: Brasília **UF:** DF **CEP:** 71680-613
Telefone: 3964-8808 **E-mail:** administrativo@condominioamobb.com.br

Descrição dos Serviços

SERVICOS DE CARTORIO - REG TD
ACRESCIDO, REFERENTE AO ISSQN - VALOR R$28,94 - LC1009/2022 DF

Detalhamento dos Tributos

Item do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
0106 - Servicos de registros publicos, cartorarios e notariais.	5,00	21.01		6912500

Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 607,64	R$ 0,00	R$ 28,93	R$ 578,71	R$ 28,94	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$ 607,64**

Informações Adicionais

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 15/05/2023 16:28

Desenvolvido por Gestor Comercial - DFTech.com.br

Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA SECRETARIA
MAIO. 2023

HISTÓRICO						SALDO ANTERIOR:		R$ 23,07
Data	Modo de Pgto	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	Centro de custo	Débito	Crédito
15/05/23	Dinheiro	Cartório Marcelo Ribas	Despesas cartorárias	NF 6429	Valor complementar ao pagamento do registro de Ata AGO 09/04/2023 Condominial	4.70.60	-R$ 0,11	
						SALDO FINAL:		R$ 22,96

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.056.991-**
Destinatário	
Nome:	MARCELO
CPF/CNPJ:	***.056.991-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	15/05/2023 - 16:25:03
Valor do Pagamento:	607,53
Descrição:	Registro ata AGO 29 04 23
ID Transação:	E00952415202305151922Thb9uBTI7A1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 condominio	04/12	R$ 110,00	16/05/2023	5.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/2023

Prefeitura municipal de Brasília

Departamento de Rendas Municipais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
000000092

Código de Verificação de Autenticidade
EAD1385FA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/05/2023

Chave de Acesso
53230510892456000167560000000000000092

Para certificação de autenticidade acesse o site da prefeitura e informe os dados desta NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Numero 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
99	3	RPS	02/05/2023	05/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	5 - Micro Empresario Individual	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10892456000167	0752233000140	0752233000140	0752233000140	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
SCIA Quadra 15 Conjunto 2, SN	LOTE 23 LOJA 02	Zona Industrial (Guará)

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
71250010	Brasilia - 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/Pais	Telefone	E-mail
71680613	BRASILIA - DF	39648808	secretaria@condominioamobb.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00000	HR	RASTREAMENTO VEICULAR	R$ 110,00	R$ 110,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC: 116/2003: 14.06	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instalação e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, pres	2,0100 %	1406	4520007		

Valor Total de Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00	R$ 2,21	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 107,79

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 000000092 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EAD1385FA.

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
01/04/2023 - 30/04/2023
Nota Nº 92

Detalhamento Fatura

Cliente: AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08654377000176
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0
Bairro/Cidade: LAGO SUL/BRASILIA - DF
Fone: (61) 39648808 / /

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	16/05/2023	R$ 110,00	239486616				

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.

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	28749020239486616
Vencimento	16/05/2023
(=) Valor do documento	110,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

AMOBB CONDOMINIO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02874.902022 39486.616178 6 93520000011000**

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: 28749020239486616

Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento
09/11/2022	239486616	DM	n	02/05/2023

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor
	17/027	R$		

Vencimento: **16/05/2023**

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:53:02

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

Linha digitável:	00190 00009 02874.902022 39486.616178 6 93520000011000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.014.895
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.191.228/0001-71
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	05/05/2023-13:58:06
Data Pagamento:	16/05/2023
Data Vencimento:	16/05/2023
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:	rastreamento das motos
Autenticação:	0cd63841-596b-4b67-a3dc-79db151d5803

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 19454	100 chaveiros tag de acesso	1/1	R$ 1.424,70	18/05/2023	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 8 de maio de 2023

Bruno Vieira Zaniani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/05/23

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.019.454 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAPAN

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 000.019.454
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0410 1408 9700 0102 5500 0000 0194 5410 0253 0263

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
353230020500570 28/04/2023 18:20:18

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
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	26/04/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N		LAGO SUL	71680-613	26/04/2023
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	08.109.645/001-73	16:14:46

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
1.424,70	170,96	0,00	0,00	1.424,70

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.424,70**

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
2866	CHAVEIRO TAG RFID MIFARE - XID 1000	85235210	000	5102	UN	100,000	14,2470	1.424,70	1.424,70	170,96	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 015773 Trib aprox: R$ 176.95	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.224176 6 93540000142470

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

Vencimento: 18/05/2023

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.
08/05/2023	0000300919	DM	Não	08/05/2023

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

Nosso Numero: 24454980000004224

(=) Valor do Documento: 1.424,70

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00015773 - 01
Ref NF: 019454-0

MULTA DE R$28,49 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,43 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.224176 6 93540000142470

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

Vencimento: 18/05/2023

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.
08/05/2023	0000300919	DM	Não	08/05/2023

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

Nosso Numero: 24454980000004224

(=) Valor do Documento: 1.424,70

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00015773 - 01
Ref NF: 019454-0

MULTA DE R$28,49 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,43 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

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

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.224176 6 93540000142470

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

Vencimento: 18/05/2023

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.
08/05/2023	0000300919	DM	Não	08/05/2023

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

Nosso Numero: 24454980000004224

(=) Valor do Documento: 1.424,70

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00015773 - 01
Ref NF: 019454-0

MULTA DE R$28,49 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,43 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:53:19

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00004.224176 6 93540000142470
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.021.516
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:	10/05/2023-12.18:06
Data Pagamento:	18/05/2023
Data Vencimento:	18/05/2023
Valor Documento:	1.424,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.424,70
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	100 chaveiros tag de acesso
Autenticação:	77aaa655-f594-4067-bb30-f70557de4183

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

HENRIQUE GONTIJO COMUNCIAÇÃO VISUAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Sinalização Viária	NF 491	Referente a confecção de placa adesivada para sinalização	1/1	R$ 380,00	17/05/2023	5.20.170

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 38.312.316/0001-91

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 17 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

RECEBEMOS DE HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/05/2023 - DEST / REM: AMOBB COMDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - VALOR TOTAL: R$ 380,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000491
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)9842-1331
sdpgontijo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000000491 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 0538 3123 1600 0191 5508 1000 0004 9111 2643 9477

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
VENDAS	353230023749798 17/05/2023 16:02:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0800047700115		38.312.316/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COMDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A	08.654.377/0001-76	17/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
DF 001 ESTRADA DO SOL KM . 7.5 JARDIM BOTANICO	SETOR HABITACIONAL JARDIN	71680-613	17/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA		DF	0810964500173	16:01:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS UF REMET.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	380,00

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	380,00

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	PLACAS EM PVC	49111010	0102	5102	UN	1,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 . C21261835742930628DA57D8957DAB5C 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. 15,96 Est.: 64,60 Mun.: 0,00	

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***312.316/0001-**
Destinatário	
Nome:	HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL
CPF/CNPJ:	38.312.316/0001-91
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	18/05/2023 - 15:04:29
Valor do Pagamento:	380,00
Descrição:	servicos graficos
ID Transação:	E00952415202305181804MxPivDPDdj1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIVEIRO DO PRODUTOR LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 89	Compra de lirio da paz para os vasos da portaria	1/1	R$ 280,00	15/05/2023	5.20.110

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 33.195.423/00001-63

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 15 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
15/05/23

RECEBEMOS DE ABIA CLEMENTE DE MORAES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.089 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ABIA CLEMENTE DE MORAES

BR 251, SETOR KM 34, CH 11, CH 11 - RES MORRO DA CRUZ - SÃO SEBASTIÃO, Brasilia, DF - CEP: 71693500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.089
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5323 0533 1954 2300 0163 5500 1000 0000 8910 0608 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA	353230022956163 - 12/05/2023 15:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
0790845800167		33.195.423/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	12/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 001, SN -	JARDIM BOTANICO		71680-671	12/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	14:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

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	280,00

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
008	LIRIO DA PAZ	06012000	0400	5101	UN	14,0000	20,0000	280,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***195.423/0001-**
Destinatário	
Nome:	S C DE SOUZA COMERCIO DE PLANTAS
CPF/CNPJ:	33.195.423/0001-63
Instituição:	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ISPB:	08561701
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	18/05/2023 - 15:04:30
Valor do Pagamento:	280,00
Descrição:	mudas para os vasos de plantas da portaria
ID Transação:	E00952415202305181804DW45IQVv4BO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPTU - DANIEL 17

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
IPTU	Inscrição: 49066250	Pagamento de IPTU exercício 2023 do espaço DANIEL 17, conforme contrato firmado entre as duas partes	1/1	R$ 1.822,07	19/05/2023	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
21/01/23

23/01/2023 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

Endereço
MORADA DE DEUS RUA DANIEL LT 17

Detalhes
ALIQUOTA : 3,00 FI: 100,0000 . AREA TERRENO: 730,88 KT: 1,00
AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00 . BC IPTU : 57.110,17
VLR IPTU: 1.713,30 . VLR TLP : 280,10
[-]DESCONTO 10% : 171,33

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento	19/05/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	49066250
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	94
12.Res. SEEC	
13.Principal - R$	1.822,07
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	1.822,07

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 19 / 05 / 2023

856100000186 220700091907 523000049065 625000312524



---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

Endereço
MORADA DE DEUS RUA DANIEL LT 17

Detalhes
ALIQUOTA : 3,00 FI: 100,0000 . AREA TERRENO: 730,88 KT: 1,00
AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00 . BC IPTU : 57.110,17
VLR IPTU 1.713,30 . VLR TLP : 280,10
[-]DESCONTO 10% : 171,33

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00
04.Vencimento	19/05/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	49066250
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	94
12.Res. SEEC	
13.Principal - R$	1.822,07
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	1.822,07

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 19 / 05 / 2023

856100000186 220700091907 523000049065 625000312524



---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

02/06/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:59:29

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85610000018 22070009190 52300004906 62500031252
No. Agendamento:	2.014.896
NSU:	231250445132
Data Agendamento:	05/05/2023-13:58:07
Data Pagamento:	19/05/2023
Valor do documento:	1.822,07
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:	1.822,07
Observação:	IPTU DNIEL 17
Autenticação:	9BF117F5-4A6E-4C03-BCF1-37952E9C91DA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MESQUITA R C FERRAGEM LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Roçagem	NF 21274	Compra complementar de metalon 30x20 para construção da tela de proteção de roçagem	1/1	R$ 105,46	19/05/2023	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasilia-DF, quinta-feira, 27 de abril de 2023

Bruno Vieira Zarani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/2023

Recebemos de MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME CNPJ 08.496.603/0001-38 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatario AMOBB CONDOMINIO - RODOVIA 001 ESTRADA DO SOL JARDIM BOTANICO LAGO SUL, - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF Emissão: 18/04/2023 Valor Total: R$ 105,46 - Usuario: MF-02 - Codigo: 134733

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.274
Série 001

MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME

BRO QUADRA 206 CONJUNTO 02 LOTE 13/14 - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF
CEP: 71691-463 - Fone: ( )3335-6579

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.021.274
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0408 4966 0300 0138 5500 1000 0212 7410 0134 7335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	353230018594438 - 18/04/2023 10:15:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0748262000139		08.496.603/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			08.654.377/0001-76		18/04/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA 001 ESTRADA DO SOL JARDIM BOTANICO LAGO SUL, .		SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	18/04/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(00)0000-0000	0810964500173		10:15:25

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 105,46 (Cento e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Número	001
Vencimento	18/05/2023
Valor R$	105,46

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	105,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**105,46**

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
95	METALON 30X20 #18 6000MM 5,52KG	73066100	0101	5102	BR	2,00	52,73	0,00	105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTREGUE
Em: 18/04/23
MESQUITA FERRAGENS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SCS ED. VENACIO 2000 BL B50 SL 240 PROCON 151 Tnb aprox R$: 15,60 Fed 12,66 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$3,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,84%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.	

Data da impressão: 18/04/2023 10:15:26 - Usuário: MF-02 - Código: 134733

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04012.704294 11376.530009 9 93550000010546**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **19/05/2023**
Beneficiário **MESQUITA R C FERRAGEM LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 08.496.603/0001-38 QD 206 CONJ 2 LOTES 13 E. 14, , 71691463 - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 4291/13765-3
Data do documento 18/04/2023	Núm. do documento 21274		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/04/2023	Nosso Número 157 / 00040127 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **105,46**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2 E JUROS DE MORA 8 AO MES NAO E PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 COND MORADA DE DEUS , 71680613 - ST HABITACIONAL - BRASILIA - DF **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04012.704294 11376.530009 9 93550000010546

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **19/05/2023**
Beneficiário **MESQUITA R C FERRAGEM LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 08.496.603/0001-38 QD 206 CONJ 2 LOTES 13 E. 14, , 71691463 - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 4291/13765-3
Data do documento 18/04/2023	Núm. do documento 21274		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/04/2023	Nosso Número 157 / 00040127 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **105,46**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 8 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2 E JUROS DE MORA 8 AO MES NAO E PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 COND MORADA DE DEUS , 71680613 - ST HABITACIONAL - BRASILIA - DF **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:53:34

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13 273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191 57007 04012.704294 11376.530009 9 93550000010546
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.014.897
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MESQUITA R C FERRAGEM LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	MESQUITA R C FERRAGEM LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	08 496 603/0001-38
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08 654 377/0001-76
Data Agendamento:	05/05/2023-13.58:07
Data Pagamento:	19/05/2023
Data Vencimento:	19/05/2023
Valor Documento:	105,46
(-) Desconto / Abatimento:	0 00
(+) Outros acréscimos:	0.00
Valor Pago:	105.46
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de metalon p tela de proteção da roçadeira
Autenticação:	dfc9b2fe-3905-4646-9781-b29c6dc5a8a2

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL - IRRF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IRRF	cod. Receita 0561	IRRF referente abril/2023	1/1	R$ 2.140,83	19/05/2023	2.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 2 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaniça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/05/23

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

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**30/04/2023**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**19/05/2023**
07 Valor do Principal	**2.140,83**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**2.140,83**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**30/04/2023**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**19/05/2023**
07 Valor do Principal	**2.140,83**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**2.140,83**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

02/06/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 10:03:01

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2014898
DATA PAGAMENTO:	19/05/2023
PERÍODO APURAÇÃO:	30/04/2023
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	0561
DATA VENCIMENTO:	19/05/2023
VALOR PRINCIPAL:	2 140,83
VALOR TOTAL:	2 140,83
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	C00A584F-145F-401C-9896-71F4045F5BB1

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. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
ISS	70932	ISS retenção por responsabilidade - NFs Japão Sistema, J&J, IBS, Ativasat, Relmix, Recicla Mais, Japan, Fabio Augusto, TS Iluminação, Amil e Focus	1/1	R$ 613,44	19/05/2023	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, quinta-feira, 11 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanini
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
15/05/23

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Condenação do ISS

Relatório de Entrega Nº 153855 - Referente à Guia Nº 70932
Página 1 de 1
Amobb Condomin o - Condomínio Residencial dos Associados da Amobb - 10/05/2023 12.15.33
Sistema Nota Control®

Relatório de Entrega Nº 153855 - Referente à Guia Nº 70932

Dados da Empresa

Inscrição Municipal	Nome / Razão Social	Nome Fantasia	Natureza Jurídica	Regime de ISSQN
0810964500173	Amobb Condomínio - Condomínio Residencial dos Associados da Amobb	Cond Res dos Assoc da Amobb	Prestador de Serviço	Mov. Econômico

Dados do Fechamento

CPF do Responsável	Pessoa Autorizada	Cargo	Competência	Data da Geração
08654377000176	Amobb Condomínio - Condomínio Residencial dos Associados da Amobb	Titular	abril/2023	10/05/2023

Documentos declarados:

CPF / CNPJ Prestador	Insc. Prestador	Nome / Razão Social Prestador	Modelo de Doc. Fiscal	Nº Doc.	Valor do Doc. (R$)	Valor Tribut. (R$)	Alíquota	Dia	Imp. Ret.	Trib. Município	Valor do Imp. (R$)
02.240.875/0001-96	0737920000197	Japao Sistemas de Seguranca Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	268	2.663,00	2.663,00	3.7%	3	Sim	NÃO	98,53
05.443.435/0001-24	0752962400111	U&j Servicos Profissionais Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	139	1.440,00	1.440,00	3.45%	19	Sim	NÃO	49,68
08.101.228/0001-80	0752333600107	Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	139	311,00	311,00	2%	3	Sim	NÃO	6,22
10.892.456/0001-67	0752233000140	Ativasat Solucoes Tecnologicas Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	73	110,00	110,00	2.01%	3	Sim	NÃO	2,21
14.728.863/0001-94	0759420600188	Elenilson Jesus dos Santos ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	34	350,00	350,00	2%	4	Sim	NÃO	7,00
19.491.165/0001-31	0776624000103	Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	11	5.293,21	5.293,21	5%	5	Sim	NÃO	264,66
24.241.145/0001-42	0775746200184	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	127	1.065,00	1.065,00	2%	3	Sim	NÃO	21,30
24.902.289/0001-00	0777035400156	Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	49	1.160,00	1.160,00	2.78%	4	Sim	NÃO	32,25
28.429.275/0001-64	0782335000109	TS Iluminação Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	55	255,00	255,00	2%	14	Sim	NÃO	5,10
29.309.127/0094-78	0732413900404	Amil Assistencia Medica Internacional S. A	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	93906	1.074,60	1.074,60	2%	17	Sim	NÃO	21,49
38.658.476/0001-97	0800500800147	Focus Administracao e Gestao Condominial Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	357	2.100,00	2.100,00	5%	3	Sim	NÃO	105,00
				Total Geral:	15.821,81	15.821,81					613,44

Total de Registros: 11

Quadro Resumo

Tipo de Documento	Total Valor Docs. (R$)	Sem Retenção Na Fonte		Com Retenção Na Fonte	
		Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)	Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	15.821,81	0,00	0,00	15.821,81	613,44
Total Geral:	15.821,81	0,00	0,00	15.821,81	613,44

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 80 89 8A 4D 97 EB 2B 68 3F 9C 54 FG F1 64 FA D1 DB C0 FC 81 38 6B 7C 92 BA 6B BD B1 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: 21/06/2023 14:16:00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
415

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	10/05/2023
Nr. da Guia	70932
Nosso Número	00018431398104339 65
Vencimento	22/05/2023

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
22/05/2023	1478232	Ref. a 4/2023 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM 0810964500173.	613,44	0,00	0,00	0,00	613,44
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			**613,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**613,44**

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	10/05/2023
Nº da Guia de Recolhimento	70932
Vencimento	22/05/2023

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	22/05/2023	613,44

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 12445009220-8 52300018431-8 39810433945-8

Autenticação Mecânica

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

02/06/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:00:00

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85640000006 13440009220 52300018431 39810433965
No. Agendamento:	2.034.582
NSU:	231380345031
Data Agendamento:	18/05/2023-15:04:30
Data Pagamento:	19/05/2023
Valor do documento:	613,44
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:	613.44
Observação:	ISS retenção NFs de abril
Autenticação:	559B15B1-4BBC-429F-8B54-DDE370F6F507

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
DARF	50000131 91905	Arrecadação referente a abril/2023	1/1	R$ 22.324,76	19/05/2023	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, quinta-feira, 11 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
15/05/23

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23131.4213463-7	19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000131919105

Valor Total do Documento: **22.324,76**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	4.746,53			4.746,53
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	930,12			930,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	11.730,98			11.730,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.691,14			1.691,14
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.466,37			1.466,37
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	117,30			117,30
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	879,82			879,82
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	175,96			175,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	586,54			586,54
	Totais	**22.324,76**			**22.324,76**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 11/05/2023 09:09:42

85880000223 0 24760385231 8 39071623131 4 42134637036 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000223 0 | 24760385231 8 | 39071623131 4 | 42134637036 0

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.23131.4213463-7
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	22.324,76

Pague com o PIX

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

02/06/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 10:03:01

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO 756 - AG. 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2034583
DATA PAGAMENTO:	19/05/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85880000223247603852313907162313142134637036
VALOR TOTAL:	22.324,76
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	4105AD55-EAE0-4CA7-97AF-08955EA3759C

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 15819	Compra de fio de nylon redondo 3mm para roçagem 300m	1/1	R$ 679,80	20/05/2023	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, quinta-feira, 27 de abril de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Baldaia dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/2023

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21 023 714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, - LAGO SUL - BRASILIA - DF Emissão 20/04/2023 Valor Total: R$ 679,80 - Usuário: FERNANDO - Código: 595857

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.819
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 -
LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP 71680-362 - Fone: (61)3427-1101

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.819
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0421 0237 1400 0276 5500 1000 0158 1910 0595 8576

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	353230019058342 - 20/04/2023 10:57:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769483100228		21.023.714/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB			08.654.377/0001-76	20/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .	LAGO SUL	71680-613		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 679,80 (Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)

Número	001
Vencimento	20/05/2023
Valor R$	679,80

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
679,80	122,36	0,00	0,00	679,80

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	**679,80**

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

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6123	FIO NYLON REDONDO 3,0 MM ROLO 300 MTS STIHL	39169010	000	5102	UN	2,000	339,90	0,00	679,80	679,80	122,36	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$: 103,13 Fed 122,36 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F	

Data de impressão: 20/04/2023 10:57:36 - Usuário: FERNANDO - Código: 595857

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04159.831587 43519.750004 7 93560000067980**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/05/2023**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 20/04/2023	Núm. do documento 15819		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/04/2023	Nosso Número 157 / 00041598 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **679,80**
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 04159.831587 43519.750004 7 93560000067980

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/05/2023**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 20/04/2023	Núm. do documento 15819		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/04/2023	Nosso Número 157 / 00041598 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **679,80**
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

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	FIO DE NYLON REDONDO 3mm - ROLO 300m STHIL	2,00	UND	349,90	699,80	449,00	898,00	339,30	678,60
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL				699,80		898,00		678,60
	FRETE								
	TOTAL				699,80		898,00		678,60
	DESCONTO								
	VALOR FINAL				699,80		898,00		678,60
	OBSERVAÇÃO						2,7mm, Rolo 512m		
	EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:53:49

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

Linha digitável:	34191.57007 04159.831587 43519.750004 7 93560000067980
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.014.899
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:	05/05/2023-13:58:08
Data Pagamento:	22/05/2023
Data Vencimento:	20/05/2023
Valor Documento:	679,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	679,80
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	fio de nylon para roçadeira
Autenticação:	88ef1405-dea6-4976-9eb5-3a403cd4d3ec

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 75761, 75762 e75763	vassoura ancinho, broxa retangular, bateria alcalina, pilha AAA, mangueira, engate rápido, adaptador para torneira e pistola irrigação metalica	1/1	R$ 539,40	20/05/2023	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/___

José Luis Baladaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/05/23



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: 422943 **Não tem valor fiscal** Data: 27/04/2023 09:35:01

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
18556	VASSORA ANCINHO PLASTICA VERDE C/ CABO FJ-1011	TRAPP	6	26,90	161,40

Observação: ### BOLETO ###

ENTREGUE

T. Produtos: R$ 161,40
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 161,40

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

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	29/04/2023	R$ 161,40

Tipo Entrega.: Entrega imediata

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

*****Telefone do Depósto (61) 3037-2277 *******

Cliente

Empresa

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
Desunatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF Emissão: 03/05/2023. Valor Total: R$ 161,40 - Usuário: SIMONE - Código: 422943

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.075.761
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 000.075.761
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0525 3132 6600 0115 5500 1000 0757 6110 0422 9431

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353230021060288 - 03/05/2023 08:56:03

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		03/05/2023
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$ 161,40 (Cento e Sessenta e Um Reais e Quarenta Centavos)

Número	:	001
Vencimento	:	03/05/2023
Valor R$	:	161,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
161,40	29,05	0,00	0,00	161,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**161,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				71,52	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
18556	VASSOURA ANCINHO PLASTICA VERDE C/ CABO FJ-1011	39269090	000	5102	PC	6,00	26,90	0,00	161,40	161,40	29,05	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.. Trib aprox R$. 25,76 Fed 29,05 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459	

Data da Impressão: 03/05/2023 08:56:10 - Usuário: SIMONE - Código: 422943

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: 03/05/2023. Valor Total: R$ 53,40 - Usuário: SIMONE - Código: 422115

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.075.762
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 000.075.762
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0525 3132 6600 0115 5500 1000 0757 6210 0422 1152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353230021060854 - 03/05/2023 08:58:21

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	03/05/2023
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$ 53,40 (Cinquenta e Três Reais e Quarenta Centavos)

Número	001
Vencimento	03/05/2023
Valor R$	53,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,40	9,61	0,00	0,00	53,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**53,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
22163	BROXA RETANG 15 X 5,6 CM REF: 8001	96034090	000	5102	PC	6,00	8,90	0,00	53,40	53,40	9,61	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 7,18 Fed 9,61 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 86E459	

Data da impressão: 03/05/2023 08:58:26 - Usuário: SIMONE - Código: 422115

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



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

Codigo: 422268 **Não tem valor fiscal** Data: 25/04/2023 11:52:33

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

Cod.	Descricao	Marca	Qtd.	Preco	Total
23587	BATERIA ALCALINA 9V	RAYOVAC	1	24,90	24,90
22241	PILHA AAA 2X2 ALCALINA (PALITO-2PCS-BLI)	RAYOVAC	2	11,90	23,80
22240	PILHA AA 2X2 ALCALINA (PEQ-2PCS) CA	RAYOVAC	2	11,90	23,80
3536	MANGUEIRA TRANCADA P/ JARDIM 1/2 FLEX INCOLOR	ARQUA	25	5,90	147,50
18573	ENGATE RAPIDO 1/2 DY-8010P	TRAPP	2	6,90	13,80
18580	ADAPTADOR P/ TORNEIRA 1/2 X 1/4 DY-8024P	TRAPP	1	5,90	5,90
19600	PISTOLA IRRIGACAO METALICA 10 JATOS TS-30850	TRAPP	1	84,90	84,90

Observação: ### BOLETO ###

T. Produtos: R$ 324,60
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 324,60

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

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	27/04/2023	R$ 324,60

Tipo Entrega.: Entrega imediata

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 03/05/2023. Valor Total: R$ 324,60 - Usuário: SIMONE - Código 422268

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.075.763
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 000.075.763
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0525 3132 6600 0115 5500 1000 0757 6310 0422 2687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO;VENDAS COM INC SUBS	353230021061065 - 03/05/2023 08:59:09

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		03/05/2023
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$ 324,60 (Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

Número :	001
Vencimento :	03/05/2023
Valor R$	324,60

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
177,10	31,86	0,00	0,00	324,60

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	**324,60**

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
				50,18	

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
23587	BATERIA ALCALINA 9V	85061031	000	5102	PC	1,00	24,90	0,00	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00
22241	PILHA AAA 2X2 ALCALINA (PALITO-2PCS-BLI)	85061019	000	5102	PC	2,00	11,90	0,00	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00
22240	PILHA AA 2X2 ALCALINA (PEQ-2PCS) CA	85061019	000	5102	PC	2,00	11,90	0,00	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00
3536	MANGUEIRA TRANCADA P/ JARDIM 1/2 FLEX INCOLOR	39173900	060	5405	MT	25,00	5,90	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18573	ENGATE RAPIDO 1/2 DY-8010P	39174090	000	5102	PC	2,00	6,90	0,00	13,80	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
18580	ADAPTADOR P/ TORNEIRA 1/2 X 1/4 DY-8024P	39174090	000	5102	PC	1,00	5,90	0,00	5,90	5,90	1,06	0,00	18,00	0,00
19600	PISTOLA IRRIGACAO METALICA 10 JATOS TS-30850	39174090	000	5102	PC	1,00	84,90	0,00	84,90	84,90	15,28	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	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$: 46,79 Fed 54,08 Est Fonte IBPT/empresometro.com.br 66E459	

Data da impressão: 03/05/2023 08:59:15 - Usuário: SIMONE - Código: 422268

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

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiario: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	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)
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	Nosso Numero: 0000009306099	
Vencimento: 20/05/2023 / Numero do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 539,40	
Recebemos o Titulo com as caracteristicas acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 03/05/2023

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista	Vencimento: 20/05/2023
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009306099	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 03/05/2023	Numero do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 03/05/2023	(=) Valor do Documento: 539,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida acerca este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0 90
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$10,79

(-) 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 tera validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 30609.901019 6 93560000053940

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 20/05/2023
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 03/05/2023	Numero do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 03/05/2023	Nosso Numero: 0000009306099
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 539,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida acerca este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,90
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$10,79

(-) 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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:54:09

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 30609.901019 6 93560000053940
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.021.517
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:	10/05/2023-12:18:07
Data Pagamento:	22/05/2023
Data Vencimento:	20/05/2023
Valor Documento:	539,40
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	539,40
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material diversos
Autenticação:	3d95c4d3-5d13-4591-b972-b024525352e1

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Fornecimento de energia	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 85,60	23/05/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

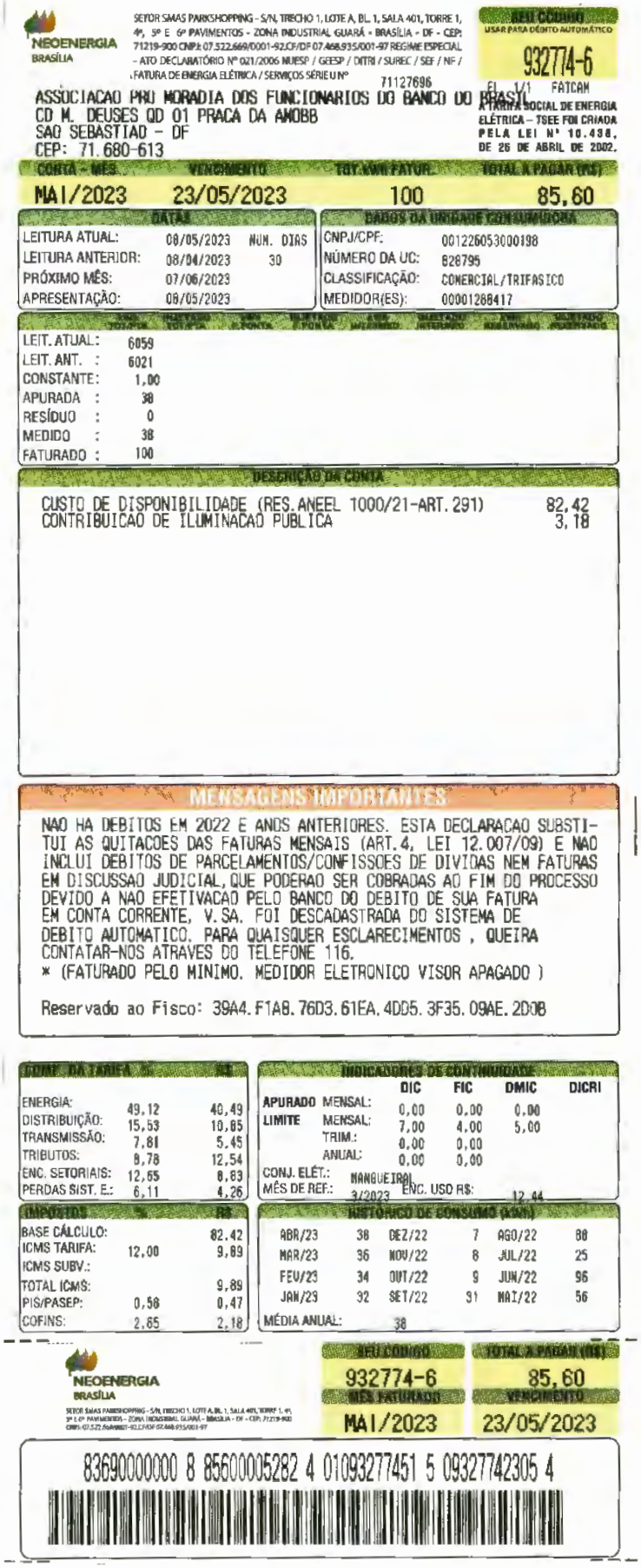
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 8 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luís Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/05/23



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 71127696

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO: 932774-6

FL 1/1 FATCAM

ASSOCIACAO PRU 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$)
MAI/2023	23/05/2023	100	85,60

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/05/2023	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/04/2023	30
PRÓXIMO MÊS:	07/06/2023	
APRESENTAÇÃO:	08/05/2023	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122605300019B
NÚMERO DA UC:	828795
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001288417

LEIT. ATUAL.:	6059
LEIT. ANT. :	6021
CONSTANTE:	1,00
APURADA :	38
RESÍDUO :	0
MEDIDO :	38
FATURADO :	100

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 1000/21-ART.291)	82,42
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	3,18

MENSAGENS IMPORTANTES

NAO HA DEBITOS EM 2022 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSAIS (ART.4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO 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.
* (FATURADO PELO MINIMO. MEDIDOR ELETRONICO VISOR APAGADO)

Reservado ao Fisco: 39A4.F1A8.76D3.61EA.4DD5.3F35.09AE.2D0B

COMP. DA TARIFA

	%	R$
ENERGIA:	49,12	40,49
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	10,65
TRANSMISSÃO:	7,81	5,45
TRIBUTOS:	8,78	12,54
ENC. SETORIAIS:	12,65	8,83
PERDAS SIST. E.:	6,11	4,26

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 3/2023 ENC. USD R$: 12,44

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		82,42
ICMS TARIFA:	12,00	9,89
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		9,89
PIS/PASEP:	0,58	0,47
COFINS:	2,65	2,18

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
JAN/23	92	SET/22	91	MAI/22	56

MÉDIA ANUAL: 38

NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	TOTAL A PAGAR (R$)
932774-6	85,60
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2023	23/05/2023

83690000000 8 85600005282 4 01093277451 5 09327742305 4

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

02/06/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:02:00

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Ceb Distribuição Df
Código de Barras:	83690000000 85600005282 01093277451 09327742305
No. Agendamento:	2.021 518
NSU:	231300283785
Data Agendamento:	10/05/2023-12:18:08
Data Pagamento:	23/05/2023
Valor do documento:	85,60
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	85,60
Observação:	consumo energia praça
Autenticação:	6A973F89-6CD4-42FB-BDCF-F4C11E07E38C

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$ 1.929,44	23/05/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

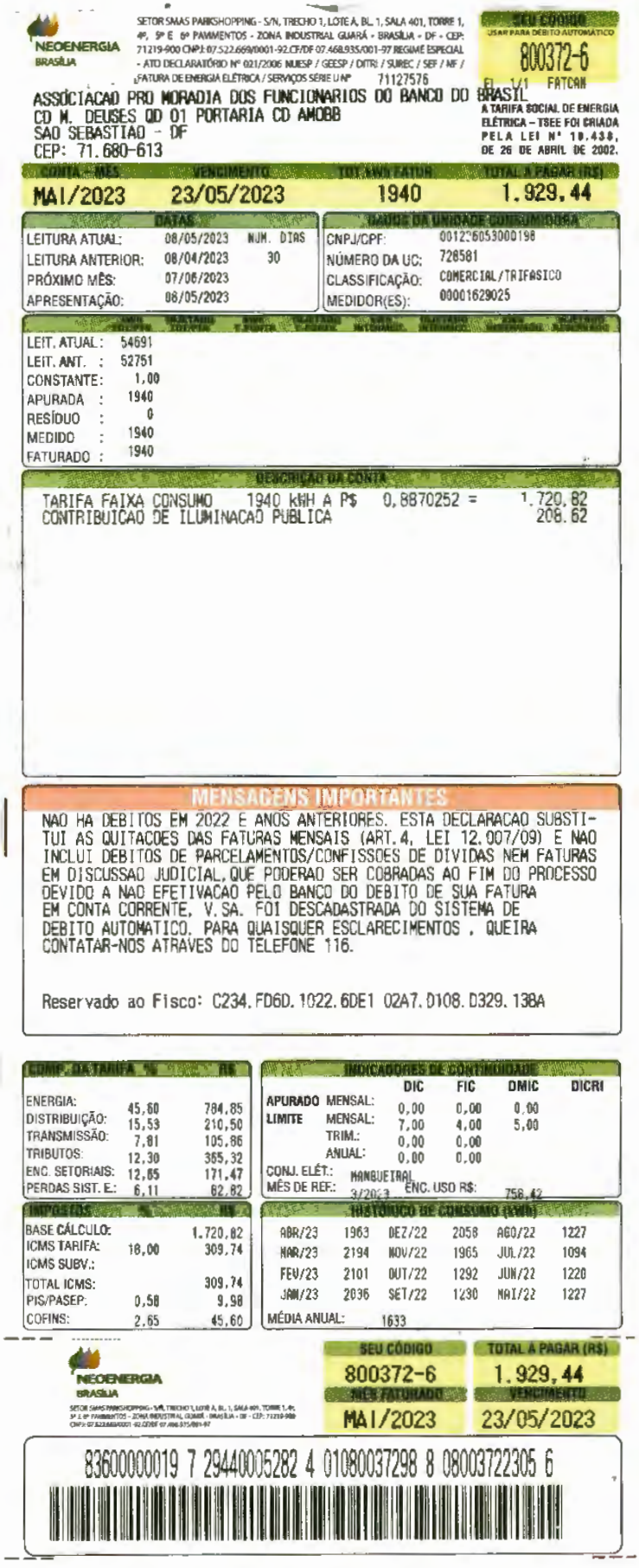
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 8 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
10/05/23



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 71127576

SEU CÓDIGO (USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO): 800372-6

FL. V1 FATCAN

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.KWH FATUR	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2023	23/05/2023	1940	1.929,44

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/05/2023	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	00122605300019 8
LEITURA ANTERIOR:	08/04/2023	30	NÚMERO DA UC:	726581
PRÓXIMO MÊS:	07/06/2023		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/05/2023		MEDIDOR(ES):	00001629025

LEIT. ATUAL :	54691
LEIT. ANT. :	52751
CONSTANTE:	1,00
APURADA :	1940
RESÍDUO :	0
MEDIDO :	1940
FATURADO :	1940

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1940 kWH A P$ 0,8870252 =	1.720,82
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		208.62

MENSAGENS IMPORTANTES

NAO HA DEBITOS EM 2022 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSAIS (ART.4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO 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: C234.FD6D.1022.6DE1 02A7.D108.D329.138A

COMP. DA TARIFA	%	R$
ENERGIA:	45,60	784,85
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	210,50
TRANSMISSÃO:	7,81	105,86
TRIBUTOS:	12,30	365,32
ENC. SETORIAIS:	12,65	171,47
PERDAS SIST. E.:	6,11	82,82

INDICADORES DE CONTINUIDADE		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 3/2023 ENC. USO R$: 758,42

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		1.720,82
ICMS TARIFA:	18,00	309,74
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		309,74
PIS/PASEP:	0,58	9,98
COFINS:	2,65	45,60

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/23	1963	DEZ/22	2058	AGO/22	1227
MAR/23	2194	NOV/22	1965	JUL/22	1094
FEV/23	2101	OUT/22	1292	JUN/22	1220
JAN/23	2036	SET/22	1230	MAI/22	1227

MÉDIA ANUAL: 1633

NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
800372-6	1.929,44
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2023	23/05/2023

83600000019 7 29440005282 4 01080037298 8 08003722305 6

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

02/06/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:02:34

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Ceb Distribuição Df
Código de Barras:	83600000019 29440005282 01080037298 08003722305
No. Agendamento:	2.021.520
NSU:	231300283798
Data Agendamento:	10/05/2023-12:18:08
Data Pagamento:	23/05/2023
Valor do documento:	1.929,44
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:	1.929,44
Observação:	consumo energia portaria
Autenticação:	C2DB5894-96A7-4AA8-9049-EFD43349FDB5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SAAS 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 71127796

SEU CÓDIGO (USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO)
1035027-6
FL. 1/1 FATCAM

AMOBB CONDOMINIO
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BO
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2023	23/05/2023	4132	4.186,52

DATAS

LEITURA ATUAL:	08/05/2023	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/04/2023	30
PRÓXIMO MÊS:	07/06/2023	
APRESENTAÇÃO:	08/05/2023	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00654377000170
NÚMERO DA UC:	896039
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	TAXADO

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:								
LEIT. ANT. :								
CONSTANTE:								
APURADA :								
RESÍDUO :								
MEDIDO :								
FATURADO :	4132							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	4132 kWH A R$	0.8870252 =	3.665,18
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			521,34

MENSAGENS IMPORTANTES

NAO HA DEBITOS EM 2022 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSAIS (ART.4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO

Reservado ao Fisco: 7673.41EF.3FEB.0057.1FEB.AC10.9FBB.B6D9

COMP. DA TARIFA

	%	R$
ENERGIA:	45,60	1.671,63
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	446,36
TRANSMISSÃO:	7,81	225,46
TRIBUTOS:	12,30	778,10
ENC. SETORIAIS:	12,65	365,21
PERDAS SIST. E.:	5,11	176,40

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	7,00	4,00	5,00	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	0,00	0,00		

CONJ. ELÉT.: NONGUE2H01
MÊS DE REF.: 3/2023 ENC. USO R$: 1.438,34

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		3.665,18
ICMS TARIFA:	18,00	659,73
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		659,73
PIS/PASEP:	0,58	21,25
COFINS:	2,65	97,12

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
JAN/23	4132	SET/22	4132	MAI/22	4132

MÉDIA ANUAL: 4132

NEOENERGIA BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	4.186,52
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2023	23/05/2023

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

Seq.: 142 Cli.: 1035027-6 Dt.Leit.: 08/05/2023 Tp Entr: 5
TARIFA Total: 4.186,52 Carga: 005 Leitor: 51
M/A: 5/2023 TARIFA

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

02/06/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:03:30

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:	23/05/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	23/05/2023
VALOR:	R$ 4.186,52
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	69910292-9CA4-4EA8-904E-0C03C77042FD

Ouvidoria CEB DISTRIBUIÇÃO DF: 0800646400 1

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL - PIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
PIS	cod. Receita 8301	PIS referente a abril/2023	1/1	R$ 586,55	25/05/2023	2.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 2 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Bababara dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/05/23

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	**30/04/2023**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/05/2023**
07 Valor do Principal	**586,55**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**586,55**
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	**30/04/2023**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/05/2023**
07 Valor do Principal	**586,55**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**586,55**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

02/06/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 10:03:01

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2014900
DATA PAGAMENTO:	25/05/2023
PERÍODO APURAÇÃO:	25/05/2023
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	8301
DATA VENCIMENTO:	25/05/2023
VALOR PRINCIPAL:	586,55
VALOR TOTAL:	586,55
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	CA0B2966-E4FE-40B9-919F-36BC1A54B28E

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação 04/2023"	1/1	R$ 3.133,13	26/05/2023	

3- Forma de Pagamento:

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

756 - SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 10 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/05/23

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ:08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS
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: "Data da Movimentação" Possui "/04/2023"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "Mensalidade Associação"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2304000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/04/2023	Inquilino da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2304000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2304000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2304000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2304000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/04/2023	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2304000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/04/2023	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		10,18
M2304000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2304000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2304000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2304000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/04/2023	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2304000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		15,00
M2304000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2304000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/04/2023	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2304000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2304000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2304000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2304000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2304000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2304000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2304000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		14,98
M2304000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2304000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2304000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2304000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		14,99
M2304000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		45,00
M2304000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		14,99
M2304000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		14,99
M2304000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2304000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		14,99
M2304000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2304000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2304000025	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2304000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/04/2023	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2304000027	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/04/2023	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2304000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2304000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/04/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		75,00

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 / CE
EMISSÃO: 21/06/2023 09:24:07

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS
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
M2304000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/04/2023	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2304000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2304000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2304000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2304000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2304000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2304000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2304000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2304000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2304000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2304000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2304000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2304000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2304000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2304000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2304000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		14,99
M2304000014	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2304000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		15,00
M2304000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,99
M2304000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2304000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2304000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2304000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2304000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2304000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2304000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2304000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2304000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		14,98
M2304000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		14,98
M2304000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2304000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2304000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/04/2023	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2304000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2304000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2304000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/04/2023	Proprietário da unidade CVIDA-04	Duplicata		15,00
M2304000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2023	Proprietário da unidade CVIDA-08	Duplicata		15,00
M2304000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/04/2023	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2304000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/04/2023	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2304000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2023	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2304000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2304000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade EDAVI-01	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: 05/05/2023 09:24:07

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS
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
M2304000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/04/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2304000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2304000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2023	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2304000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2023	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2304000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2023	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2304000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2304000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2304000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2304000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2304000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2304000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2304000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		14,98
M2304000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2304000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2304000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2304000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2304000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2304000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2304000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2304000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2304000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2304000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2304000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2304000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2304000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2304000040	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2304000029	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2304000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2304000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2304000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2304000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2304000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2304000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2304000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2304000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2304000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2304000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2304000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		15,00
M2304000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		14,99
M2304000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2304000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-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: 21/06/2023 14:16:00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
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
M2304000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2304000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2304000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2304000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2304000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2304000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2304000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		14,98
M2304000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2304000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2304000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2304000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2304000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2304000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		14,98
M2304000060	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2304000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2304000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2304000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2304000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2304000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2304000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2304000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2304000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2304000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		15,00
M2304000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2304000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2304000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2304000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2304000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2304000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2304000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2304000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2304000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2304000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2304000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2304000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2304000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2304000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2304000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2304000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		3,16
M2304000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		14,98
M2304000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700
EMISSÃO: 21/06/2023 09:24:01

.

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
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
M2304000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2304000251	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2304000251	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2304000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2304000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2304000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2304000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2304000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2304000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2304000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2304000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2304000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2304000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2304000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2304000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2304000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2304000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2304000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2304000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2304000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2304000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2304000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2304000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2304000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2304000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2304000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2304000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2304000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2304000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2304000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2304000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2304000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2304000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2304000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2304000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2304000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2304000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2304000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2304000064	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2304000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
M2304000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASILIA / DF . (61) 3037-0700
EMISSÃO: 25/05/2023 09:24:07

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ:08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS
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
M2304000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2304000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2304000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2304000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/04/2023	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
SALDO FINAL						[illegible]

RECEITAS	3.133,13
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	3.133,13

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

02/06/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 11:06:33

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Data da Transferência: 26/05/2023
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 3.133,13
Documento: 2021521
Autenticação: 7BE2B006-AFE1-4E74-904F-CD355A9C5BA8

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 04/2023 + multa + juros	1/1	R$ 9.833,71	26/05/2023	

3- Forma de Pagamento:

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

756 - Banco SICOOB
Ag: 4221-8
C/c: 13363-9

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 10 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
10/05/23

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS
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: "Data da Movimentação" Possui "/04/2023"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "FUNDO "

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2304000001	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		31,59
M2304000002	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		31,59
M2304000005	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		31,59
M2304000006	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/04/2023	Proprietário da unidade ADNAI-01	Duplicata		31,59
M2304000007	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/04/2023	Proprietário da unidade ADNAI-04	Duplicata		31,59
M2304000008	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/04/2023	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		31,59
M2304000009	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		31,59
M2304000010	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		31,59
M2304000011	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/04/2023	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		31,59
M2304000012	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-17	Duplicata		31,59
M2304000013	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		31,59
M2304000014	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		31,59
M2304000015	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/04/2023	Proprietário da unidade DNIEL-05	Duplicata		31,59
M2304000016	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		31,59
M2304000017	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		31,59
M2304000019	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		31,59
M2304000020	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		31,59
M2304000021	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		31,59
M2304000022	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		31,59
M2304000023	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		31,59
M2304000024	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-06	Duplicata		31,59
M2304000025	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		31,59
M2304000026	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/04/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		31,59
M2304000027	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/04/2023	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		31,59
M2304000028	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-41	Duplicata		31,59
M2304000029	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		31,59
M2304000030	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		31,59
M2304000032	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-47	Duplicata		31,59
M2304000034	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/04/2023	Inquilino da unidade CESPE-09	Duplicata		31,59
M2304000035	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		31,59
M2304000036	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/04/2023	Inquilino da unidade CESPE-52	Duplicata		31,59
M2304000037	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/04/2023	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		31,59
M2304000038	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/04/2023	Proprietário da unidade DNIEL-15	Duplicata		31,59
M2304000039	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		31,59
M2304000040	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		31,59
M2304000041	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-05	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 14:16:00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS
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
M2304000042	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		31,59
M2304000043	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-32	Duplicata		31,59
M2304000044	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		31,59
M2304000045	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		31,59
M2304000047	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		31,59
M2304000048	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		31,59
M2304000049	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		31,59
M2304000050	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		19,33
M2304000051	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-01	Duplicata		31,59
M2304000052	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		31,59
M2304000053	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		31,59
M2304000054	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		31,59
M2304000057	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/04/2023	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		31,59
M2304000058	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/04/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		31,59
M2304000059	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/04/2023	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		31,59
M2304000060	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		31,59
M2304000061	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		31,59
M2304000062	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		31,59
M2304000063	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		31,59
M2304000064	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		31,59
M2304000065	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/04/2023	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		31,59
M2304000066	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		31,59
M2304000067	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		31,59
M2304000068	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		31,59
M2304000069	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		31,59
M2304000071	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		92,00
M2304000072	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		31,59
M2304000073	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		31,59
M2304000074	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		31,59
M2304000077	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		31,59
M2304000078	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/04/2023	Proprietário da unidade EDAVI-05	Duplicata		31,59
M2304000079	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		31,59
M2304000080	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/04/2023	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		31,59
M2304000081	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		31,59
M2304000082	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		31,59
M2304000083	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-37	Duplicata		31,59
M2304000084	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		31,59
M2304000085	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		31,59
M2304000086	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		31,59
M2304000087	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		31,59
M2304000088	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		31,59

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS
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
M2304000089	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		31,59
M2304000090	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		31,59
M2304000091	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/04/2023	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		31,59
M2304000092	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		31,59
M2304000093	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		31,59
M2304000239	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		31,59
M2304000094	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/04/2023	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		31,59
M2304000095	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		31,59
M2304000096	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/04/2023	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		31,59
M2304000097	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		31,59
M2304000098	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		31,59
M2304000099	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		31,59
M2304000100	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/04/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		130,20
M2304000100	1.05.01.09 - Fundo de Inadimplênc	19/04/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		75,00
M2304000102	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		31,57
M2304000103	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		31,59
M2304000104	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		31,59
M2304000105	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		31,59
M2304000106	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		31,59
M2304000107	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		31,59
M2304000108	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		31,59
M2304000109	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		31,59
M2304000110	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		31,59
M2304000111	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		31,59
M2304000112	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		31,59
M2304000113	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-22	Duplicata		31,59
M2304000114	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		31,59
M2304000115	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		31,59
M2304000116	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-42	Duplicata		31,59
M2304000117	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CAZUL-01	Duplicata		31,59
M2304000118	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		31,59
M2304000119	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		31,59
M2304000120	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		31,59
M2304000121	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		31,59
M2304000122	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		31,59
M2304000123	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		31,59
M2304000124	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		31,59
M2304000125	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		31,59
M2304000126	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		31,59
M2304000127	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		31,59
M2304000128	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		31,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 21/06/2023 09:57:10

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
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
M2304000129	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		31,59
M2304000130	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		31,59
M2304000131	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		31,59
M2304000132	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		31,59
M2304000133	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-32	Duplicata		31,59
M2304000134	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		31,59
M2304000135	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		31,59
M2304000136	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		31,59
M2304000137	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		31,59
M2304000138	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		31,59
M2304000139	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		31,59
M2304000140	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		31,59
M2304000141	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-46	Duplicata		31,59
M2304000142	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-51	Duplicata		31,59
M2304000143	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		31,59
M2304000144	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CRDOR-03	Duplicata		31,59
M2304000145	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		31,59
M2304000146	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CRDOR-05	Duplicata		31,59
M2304000147	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		31,59
M2304000148	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		31,59
M2304000149	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		31,59
M2304000150	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		31,59
M2304000151	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		31,59
M2304000152	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		31,59
M2304000153	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		31,59
M2304000154	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		31,59
M2304000155	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		31,59
M2304000156	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		31,59
M2304000157	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		31,59
M2304000158	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		31,59
M2304000159	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		31,59
M2304000160	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		31,59
M2304000161	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		31,59
M2304000162	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		31,59
M2304000163	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		31,59
M2304000164	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		31,59
M2304000165	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		31,59
M2304000166	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		31,59
M2304000167	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		31,59
M2304000168	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		31,59
M2304000169	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		31,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASILIA / DF | (61) 3037-0700
EMISSÃO: 21/06/2023 14:16:00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
5

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2304000170	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		31,59
M2304000171	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		31,59
M2304000172	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		31,59
M2304000173	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		31,59
M2304000174	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-39	Duplicata		31,59
M2304000175	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-41	Duplicata		31,59
M2304000176	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-45	Duplicata		31,59
M2304000177	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		31,59
M2304000178	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		31,59
M2304000179	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		31,59
M2304000180	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		31,59
M2304000181	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		31,59
M2304000182	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		31,59
M2304000183	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		31,59
M2304000184	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		31,59
M2304000185	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		31,59
M2304000186	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		31,59
M2304000187	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		31,59
M2304000188	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		31,59
M2304000189	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		31,59
M2304000190	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		31,59
M2304000191	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		31,59
M2304000192	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		31,59
M2304000193	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		31,59
M2304000194	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-43	Duplicata		31,59
M2304000195	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		31,59
M2304000196	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		31,59
M2304000197	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		31,59
M2304000198	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		31,59
M2304000199	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		31,59
M2304000200	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-20	Duplicata		31,59
M2304000201	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		31,59
M2304000202	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-26	Duplicata		31,59
M2304000203	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		31,59
M2304000204	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		31,59
M2304000205	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade SOLAR-04	Duplicata		31,59
M2304000206	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		31,59
M2304000207	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		31,59
M2304000208	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		31,59
M2304000209	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		31,59
M2304000210	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		31,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 21/06/2023 14:16:00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
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
M2304000211	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-13	Duplicata		31,59
M2304000212	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		31,59
M2304000213	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		31,59
M2304000214	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		31,59
M2304000215	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		31,59
M2304000216	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		31,59
M2304000217	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		31,59
M2304000220	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		31,59
M2304000221	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/04/2023	Proprietário da unidade ADNAI-06	Duplicata		31,59
M2304000222	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/04/2023	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		31,59
M2304000223	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		31,59
M2304000224	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		31,59
M2304000225	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		31,59
M2304000226	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/04/2023	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		31,59
M2304000227	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		31,59
M2304000229	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-09	Duplicata		31,59
M2304000230	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		31,59
M2304000231	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		31,59
M2304000232	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		31,57
M2304000233	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		31,59
M2304000234	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		31,59
M2304000237	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		31,58
M2304000238	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		31,59
M2304000240	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		31,59
M2304000241	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		31,59
M2304000243	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		31,59
M2304000243	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		31,59
M2304000244	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		31,59
M2304000244	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		31,59
M2304000245	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/04/2023	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		31,59
M2304000245	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/04/2023	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		31,59
M2304000246	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		31,59
M2304000246	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		31,59
M2304000247	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		31,59
M2304000247	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		31,59
M2304000248	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		31,59
M2304000248	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		31,59
M2304000249	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		31,59
M2304000249	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		31,59
M2304000250	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		31,59
M2304000250	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-24	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 14:16:00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS
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
M2304000251	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		28,82
M2304000251	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		28,82
SALDO FINAL						[illegible]

RECEITAS	7.860,95
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	7.860,95

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
FOCUS
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: "Data da Movimentação" Possui "/04/2023"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "Multa por atraso"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2304000094	1.02.01.02 - Multa por atraso	19/04/2023	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		14,67
M2304000222	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/04/2023	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,27
M2304000238	1.02.01.02 - Multa por atraso	26/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		14,67
M2304000231	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		14,57
M2304000224	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		14,57
M2304000071	1.02.01.02 - Multa por atraso	12/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		52,03
M2304000244	1.02.01.02 - Multa por atraso	28/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		14,57
M2304000244	1.02.01.02 - Multa por atraso	28/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		14,57
M2304000237	1.02.01.02 - Multa por atraso	26/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		14,27
M2304000225	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		14,57
M2304000025	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,72
M2304000100	1.02.01.02 - Multa por atraso	19/04/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		84,97
M2304000047	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		16,87
M2304000227	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		14,57
M2304000001	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,57
M2304000232	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		14,27
M2304000243	1.02.01.02 - Multa por atraso	28/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		14,57
M2304000243	1.02.01.02 - Multa por atraso	28/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		14,57
M2304000003	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/04/2023	Proprietário da unidade CJORD-09	Duplicata		1,20
M2304000026	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/04/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,27
M2304000048	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		14,57
M2304000002	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,27
M2304000005	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,27
M2304000242	1.02.01.02 - Multa por atraso	28/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		79,32
M2304000242	1.02.01.02 - Multa por atraso	28/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		79,32
M2304000088	1.02.01.02 - Multa por atraso	17/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		14,57
M2304000239	1.02.01.02 - Multa por atraso	18/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		14,57
M2304000102	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		14,27
M2304000233	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		14,57
M2304000089	1.02.01.02 - Multa por atraso	18/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		14,57
M2304000049	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		14,57
M2304000251	1.02.01.02 - Multa por atraso	28/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		19,01
M2304000251	1.02.01.02 - Multa por atraso	28/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		19,01
M2304000240	1.02.01.02 - Multa por atraso	27/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,57
M2304000230	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,27
SALDO FINAL						750,97

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
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
RECEITAS						750,07
DESPESAS						0,00
SALDO DO PERÍODO						750,07

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 14:16:00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS
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: "Data da Movimentação" Possui "/04/2023"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "Juros"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2304000094	1.02.01.03 - Juros	19/04/2023	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		7,33
M2304000222	1.02.01.03 - Juros	24/04/2023	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		1,02
M2304000231	1.02.01.03 - Juros	25/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		1,22
M2304000238	1.02.01.03 - Juros	26/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		9,04
M2304000224	1.02.01.03 - Juros	24/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		0,97
M2304000071	1.02.01.03 - Juros	12/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		37,63
M2304000244	1.02.01.03 - Juros	28/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		1,94
M2304000244	1.02.01.03 - Juros	28/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		1,94
M2304000237	1.02.01.03 - Juros	26/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		1,42
M2304000225	1.02.01.03 - Juros	24/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		0,97
M2304000025	1.02.01.03 - Juros	05/04/2023	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		1,56
M2304000100	1.02.01.03 - Juros	19/04/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		930,59
M2304000047	1.02.01.03 - Juros	10/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		5,90
M2304000227	1.02.01.03 - Juros	24/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		0,97
M2304000001	1.02.01.03 - Juros	03/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		0,97
M2304000232	1.02.01.03 - Juros	25/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		1,19
M2304000243	1.02.01.03 - Juros	28/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		7,05
M2304000243	1.02.01.03 - Juros	28/04/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		7,05
M2304000003	1.02.01.03 - Juros	03/04/2023	Proprietário da unidade CJORD-09	Duplicata		0,06
M2304000026	1.02.01.03 - Juros	05/04/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		4,08
M2304000048	1.02.01.03 - Juros	10/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		5,10
M2304000002	1.02.01.03 - Juros	03/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		6,11
M2304000005	1.02.01.03 - Juros	04/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		3,82
M2304000242	1.02.01.03 - Juros	28/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		14,54
M2304000242	1.02.01.03 - Juros	28/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		14,54
M2304000088	1.02.01.03 - Juros	17/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		6,79
M2304000239	1.02.01.03 - Juros	18/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		6,79
M2304000102	1.02.01.03 - Juros	20/04/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		6,90
M2304000233	1.02.01.03 - Juros	25/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		1,22
M2304000089	1.02.01.03 - Juros	18/04/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		4,62
M2304000050	1.02.01.03 - Juros	10/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		20,41
M2304000101	1.02.01.03 - Juros	20/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		18,79
M2304000049	1.02.01.03 - Juros	10/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		5,10
M2304000251	1.02.01.03 - Juros	28/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		38,39
M2304000251	1.02.01.03 - Juros	28/04/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		38,39
M2304000240	1.02.01.03 - Juros	27/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		7,26

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 05/05/2023 09:25:16

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

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
M2304000230	1.02.01.03 - Juros	24/04/2023	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		1,02
SALDO FINAL						

RECEITAS	1.222,69
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	1.222,69

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

02/06/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 11:06:46

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Data da Transferência: 26/05/2023
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 9.833,71
Documento: 2021522
Autenticação: 3D2D0F7A-BF56-4AEF-8BB3-14504E8E25DB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Alimentação	Pedido: 41158348	Vale alimentação referente a JUNHO/2023 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por beneficio R$ 3,13	1/1	R$ 19.680,25	26/05/2023	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. quarta-feira, 24 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
09/06/23

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>	29/05/2023	06:18	Número da Nota: 198063 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 104R.4720.6921.9033499-T		Número RPS: 00220049638 — Série RPS: RP — Data RPS: 29/05/2023

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** — Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone — e-mail

Nome Tomador de Serviços

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB — CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Endereço	Complemento		
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA		
CEP	**Bairro**	**Cidade**	**UF**
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	78,25	78,25

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 19.602,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 78,25
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,17
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 19.680,25
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 19.602,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,17	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 19.680,25

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
220496	R$ 19.680,25	Vcto=29/05/2023

Valor por Extenso: dezenove mil seiscentos e oitenta 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: 104R.4720.6921.9033499-T
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota: 198063 — Série da Nota:
Local — Data — Assinatura	

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03298.515176.3.93620001968025**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**26/05/2023**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira Nosso Número	( ) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	017 / 24641681003298515	R$ 19.680,25

Cobrança: 38929291

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
41158348	25	08654377000176	29/05/2023	R$ 19.602,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
38929291	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** | **00190.00009.02464.168109.03298.515176.3.93620001968025**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**26/05/2023**
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
22/05/2023	08654377	CNPJ	N	22/05/2023	017 / 24641681003298515
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	017	R$			R$ 19.680,25

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**	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Juros Multa
Banco **Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento**	(+) Outros Acréscimos
	( ) Valor Cobrado R$ 19.680,25

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Matricula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	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	15a R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	VIGIA/RONDA	0001	Variável	19a R$ 44,00			836,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	VIGIA/RONDA	0001	Variável	15a R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Aux. Administrativo	0001	Fixa	22a R$ 44,00			968,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	045.876.311-08	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	25a R$ 44,00			1.100,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	6a R$ 44,00		-44,00	220,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	21a R$ 44,00			924,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	22a R$ 44,00			968,00
	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	Variavel	16a R$ 44,00			704,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Matricula	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	15a R$ 44,00			660,00
	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	15a R$ 44,00			660,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	Porteiro	0001	Variável	15a R$ 44,00			660,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	22a R$ 44,00			968,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 44,00			660,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 44,00			660,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							

Resumo Geral de Vales Marcelo 462,00

alelo

Número do pedido: 41158348

Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 220,00
DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093 183 16	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
RAIMUNDO ANDRERSON DA SILVA E SILVA	013.334 132-11	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514 371-35	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 968,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 968,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025 305 605-52	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 836,00
MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 924,00
CLAUS DE SOUZA SILVA	032 531.081-55	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 924,00
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 924,00
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	045 876.311-08	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.100,00
GABRIEL LIMA PEREIRA	050 266 571-84	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 924,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470 896-05	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 924,00
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	470.296.763-00	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
OSMAN VAZ DE SOUZA	645 907 471-20	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 968,00
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614 521-53	Filial	AMOBB CONDOMINIO	R$ 462,00
FRANCISCO DEMONTIEUX 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 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 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 44,00 = R$ 924,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASILIA, 30 de 05 de 2023

Antonio R Conceição

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: 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 período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16	vales a R$	44,00	= R$	704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de Maio 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$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de maio de 2023.

Claus de S. 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	: 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$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

19 vales a R$ 44,00 = R$ 836,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasilia , de 30/05/ de 2023.

Cristiano de Amorim Ferreira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CTPS : 61210
Série : 00016/MA
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de maio 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	: DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS	: 49928
Série	: 00024/DF
Função	: Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 44,00 = R$ 968,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília , 30 de maio de 2023.

Dayane C. Oliveira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CTPS : 45145
Série : 00029/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

25 vales a R$ 44,00 = R$ 1.100,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 05 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$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

6 vales a R$	44,00	= R$	264,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
	Outros	= R$	-44,00	

Brasília - DF, 30 de Maio 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$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 44,00 = R$ 924,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Maio de

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$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29 de Maio de 2023.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: 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 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 44,00 = R$ 924,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 29 de Maio 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 : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 704,00 (setecentos e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 44,00 = R$ 704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 05 de maio 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 : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 44,00 = R$ 968,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de MAIO 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
Séne	: 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 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 44,00 = R$ 924,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 05 de 2023.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analitico

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 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 44,00 = R$ 924,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

, 29 de 05 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 ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASILIA , 30 de MAIO de 2023

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: JOSE 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 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21	vales a R$	44,00	= R$	924,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

20 de 05 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 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 44,00 = R$ 924,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 05 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 período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21	vales a R$	44,00	= R$	924,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de maio de 2023

Lindinalva dos S Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS	: 53769
Série	: 00025/DF
Função	: VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	44,00	= R$	660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29 de Maio de 2023

Mauricio Leite da Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 01 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 : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 44,00 = R$ 968,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-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 : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Maio de 2023

Raimundo Anderson da Silva e Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Maio de 23.

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:54:26

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 03298.515176 3 93620001968025
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.043.037
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO S A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.876/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	25/05/2023-17.43.40
Data Pagamento:	26/05/2023
Data Vencimento:	26/05/2023
Valor Documento:	19.680,25
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	19.680,25
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentação ref a junho de 2023
Autenticação:	51e27c03-527a-4a89-a8b5-3ee8946683d9

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem		Tela sombrite 80% 2mx5m para as telas de roçagem	1/1	R$ 359,40	29/05/2023	5.20.110

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 25 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
05/06/23

RECEBEMOS DE AZULVERDE FLORES NATURAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.797
SÉRIE 002

AZULVERDE FLORES NATURAIS LTDA

Avenida Sao Joao, 453, Nao consta - Antares, Londrina, PR - CEP: 86039290 Fone: 4333514657

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.004.797
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4123 0541 7893 1900 0125 5500 2000 0047 9713 9108 9408

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	141230136120 29/05/2023 12:34:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9089898649		41.789.319/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	29/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/ SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	29/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	12:34:45

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	359,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,220	1,220

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
AZVSOMB2X580	Tela Sombrite 80% Garagem Cobertura Piscina 2x5 Acabamento	63059090	0102	6102	UN	3	119,80	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$113.03. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional	RESERVADO AO FISCO

Azul Verde Garden

Dados para pagamento

Li

42297.11504 00064.897317 00110.632122 1 93650000035940

pedido	Vencimento	Valor
2000005719172570	29/05/2023	359,40

D

Tela Sombrite 80% Garagem Cobertura Piscina 2x5 Acabamento

Opções de pagamento

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

ver u e
f er
vel

Safra 422-7

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

Espécie: Real
Vencimento: 29/05/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
001106321	08.654.377/0001-76	001106321	2000005719172570	359,40

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Safra 422-7

42297.11504 00064.897317 00110.632122 1 93650000035940

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 29/05/2023

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	Nosso número
25/05/2023	001106321	DM	N	25/05/2023	001106321

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	01	Real		359,40	359,40

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

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:54:41

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 00110.632122 1 93650000035940
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.043.038
Instituição Emissora:	422-BCO SAFRA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário Final:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	25/05/2023-17:43:40
Data Pagamento:	26/05/2023
Data Vencimento:	29/05/2023
Valor Documento:	359,40
(-) Desconto / Abatimento:	0.00
(+) Outros acréscimos:	0.00
Valor Pago:	359,40
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	tela sombrite para as telas de roçagem
Autenticação:	9c6d9f46-dcc5-4dc0-b161-6d01a68ba843

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 184	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.011,75	27/05/2023	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio

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

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: 184

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: **17/05/2023 09:48:03**
Data de Competência/Emissão: **17/05/2023**
Cód. de Autenticidade: **5A95FD20A**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	164	RPS	17/05/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
BRASILIA - DF	BRASILIA - DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONCESSAO DE LICENCA DE SOFTWARE J-COND

Detalhamento dos Tributos

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

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

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

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

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

This application was created using the trial version of the XtraReports

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.363175 6 93630000101175

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

Vencimento: 27/05/2023

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc	Aceite	Dt. Proc
17/05/2023	0000301027	DM	N	17/05/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Número: 30695470000001363

(=)Valor do Documento: 1011,75

(-)Desconto

(-)Outras deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Chave

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: 164 - 01 (RPS 164)
Nota Eletrônica: 0000000184

Pagador: 00005526 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

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.363175 6 93630000101175

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

Vencimento: 27/05/2023

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc	Aceite	Dt. Proc
17/05/2023	0000301027	DM	N	17/05/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Número: 30695470000001363

(=)Valor do Documento: 1011,75

(-)Desconto

(-)Outras deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Chave

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: 164 - 01 (RPS 164)
Nota Eletrônica: 0000000184

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

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.363175 6 93630000101175

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

Vencimento: 27/05/2023

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc	Aceite	Dt. Proc
17/05/2023	0000301027	DM	N	17/05/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Número: 30695470000001363

(=)Valor do Documento: 1011,75

(-)Desconto

(-)Outras deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Chave

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: 164 - 01 (RPS 164)
Nota Eletrônica: 0000000184

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:54:59

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

Linha digitável:	00190.00009 03069.547002 00001 363175 6 93630000101175
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.043.039
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:	25/05/2023-17:43:41
Data Pagamento:	29/05/2023
Data Vencimento:	27/05/2023
Valor Documento:	1.011,75
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.011,75
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	concessão licença de software jcond
Autenticação:	212df8de c066-44b3-81a1-24e725bcdfd9

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês 05/2023 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes.	05/12	R$ 5.000,00	30/05/2023	4.10.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 2 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

AMOBB – Associação Pró-Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil
CNPJ 01.226.053/0001-98
Av. do Sol, KM 7,5, Cond. AMOBB, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL E O AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB.

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - AMOBB, situado na ROD. DF 001 RODOVIA DO SOL KM 7,50 S/N- JARDIM BOTÂNICO - LAGO SUL BRASÍLIA CEP 71.680-613, CNPJ nº 01.226.053/0001-98, doravante denominada simplesmente **LOCADOR**, neste ato representada pelo Presidente, Sr. **BRUNO FERNANDES ZENÓBIO DE LIMA**, portador do CPF nº **035.178.686-47**, e **AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, situado ROD. DF 001 DO SOL KM 7,50 S/N- FARDIM BOTÂNICO - LAGO SUL BRASÍLIA CEP 71.680-613, CNPJ nº 08.654.377/0001-76, doravante denominado **LOCATÁRIO** neste ato representado pelo síndico, Sr. **JOSÉ LUIS BALALAICA DOS SANTOS**, portador do CPF nº **367.418.170-34**, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, na forma das cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo Aditivo tem por objeto a repactuação do valor, alteração do OBJETO no item 1.1 e alteração do ANEXO 01 do contrato celebrado entre as partes em 29/12/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA

Em consonância com a Cláusula 4ª, Item 4.1, Parágrafo Primeiro do Contrato celebrado em 29/12/2016, o valor mensal do contrato passará a ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a partir do mês de janeiro de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA

Tendo em vista a titulação do lote nº 17 da Rua Daniel em nome da Associação, esse lote passará a integrar a Cláusula Primeira, Item 1.1 do Contrato celebrado em 29/12/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA

O anexo 1 do Contrato celebrado em 29/12/2016 será substituído pelo ANEXO 1.1 que vai anexo a este Termo Aditivo, substituindo o anterior em seu inteiro teor e forma.

CLÁUSULA QUINTA

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do contrato originário, não modificadas pelo presente instrumento, permanecendo íntegras e

Fone: Secretaria (61) 3964-8808 / (61) 99305-1888 / (61) 99370-2354
e-mail: secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br

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

02/06/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 11:06:58

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: 30/05/2023
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 5.000,00
Documento: 2014901
Autenticação: DB5B887D-8657-4AEC-AF49-BCCC9A5A2DA7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 733	Serviço de lançamento de fibra óptica - fusão de fibra óptica e conectorização	1/1	R$ 1.411,20	30/05/2023	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

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: 733

Dados do Prestador de Serviço

JAPAN Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP
JAPAN Engenharia
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS
CEP 71888-380 - 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: 19/05/2023 11:54:21
Data de Competência/Emissão: 19/05/2023
Cód. de Autenticidade: 667AC7246
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	748	RPS	19/05/2023

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 LANÇAMENTO DE FIBRA ÓPTICA FUSÃO DE FIBRA OPTICAS E CONECTORIZAÇÃO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
0702 - 0702 - Execução, por administração, empreitada ou				2,00	0702		702
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.440,00		R$ 28,80	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,80	**R$ 1.411,20**

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

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

This application was created using the trial version of the XtraReports

Bradesco | **237-2** | **23792.61403 90000.000878 82000.002202 8 93660000141120**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO
Vencimento: 30/05/2023

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: 2614-1/0000022-1

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
19/05/2023	0000301042	DM	Não	19/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000008782-6
(=) Valor do Documento: 1.411,20

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — **Ref.Duplicata:** 00015807 - 01

MULTA DE R$28,22 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,42 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO

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

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

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Bradesco | **237-2** | **23792.61403 90000.000878 82000.002202 8 93660000141120**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO
Vencimento: 30/05/2023

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: 2614-1/0000022-1

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc	Aceite	Dt. Proc.
19/05/2023	0000301042	DM	Não	19/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000008782-6
(=) Valor do Documento: 1.411,20

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — **Ref.Duplicata:** 00015807 - 01

MULTA DE R$28,22 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,42 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO

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

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

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco | **237-2** | **23792.61403 90000.000878 82000.002202 8 93660000141120**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO
Vencimento: 30/05/2023

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: 2614-1/0000022-1

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc	Aceite	Dt. Proc.
19/05/2023	0000301042	DM	Não	19/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000008782-6
(=) Valor do Documento: 1.411,20

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — **Ref.Duplicata:** 00015807 - 01

MULTA DE R$28,22 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,42 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:55:14

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

Linha digitável:	23792.61403 90000.000878 82000.002202 8 93660000141120
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.043.040
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	25/05/2023-17:43:42
Data Pagamento:	30/05/2023
Data Vencimento:	30/05/2023
Valor Documento:	1.411,20
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.411,20
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	serviço de fusão óptica e conectorização
Autenticação:	d6062e6e-e89c-4d2c-b882-c4b4870cc953

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**	5143-20	31/05/2023	05/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		141,08	
97	Salário mês civil	31,00	1.567,50	
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)		250,00	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			157,71
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			132,48
1074	INSS - Mensal	9,00		156,47
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			74,37
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023
Feliz Aniversário
No Dia 22/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.958,58	**647,83**
Valor Líquido	**1.310,75**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.567,50	1.958,58	1.958,58	156,68	1.430,58

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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	: 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 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42	vales a R$	3,00	= R$	126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA, 30 de 05 de 2023

Antonio Rodrigues

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave.	CPF/CNPJ
Chave:	***.281.641-**
Destinatário	
Nome:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.641-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	25/05/2023 - 17:43:43
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	1436,75
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600M6MNUiAVRnS

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	31/05/2023	05/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		205,14	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		175,88	
7	Adicional Noturno	135,00	262,25	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	22,00	170,95	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
480	HORA EXTRA 55%	9,00	138,03	
481	HORA EXTRA 50%	4,52	72,23	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			81,51
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			76,18
1074	INSS - Mensal	12,00		247,25
1082	IRRF - Mensal	7,50		17,12
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.868,36	**593,48**
Valor Líquido	**2.274,88**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.868,36	2.868,36	229,46	2.340,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Claudiomar de Souza
Assinatura

30/05/2023
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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 01/06/2023 a 30/06/2023.

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)

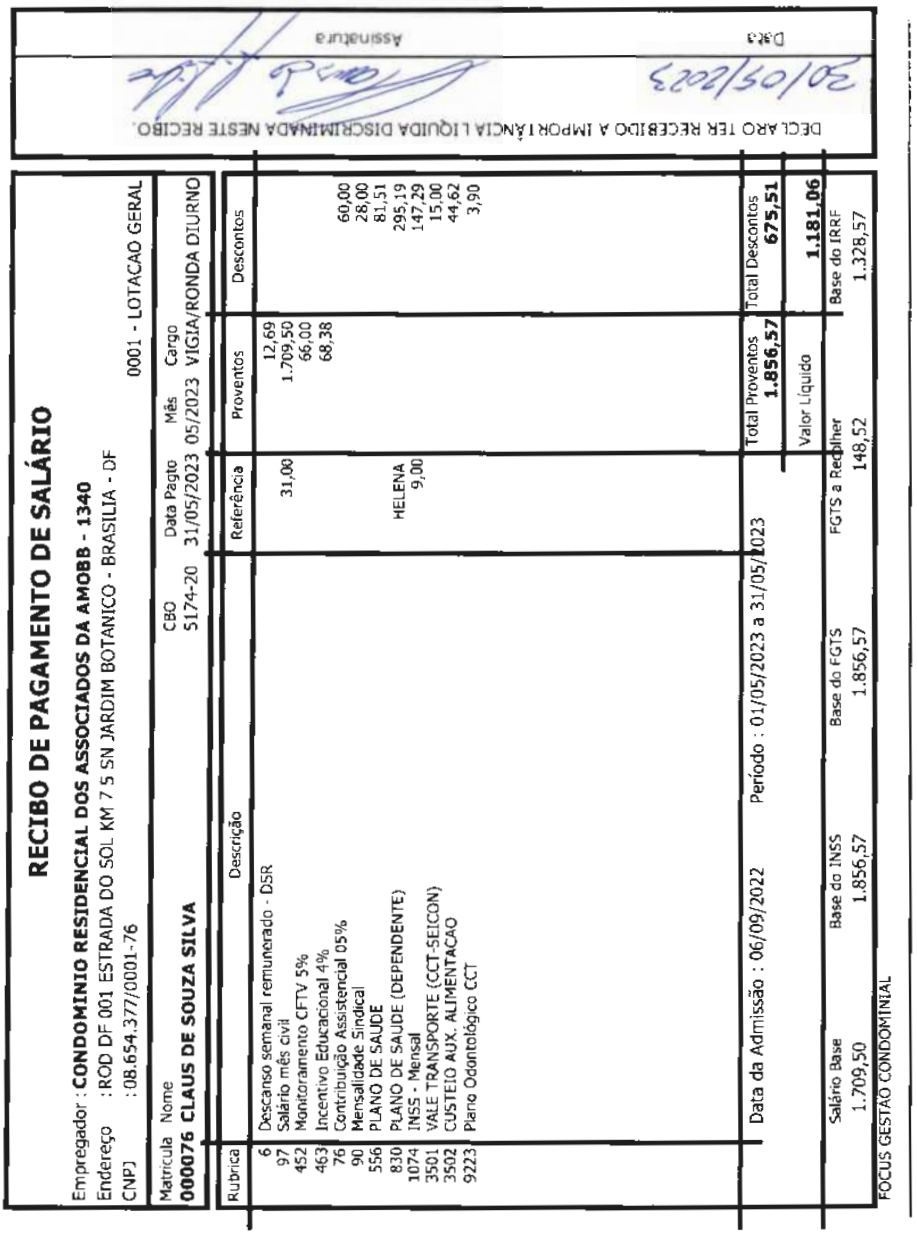
30 de Maio de 2023

Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	25/05/2023 - 17:43:44
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	2577,28
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600 8teWonMYa0l

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**CLAUS DE SOUZA SILVA**	5174-20	31/05/2023	05/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		12,69	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			81,51
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	HELENA		295,19
1074	INSS - Mensal	9,00		147,29
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90

Total Proventos	Total Descontos
1.856,57	**675,51**
Valor Líquido	**1.181,06**

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	1.856,57	1.856,57	148,52	1.328,57

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/05/2023 Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS	: 42650
Série	: 00025/DF
Função	: VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 48,00 (quarenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$	6,00 = R$	90,00	(TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)
	Outros = R$	-42,00	

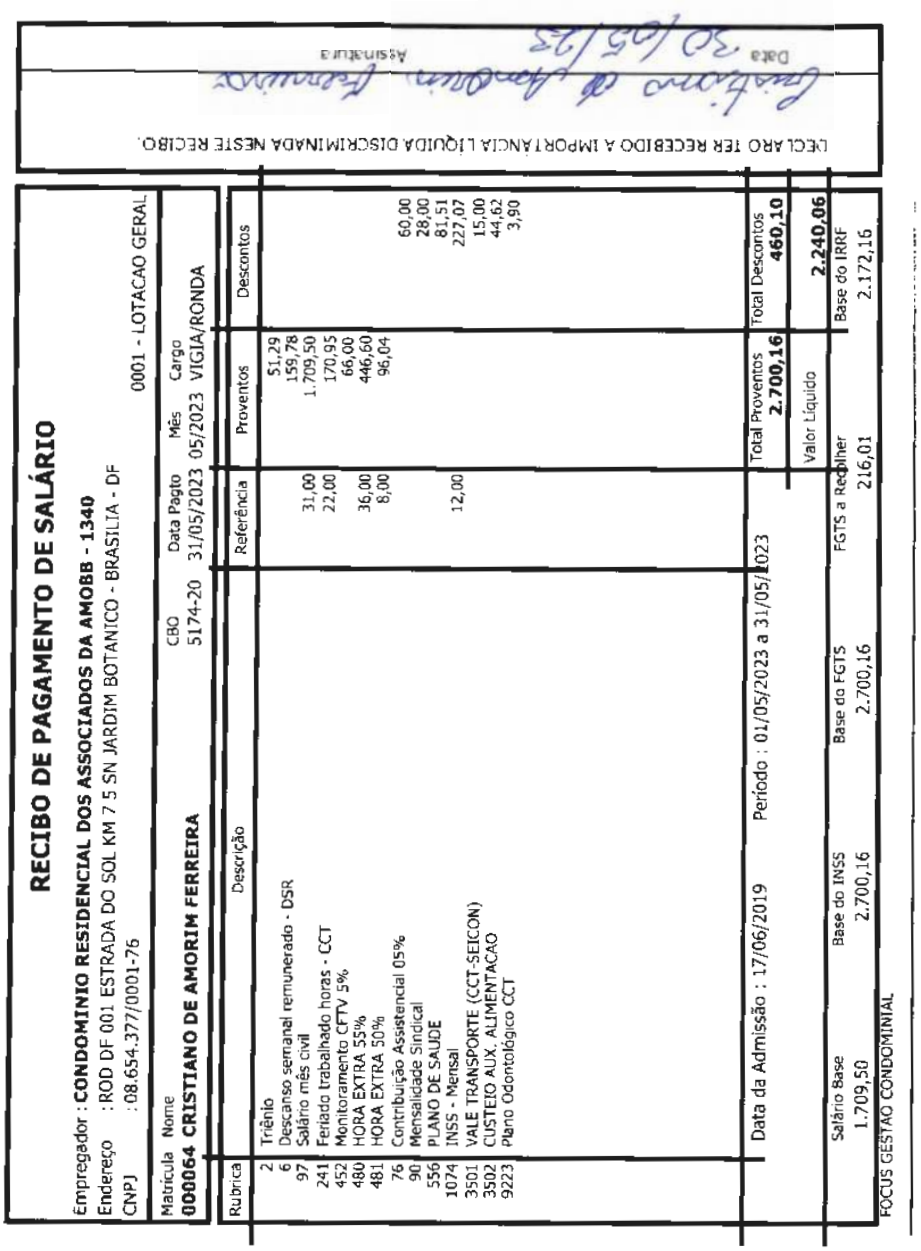
BSB, 30 de maio de 2023.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	25/05/2023 - 17:43:44
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	1229,06
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600GXJnBRGjYYc

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**	5174-20	31/05/2023	05/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		159,78	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	22,00	170,95	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
480	HORA EXTRA 55%	36,00	446,60	
481	HORA EXTRA 50%	8,00	96,04	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			81,51
1074	INSS - Mensal	12,00		227,07
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Total Proventos **2.700,16** Total Descontos **460,10**

Valor Líquido **2.240,06**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.700,16	2.700,16	216,01	2.172,16

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/05/23 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 : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 209,00 (duzentos e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

38 vales a R$ 5,50 = R$ 209,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

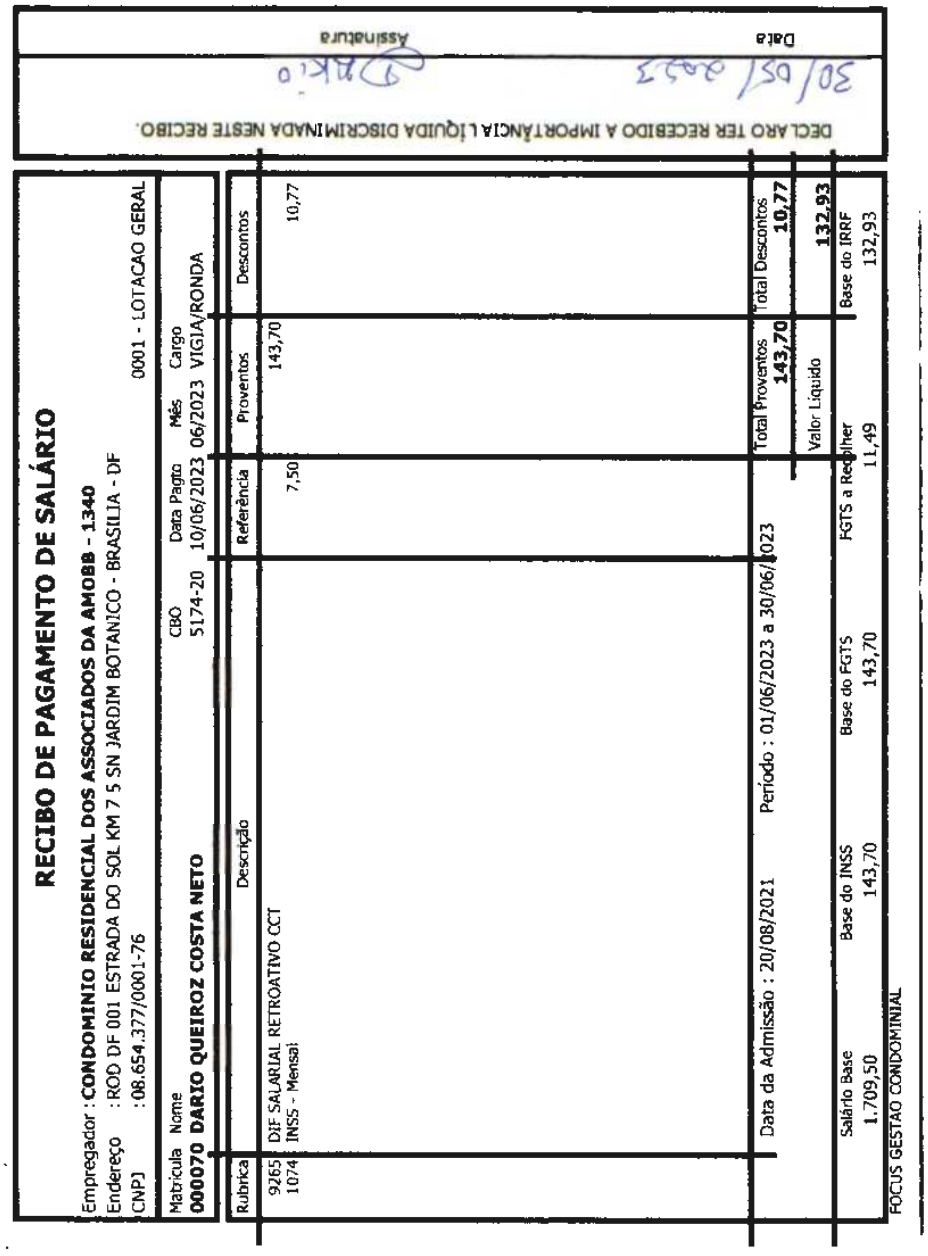
Brasilia, de 30/05 de 2023

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.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:	25/05/2023 - 17:43:44
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	2449,06
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600aqBC1QgPj7p

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	10/06/2023	06/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO CCT		143,70	
1074	INSS - Mensal	7,50		10,77

Data da Admissão : 20/08/2021 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
143,70	10,77
Valor Líquido	
132,93	

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	143,70	143,70	11,49	132,93

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/05/2023 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
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	5174-20	31/05/2023	05/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		107,80	
7	Adicional Noturno	144,00	279,74	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	22,00	170,95	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	3,14	43,85	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			94,56
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			94,56
1074	INSS - Mensal	9,00		200,35
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 20/08/2021 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.446,22	**580,79**
Valor Líquido	**1.865,43**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.446,22	2.446,22	195,69	1.918,22

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2023

ASSINATURA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CTPS : 61210
Série : 00016/MA
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

, 30 de maio de 2023

DÁRIO

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	25/05/2023 - 17:43:45
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	2088,36
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600 5SJgjRUrYGO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	**DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**	4110-05	31/05/2023	05/2023	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		113,07	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		29,60	
97	Salário mês civil	31,00	1.884,49	
481	HORA EXTRA 50%	3,00	40,86	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		113,07	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			81,51
1074	INSS - Mensal	9,00		176,49
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9237	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPENDENTE)			19,90

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.181,09	**467,17**
Valor Líquido	**1.713,92**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.884,49	2.181,09	2.181,09	174,48	1.653,09

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30 · 05 · 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 : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Série : 00024/DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44	vales a R$	3,00 = R$	132,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 30 de maio de 2023.

Dayane C. Oliveira
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.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:	25/05/2023 - 17:43:45
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	1845,92
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600SQi4vOEAN8c

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	5143-20	31/05/2023	05/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	31,00	1.509,99	
463	Incentivo Educacional 4%		60,40	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	DOUGLAS		72,66
1074	INSS - Mensal	9,00		121,53
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(2/12		316,67

Data da Admissão : 09/08/2022 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.630,21	**680,23**
Valor Líquido	**949,98**

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.

Data 30/05/2023 Assinatura Douglas Barbosa de Souza

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CTPS	: 45145
Série	: 00029/DF
Função	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 487,50 (quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

50	vales a R$	6,75	= R$	337,50 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,75 CIDADE OCIDENTAL)
50	vales a R$	3,00	= R$	150,00 (CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)

30 de 05 de 2023.

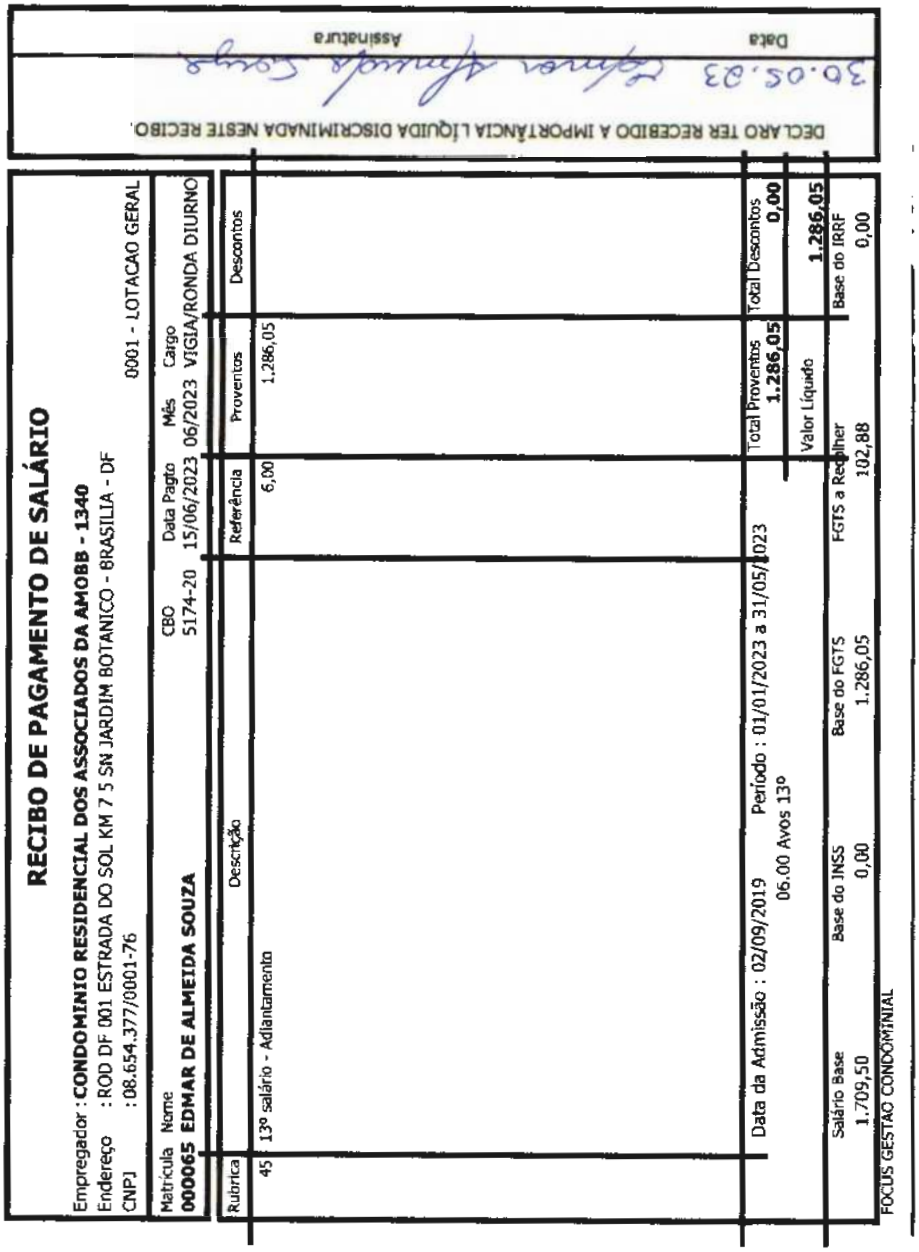
Douglas Barbosa de

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	25/05/2023 - 17:43:45
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	1437,48
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600izdYPSpV3rc

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**	5174-20	15/06/2023	06/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.286,05	

Total Proventos **1.286,05** | Total Descontos **0,00**

Valor Líquido **1.286,05**

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/01/2023 a 31/05/2023
06.00 Avos 13º

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	0,00	1.286,05	102,88	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30.05.23 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
000065	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**	5174-20	31/05/2023	05/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		106,96	
7	Adicional Noturno	117,00	227,29	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	22,00	170,95	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	3,00	40,67	
9560	Reembolso de Plano Odontologico		19,90	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	EDMAR		94,56
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			68,63
1074	INSS - Mensal	9,00		201,68
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
			Total Proventos **2.460,94**	Total Descontos **556,19**
			Valor Líquido	**1.904,75**

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.460,94	2.460,94	196,87	1.932,94

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data: 30.05.23 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 : 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$ 92,00 (noventa e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

24	vales a R$	2,70 = R$	64,80	(ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
12	vales a R$	3,80 = R$	45,60	(ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
		Outros = R$	-18,40	

Brasília-DF, 30 de MAIO 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	: 000065	Nome do Empregado : **EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**					
CTPS	: 83940	Série	: 00074	UF	: BA	Admissão	: 02/09/2019
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 02/09/2021 a 01/09/2022, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 12/06/2023 a 01/07/2023, para retornar ao trabalho em 02/07/2023.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 09/06/2023, 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, 12 de Maio 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 : 000065	Nome do Empregado : **EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**				
CTPS : 83940	Série	: 00074	UF : BA	Admissão : 02/09/2019	
Livro :	Folha	:	Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO		
Lotação : 0001	Salário	: 1.709,50			

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
02/09/2021 a 01/09/2022		**12/06/2023 a 01/07/2023**	**02/07/2023**

Salário	1.709,50	Triênio	51,29
Descanso semanal remunerado - DSR	114,77	Adicional Noturno	253,03
Feriado trabalhado horas - CCT	117,46	Hora extra 100%	186,49
Monitoramento CFTV 5%	66,00	Incentivo Educacional 4%	68,38

BASE DE CÁLCULO **2.566,92**

		Junho/2023			Julho/2023			Agosto/2023		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
90	Mensalidade Sindical			28,00						
556	PLANO DE SAUDE	1		94,56						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		68,63						
1001	Adiantamento de Férias	19 dias	1.625,72		1 dia	82,80				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		541,91			27,60				
1005	INSS - Provisão de Férias			175,28			8,28			
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		534,00							
9223	Plano Odontológico CCT	1		3,90						
9231	Plano Odontológico Dependente	2		19,90						
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90						
			2.701,63	410,17		110,40	8,28		0,00	0,00
				2.291,46			102,12			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.393,58**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.393,58 (dois mil, trezentos e noventa e três reais , cinquenta e oito 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, 9 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	: 000065	Nome do Empregado : **EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**					
CTPS	: 83940	Série	: 00074	UF	: BA	Admissão	: 02/09/2019
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 02/09/2021 a 01/09/2022, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA-DF, 12 de Maio 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	: 000065	Nome do Empregado	: **EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**				
CTPS	: 83940	Série	: 00074	UF	: BA	Admissão	: 02/09/2019
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.709,50				

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
12/06/2023 a 01/07/2023	**02/07/2023 a 11/07/2023**

Salário	1.709,50	Triênio	51,29
Descanso semanal remunerado - DSR	114,77	Adicional Noturno	253,03
Feriado trabalhado horas - CCT	117,46	Hora extra 100%	186,49
Monitoramento CFTV 5%	66,00	Incentivo Educacional 4%	68,38

BASE DE CÁLCULO **2.566,92**

		Junho/2023			Julho/2023			Agosto/2023		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
42	Abono Pecuniário				10 dias	828,04				
47	1/3 do Abono Pecuniário					276,01				
			0,00	0,00		1.104,05	0,00		0,00	0,00
				0,00			1.104,05			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.104,05**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.104,05 (um mil, cento e quatro reais e cinco 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, 9 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:	***.491.751-**
Destinatário	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	25/05/2023 - 17:43:46
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	6780,43
Descrição:	salario VT Ferias Abono e 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202305301600dLGUL5Q6hqf

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	5174-20	31/05/2023	05/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		102,57	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		226,38	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	22,00	170,95	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
480	HORA EXTRA 55%	54,00	689,41	
481	HORA EXTRA 50%	12,00	148,26	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		102,57	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			68,63
1074	INSS - Mensal	12,00		288,93
1082	IRRF - Mensal	7,50		43,17
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Total Proventos	Total Descontos
3.215,64	**552,25**
Valor Líquido	**2.663,39**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	3.215,64	3.215,64	257,25	2.687,64

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data: 30/05/23 Assinatura: Eduardo Chaves Ribeiro

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de Maio de 2023

Edmundo 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:	(**)****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:	25/05/2023 - 17:43:46
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	2789,39
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600OZmQJ8MiBdH

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**	5174-20	31/05/2023	05/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		256,43	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		62,01	
97	Salário mês civil	11,00	606,60	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
1006	Férias		1.855,26	
1007	1/3 de Férias		618,42	
1010	INSS - Provisão de Férias		203,10	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			81,51
B30	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			81,51
1011	Adiantamento de Férias			1.855,26
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			618,42
1037	INSS - Provisão de Férias			203,10
1074	INSS - Mensal	12,00		123,92
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Total Proventos	Total Descontos
3.736,20	**3.155,04**

Valor Líquido **581,16**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	3.533,10	3.533,10	282,64	531,42

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data 30/05/23 Assinatura Fabio R. Aguiar

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

, 30 de Maio de 2023.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

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

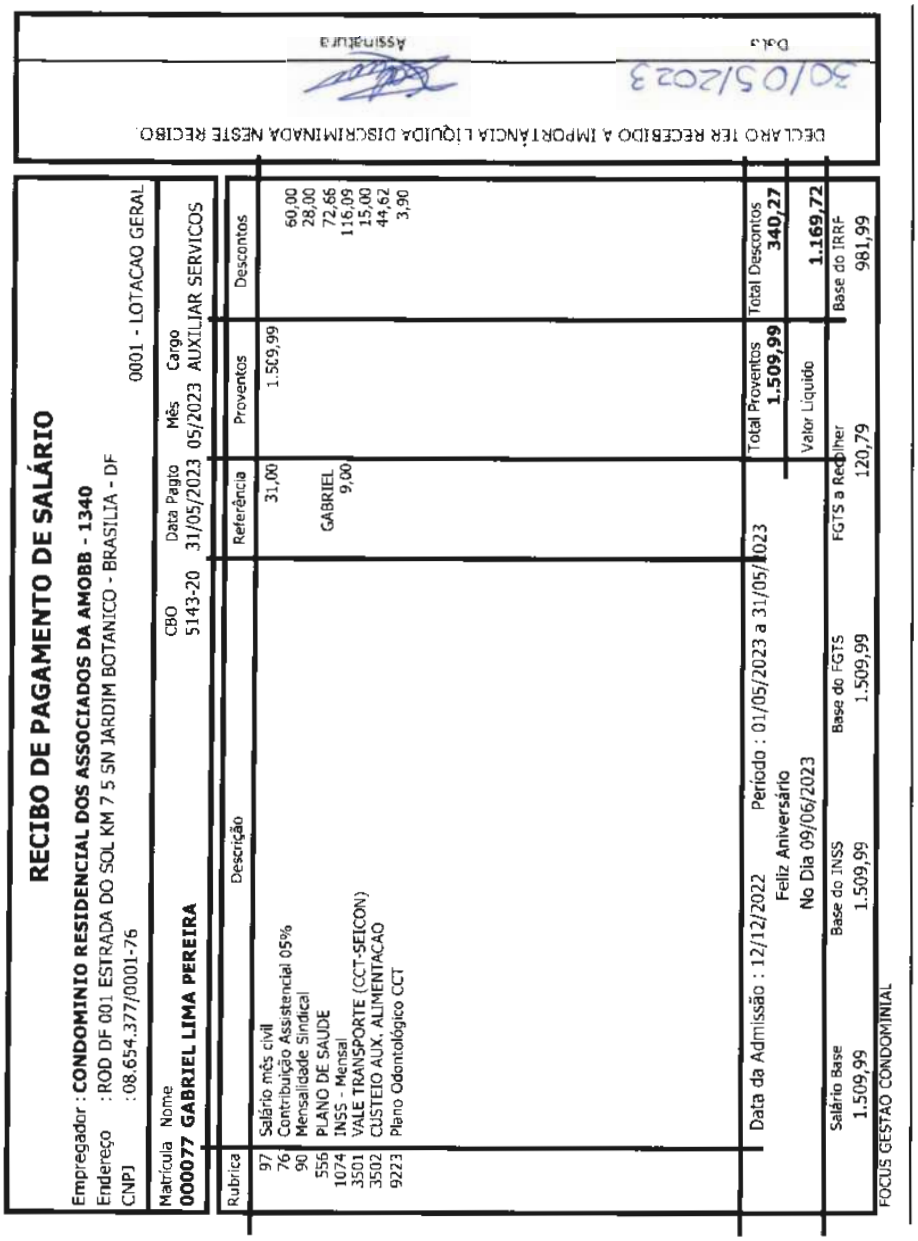
Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****82 3320
Destinatário	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.213.461-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	25/05/2023 - 17:43:47
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	671,16
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600briFe5UuA9w

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:	***.266.571-**
Destinatário	
Nome:	GABRIEL LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ:	***.266.571-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	25/05/2023 - 17:43:48
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	1295,72
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600sW1REj1RYgr

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000077	**GABRIEL LIMA PEREIRA**	5143-20	31/05/2023	05/2023	AUXILIAR SERVICOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	31,00	1.509,99	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	GABRIEL		72,66
1074	INSS - Mensal	9,00		116,09
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90

Data da Admissão : 12/12/2022 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023
Feliz Aniversário
No Dia 09/06/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.509,99	**340,27**
Valor Líquido	**1.169,72**

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.

30/05/2023
Data

Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: 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 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$	3,00 – R$	126,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de Maio de 2023.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.867.161-**
Destinatário	
Nome:	GENILTON ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.867.161-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	25/05/2023 - 17:43:48
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	1966,79
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600OYTBL6cBR6J

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	31/05/2023	05/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		65,08	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
480	HORA EXTRA 55%	9,00	111,65	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	24,01	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			94,56
1074	INSS - Mensal	9,00		176,52
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.181,39	**422,60**
Valor Líquido	**1.758,79**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.181,39	2.181,39	174,51	1.653,39

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data 30/05/23 Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

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)

30 de 05 de maio 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:	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:	25/05/2023 - 17:43:47
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	3251,47
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600WRWE7KeH1nZ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	1421-05	31/05/2023	05/2023	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		154,21	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		50,48	
97	Salário mês civil	31,00	5.140,41	
481	HORA EXTRA 50%	3,00	108,30	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		308,42	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			76,18
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			76,18
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			295,19
1074	INSS - Mensal	14,00		632,56
1082	IRRF - Mensal	27,50		525,58
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(7/36)		847,39

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Total Proventos	Total Descontos
5.761,82	**2.642,35**
Valor Líquido	**3.119,47**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.140,41	5.761,82	5.761,82	460,94	5.129,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/23
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 : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discrim nada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44	vales a R$	3,00	= R$	132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB, 30 de MAIO de 2023.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.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:	25/05/2023 - 17:43:48
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	126,00
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600 3DbqE3mPxdz

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**	5143-20	31/05/2023	05/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		90,60	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		17,42	
97	Salário mês civil	1,00	48,71	
1006	Férias		1.748,85	
1007	1/3 de Férias		582,95	
1010	INSS - Provisão de Férias		190,33	
556	PLANO DE SAUDE			132,48
1011	Adiantamento de Férias			1.748,85
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			582,95
1037	INSS - Provisão de Férias			190,33
1074	INSS - Mensal	9,00		13,83
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,42

Total Proventos	**2.678,86**	Total Descontos	**2.678,86**
Valor Líquido			**0,00**

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023
Feliz Aniversário
No Dia 16/05/2023

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	2.488,53	2.488,53	199,08	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/05/2023 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 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44	vales a R$	3,00	= R$ 132,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
		Outros	= R$ -6,00	

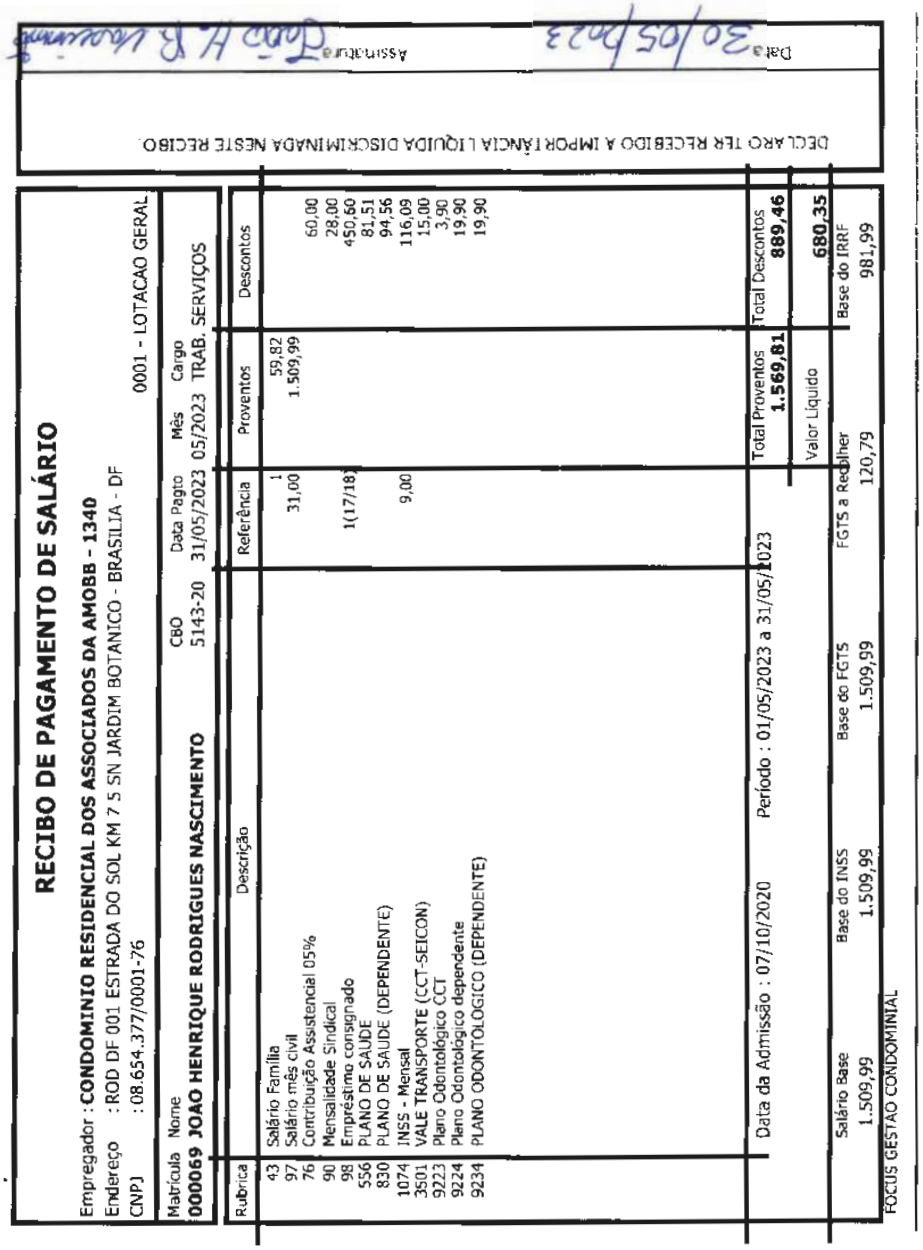
, 30 de 05 de 2023.

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:	****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:	25/05/2023 - 17:43:49
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	1089,85
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600Tibn0oUDToK

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	5143-20	31/05/2023	05/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Familia	1	59,82	
97	Salário mês civil	31,00	1.509,99	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
98	Empréstimo consignado	1(17/18)		450,60
556	PLANO DE SAUDE			81,51
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			94,56
1074	INSS - Mensal	9,00		116,09
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90

Data da Admissão : 07/10/2020	Período : 01/05/2023 a 31/05/2023	Total Proventos **1.569,81**	Total Descontos **889,46**
		Valor Líquido	**680,35**

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 30/05/2023 Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 409,50 (quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

45	vales a R$	3,00 = R$	135,00	(JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
46	vales a R$	6,00 = R$	276,00	(JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)
		Outros = R$	-1,50	

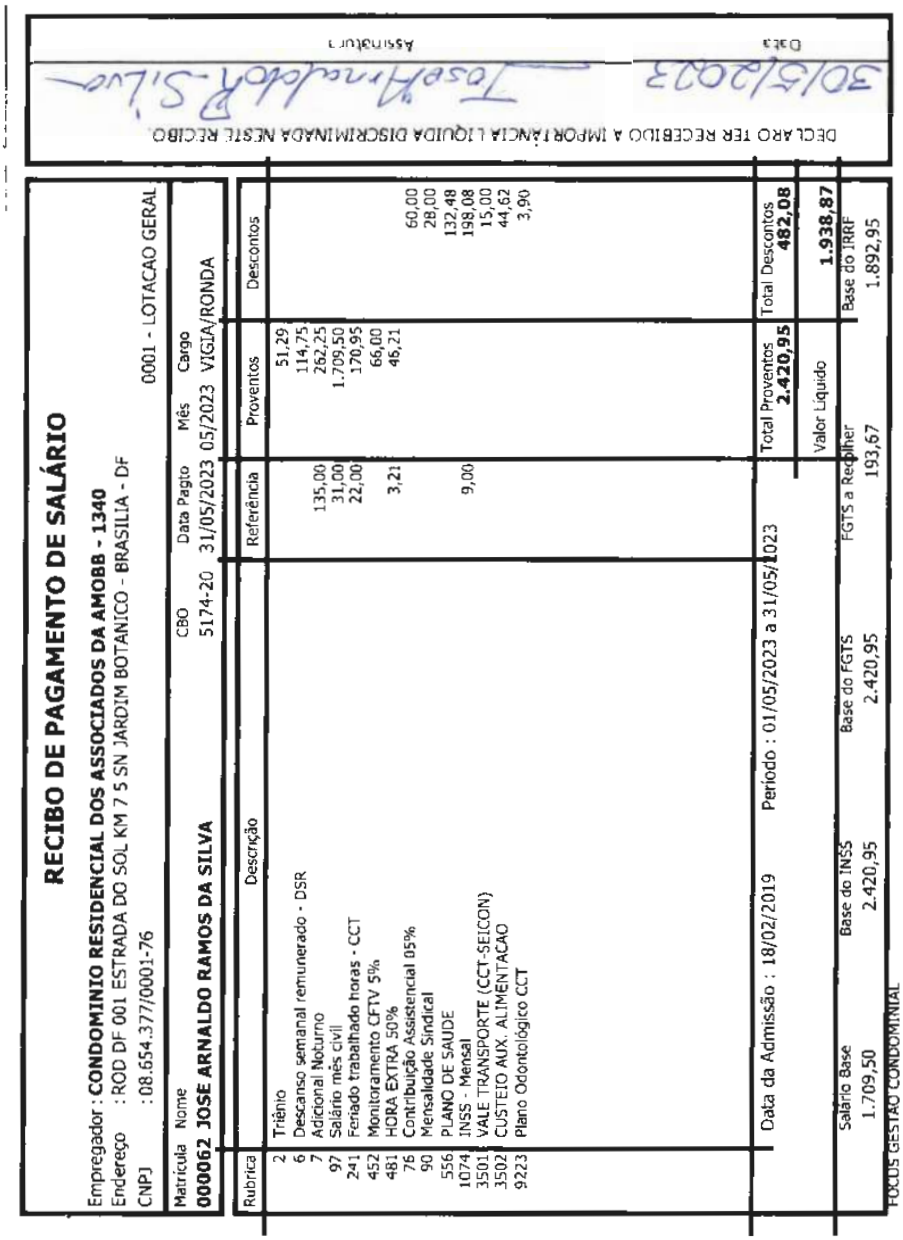
, 30 de 05 de 2023.

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.296.763-**
Destinatário	
Nome:	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.296.763-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	25/05/2023 - 17:43:49
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	2028,87
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600XsJtOLXqjBs

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	**JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**	5174-20	31/05/2023	05/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		114,75	
7	Adicional Noturno	135,00	262,25	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	22,00	170,95	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
481	HORA EXTRA 50%	3,21	46,21	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			132,48
1074	INSS - Mensal	9,00		198,08
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90

Data da Admissão : 18/02/2019 Periodo : 01/05/2023 a 31/05/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.420,95	**482,08**
Valor Líquido	**1.938,87**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.420,95	2.420,95	193,67	1.892,95

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data 30/5/2023 Assinatura Josephinaldo da Silva

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA, 30 de MAIO de 2023.

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
060050	**JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS**	5101-10	31/05/2023	05/2023	SINDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	Prolabore		6.670,00	
556	PLANO DE SAUDE			1.771,11
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			295,19
1074	INSS - Mensal	11,00		733,70
1082	IRRF - Mensal	27,50		747,52

Data da Admissão : 16/02/2022 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Total Proventos	Total Descontos
6.670,00	**3.547,52**
Valor Líquido	**3.122,48**

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.

Data 30/05/2023 Assinatura

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****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:	25/05/2023 - 17:43:50
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	3122,48
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600dxYS48kwm1H

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	5143-20	31/05/2023	05/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		135,90	
43	Salário Família	2	119,64	
97	Salário mês cvil	31,00	1.509,99	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			81,51
1074	INSS - Mensal	9,00		128,33
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(23/24)		472,26

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.765,53	**891,27**
Valor Líquido	**874,26**

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 30/5/2023 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	: 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 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

30 de 05 de 2023

Jose 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:	***.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:	25/05/2023 - 17:43:50
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	1000,26
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600g2B0xymvO8d

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
000044	**JOSIAS ALVES RIBEIRO**	5143-20	31/05/2023	05/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		90,60	
43	Salario Familia	1	59,82	
97	Salario mês civil	31,00	1.509,99	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
89	Faltas	1,00		48,71
90	Mensalidade Sindical			28,00
261	DSR s/ falta	1,00		48,71
556	PLANO DE SAUDE			81,51
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			113,03
1074	INSS - Mensal	9,00		115,48
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(13/30)		424,23

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023
Feliz Aniversário
No Dia 17/05/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.660,41	**958,47**
Valor Líquido	**701,94**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.503,17	1.503,17	120,25	975,17

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/05/2023 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$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42	vales a R$	3,00 = R$	126,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
		Outros = R$	-6,00	

30 de 05 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:	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:	25/05/2023 - 17:43:50
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	821,94
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600BSt5v0dUj29

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
000034	**LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**	5143-20	31/05/2023	05/2023	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		135,90	
38	Adicional de insalubridade (v)		264,00	
97	Salário mês civil	31,00	1.509,99	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
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
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9235	PLANO ODONTOLOGICO			3,90

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.909,89	**361,26**
Valor Líquido	**1.548,63**

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 GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30 / 5 / 2023 Assinatura Alessandra dos Santos

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 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de maio de 2023

Lindinalva dos S. Silva

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.318.491-**
Destinatário	
Nome:	JOSIAS ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.318.491-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	25/05/2023 - 17:43:50
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	821,94
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600BSt5v0dUj29

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
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	5174-20	31/05/2023	05/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		102,57	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		102,08	
7	Adicional Noturno	117,00	227,29	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	12,00	93,25	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	3,00	41,71	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			81,51
1074	INSS - Mensal	9,00		197,17
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%			221,36
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%			221,36

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.410,78	**872,92**
Valor Líquido	**1.537,86**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.410,78	2.410,78	192,86	1.391,71

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/05/2023 Mauricio Leite da Silva

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS	: 53769
Série	: 00025/DF
Função	: VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30	vales a R$	3,00	= R$	90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

29 de Maio de 2023

Mauricio Leite da Silva

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****icioleitedasilva195@gmail.com
Destinatário	
Nome:	Maurício Leite Da Silva
CPF/CNPJ:	***.977.311-**
Instituição:	WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO
ISPB:	36272465
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	25/05/2023 - 17:43:51
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	1627,86
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600wzUgNDE7sO3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	5174-10	31/05/2023	05/2023	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		256,43	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		62,01	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			81,51
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			76,18
1074	INSS - Mensal	9,00		174,80
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			19,90
9235	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	RUTH		55,72
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2(2/30		456,56
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			141,44
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%			496,88

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.162,32	**1.609,89**
Valor Líquido	**552,43**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.162,32	2.162,32	172,98	1.490,64

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30.05

Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30	vales a R$	5,50	= R$	165,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
30	vales a R$	2,70	= R$	81,00 (SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)

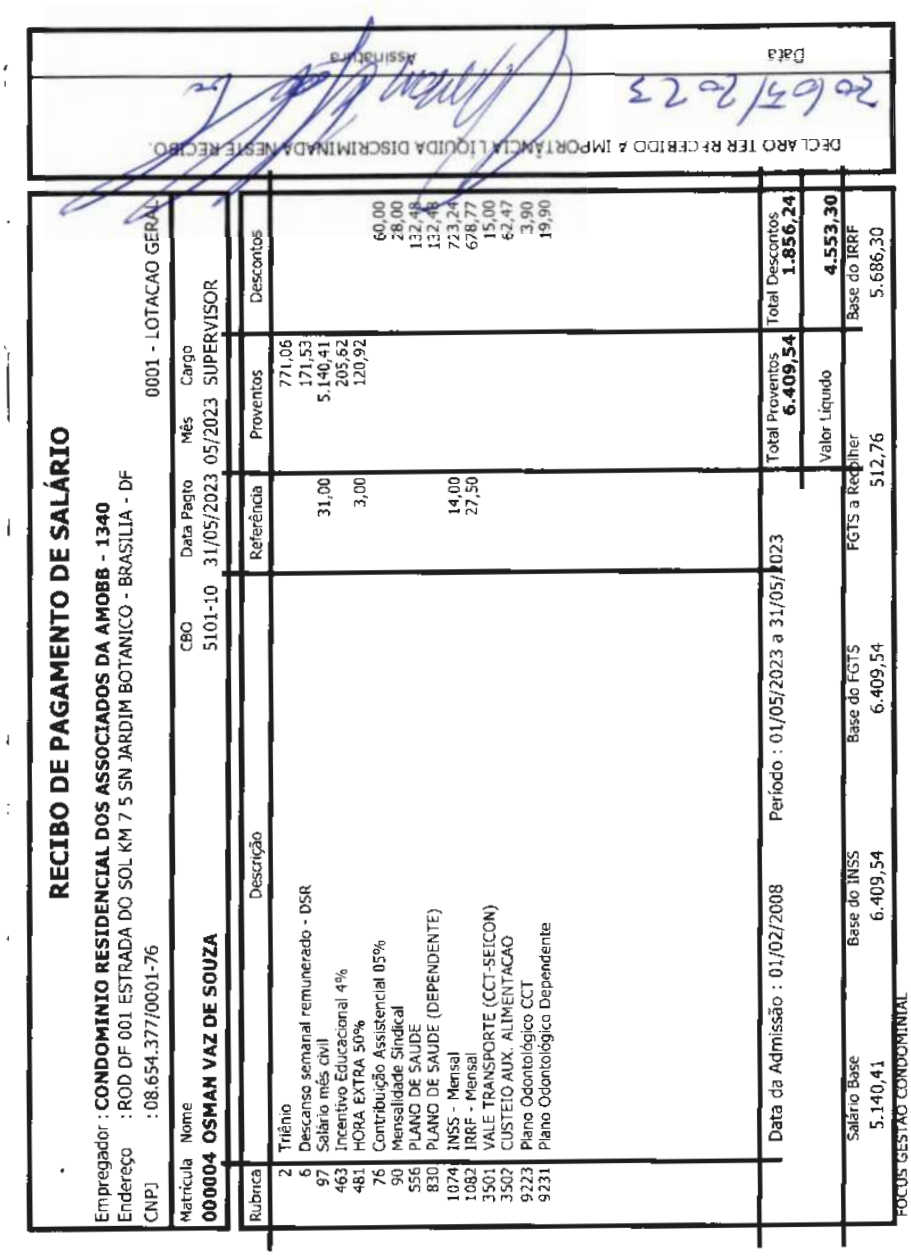
Brasília, 29 de Maio de 2023

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	25/05/2023 - 17:43:51
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	798,43
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600C85eZk2k9kN

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**OSMAN VAZ DE SOUZA**	5101-10	31/05/2023	05/2023	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		771,06	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		171,53	
97	Salário mês civil	31,00	5.140,41	
463	Incentivo Educacional 4%		205,62	
481	HORA EXTRA 50%	3,00	120,92	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			132,48
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			132,48
1074	INSS - Mensal	14,00		723,24
1082	IRRF - Mensal	27,50		678,77
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,47
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Total Proventos	Total Descontos
6.409,54	**1.856,24**
Valor Líquido	**4.553,30**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.140,41	6.409,54	6.409,54	512,76	5.686,30

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 26/07/2023

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44	vales a R$	3,00	= R$	132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de Maio de 2023

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	25/05/2023 - 17:43:52
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	4685,30
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600OAR6boccfuF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	**RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**	5174-20	31/05/2023	05/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		29,13	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			76,18
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			76,18
1074	INSS - Mensal	9,00		156,46
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
			Total Proventos **1.958,49**	Total Descontos **480,24**
			Valor Líquido	**1.478,25**

Data da Admissão : 01/09/2022 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	1.958,49	1.958,49	156,67	1.422,85

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data 30.5.23 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 : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 13,00 = R$ 195,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)

Brasília, 30 de Maio de 2023

Raimundo Anderson da Silva e Silva

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	25/05/2023 - 17:43:52
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	1673,25
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600OvWQVpIpRdV

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	31/05/2023	05/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		756,43	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		137,47	
7	Adicional Noturno	117,00	227,29	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	14,00	108,79	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	3,46	56,33	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			132,48
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			132,48
1074	INSS - Mensal	12,00		218,67
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,62
9223	Plano Odontológico CCT			3,90
9224	Plano Odontológico dependente			19,90
9231	Plano Odontológico Dependente			19,90

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.630,19	**659,95**
Valor Líquido	**1.970,24**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.630,19	2.630,19	210,41	2.102,19

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/05/23 Assinatura WILSON DA COSTA SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB, 30 de Abril de 23

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****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:	25/05/2023 - 17:43:53
Agendado Para:	30/05/2023
Valor do Pagamento:	2060,24
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202305301600 9M3WIBa2Kr9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	05/12	R$ 440,69	31/05/2023	2.30.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balaniça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/05/23

Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 17/05/2023 03:48:40
Data Emissão - 16/05/2023

Estipulante..... 343.730 SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE
Sub-Estipul. ...: 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Coorança. ...: 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Apólice V.G.: 212.169-9
Apólice APC : 415.961-7
Vigência... ....: 07/05/2023 a 06/06/2023

Endosso V.G..... 131.037-2
Endosso APC..: 134.482-7
Data Vencimento: 31/05/2023

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.

Prêmio Líquido	421,69245	17,33389
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,60244	0,06587
Total por Ramo	423,29489	17,39976

Endereço de Cobrança:
Bairro: Cidade: Número: Complemento:
UF.....: C.E.P.....:

Corretor Lider V G. : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100,00
Corretor Lider APC 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100,00

Código de Endereçamento CORREIO DF

Obs.: 3 CESTA POR AF. 210 00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,000PDI RS 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 06/2023, SERA EMITIDA DIA 15/06/2023, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 30/06/2023. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar 440,69

Assistência Funeral - Central de Atendimento (11)4196-8181

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/087409055-9 | Número do Título 6593040588

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
31/05/2023	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 009736337 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59608.740904 55006.248003 8 93670000044069**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **31/05/2023**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
17/05/2023	6593040588	3	17/05/2023	N

Nosso Número: 05/96/087409055-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
CIP - 775	5	R$	440,69	

(=) Valor Documento: 440,69

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

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

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 009736337 000000000 000000 001

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa



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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:55:30

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

Linha digitável:	23792.37403 59608.740904 55006.248003 8 93670000044069
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.043.041
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Nome Fantasia Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ Beneficiário:	61.198.164/0001-60
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654 377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
Nome Fantasia Beneficiário Final:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	61.198.164/0001-60
Data Agendamento:	25/05/2023-17:43:53
Data Pagamento:	31/05/2023
Data Vencimento:	31/05/2023
Valor Documento:	440,69
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	440,69
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	seguro de vida dos funcionários
Autenticação:	ecf96467-2115-475a-a119-48579fdea085

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano Odontológico	NF 121453	Referente ao pagamento do plano dental competência 06/2023, (R$ 16,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.060,91	02/06/2023	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, quarta-feira, 24 de maio de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

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

Número da Nota:	121453
Data e Hora de Emissão:	17/05/2023 00:00:00
Código de Verificação:	Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

amil

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$ 1.082,56
REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06/2023 À 01/07/2023

Vencto: 02/06/2023 165431700/0 Compe: Junho/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.082,56

Código do Serviço 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	1.082,56	2,00	21,65	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Autenticação Mecânica **RECIBO DO PAGADOR**

Itaú Banco Itau S. A | 341-7 | 34191.09065 05456.882934 83957.670009 4 93690000106091

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 02/06/2023
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					Agência / Código Beneficiário: 2938/38576-7
Data Documento: 17/05/2023	Número Documento: 165431700		Espécie Documento: RECIBO	Aceite: N	Data Processamento: 17/05/2023	Nosso Número: 109-06054568-8
Uso Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 1.060,91

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itau.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,35
Após Vencimento R$ 21,21 de multa

Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço ST SMAS 6581 BLOCO 02 SL 601 A604
CNPJ 29.309.127/0094-78

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

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

Pagador Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE AQUI - PIX

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 61) 3037-0700 | EMISSÃO: 21/06/2023 14:17:16

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

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 18/05/2023

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 06/2023

Contrato 1664317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 121453 **Emissão 17/05/2023** **Vencimento 02/06/2023**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Dats Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016196	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		84228184153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	55			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082128383	SILMARA QUINTAL RODRIGUES		6625112127	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	27	Filho/Filha		20/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016198	CLAUDIOMAR DE SOUZA		2717306170	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016199	ADRIANA ROCHA		10030597676	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	33	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016200	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		2530560552	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016201	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		1849252157	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082128381	BERNARDA DA COSTA OLIVEIRA		39483274320	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	66	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082128384	JOSE MACHADO DE OLIVEIRA		18272606372	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	76	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016202	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		1049175123	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016203	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ		6780276502	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	27	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016204	MARIA DA GLORIA ANDRADE DE JESUS		1010939505	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	43	Sogro(a)		02/07/2021	Devolução Exclusão Retroativa - 05/2023	19,90-	
082016205	VALDEIR NUNES DE SOUZA		6161356538	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	30	Irmaos		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016206	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		12147089605	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	26			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016209	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		3121346148	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016210	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA		7031221420	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	37	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016211	MARIA ALICE RODRIGUES DO		9844118107	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	13	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016212	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		2149090180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	33			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016213	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA		3293657117	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	31	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016214	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		75469154300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	50			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	79,60
082016215	MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA		8758071199	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	12	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016216	NILMA FERREIRA QUINTAL		70579601153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	48	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016217	MARIA ISABEL FERREIRA DE LIMA		8758038140	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	16	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016218	GENILTON ALVES DE SOUZA		586716173	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	41			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016219	JOAO HENRIQUE RODRIGUES		3389753141	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016220	EMILLY VITORIA RODRIGUES DOS		8196823142	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	12	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016221	MARCIA CARVALHO RODRIGUES		3240806118	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	39	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016222	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		47029676300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	51			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016226	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		4079231105	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016227	MARIA DA GUIA RIBEIRO DA SILVA		1323516380	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	46	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016228	ANA KELLY RIBEIRO NUNES		6185298376	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	19	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016229	JOSIAS ALVES RIBEIRO		3231849101	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016230	MARIA PEREIRA LIMA		94639400144	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	48	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016231	ANA PAULA LOPES LIMA		71077150113	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	21	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016232	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		38183420168	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	63			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016233	KATIUSCIA DOS SANTOS SILVA		793816181	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	38	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016234	LOUISE VAZ SILVA		8122278167	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	6	Neto (a)		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016235	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		64761452153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	49			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 21/06/2023 14:17:16

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

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 06/2023

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 121453 **Emissão 17/05/2023** **Vencimento 02/06/2023**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016236	LUCIMAR ZIEGLER COSTA		1475480121	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	39	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		2597731154	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016238	NARCISIO PEREIRA MUNIZ		1351437135	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	87,56
082016239	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO		3281346197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	33	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
085922853	RUTHI DA ROCHA NASCIMENTO		5441529130	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	28	Cunhado(a) e		14/04/2023	Desconto sobre a inclusão de movimento	3,98-	
085922853	RUTHI DA ROCHA NASCIMENTO		5441529130	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	28	Cunhado(a) e		14/04/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
085922853	RUTHI DA ROCHA NASCIMENTO		5441529130	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	27	Cunhado(a) e		14/04/2023	Cobrança Inclusão Retroativa - 04/2023	11,94	
085922853	RUTHI DA ROCHA NASCIMENTO		5441529130	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	28	Cunhado(a) e		14/04/2023	Cobrança Inclusão Retroativa - 05/2023	19,90	
082016240	OSMAN VAZ DE SOURZA		64590747120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	52			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200659	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	52	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082623337	DARIO QUEIROZ COSTA NETO		1109316316	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	40			30/09/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082665966	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO		53616149304	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	43	Conjuge		07/10/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082665968	LUCAS GABRIEL RIBEIRO QUEIROZ		10786131179	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	6	Filho/Filha		07/10/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082920091	WILSON DA COSTA SILVA		46297936315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	53			17/11/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082961984	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61090280106	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	53	Conjuge		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082961985	EDUARDA MOURA DA COSTA		2039473122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	20	Filho/Filha		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
084814070	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E		1333413211	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	31			01/11/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
084814074	VANDERLEIA DA SILVA NERES		4437903102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	32	Conjuge		01/11/2022	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
084814071	CLAUS DE SOUZA E SILVA		3253108155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			06/10/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
085290665	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA		4587631108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	31			03/01/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
085301593	GABRIEL LIMA PEREIRA		5026657184	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	27			04/01/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90

Total Contrato 55 **Titulares:** 25 **Dependentes:** 25 **Agregados:** 5 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 1.082,56

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	0	1	-3,98		-3,98
962452	DENTAL 205 III	25	54	19,90		1.074,60
962452	DENTAL 205 III	0	1	-19,90		-19,90
Total						1.050,72

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 21/06/2023 14:17:16

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

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 06/2023

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 121463 **Emissão 17/05/2023** **Vencimento 02/06/2023**

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

SubTotal	
Devolução Exclusão Retroativa	-19,90
Desconto sobre a inclusão de movimento	-3,98
Cobrança Inclusão Retroativa	31,84
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	99,50
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	477,60
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	497,50
Subtotal 1	1.082,56
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	1.082,56
Total Geral	1.082,56

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
600

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

02/06/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:55:46

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

Linha digitável:	34191 09065 05456.882934 83957.670009 4 93690000106091
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.043.042
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:	25/05/2023-17:43:54
Data Pagamento:	31/05/2023
Data Vencimento:	02/06/2023
Valor Documento:	1.060,91
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.060,91
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano dental dos funcionarios competencia 06
Autenticação:	918fc034-4a56-4e4f-8dd6-584c95976a46

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 01/06/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

08.654.377/0001-76

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/06/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.L2UZ.B1WZ.66O7.A4O0.2HYD**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Certidão nº: 28388431/2023
Expedição: 20/06/2023, às 12:54:31
Validade: 17/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.654.377/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	197060708152023
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ENDEREÇO:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N
CIDADE:	LAGO SUL
CNPJ:	08.654.377/0001-76
CF/DF	0810964500173 - ATIVA
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à 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