FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Prestação de Contas

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Apontamentos Focus

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

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

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

Orientações importantes

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

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

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

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

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

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

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

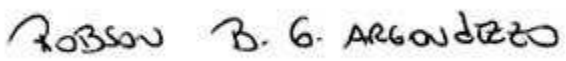
Empresas que prestam serviço de locação de mão de obra (limpeza, conservação e portaria) devem apresentar, junto com a nota fiscal, cópias dos documentos:

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

APONTAMENTOS FOCUS

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

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



ELABORADO POR:
Robson Borges Gomes Argondizzo
TÉCNICO CONTÁBIL

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

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

CORPO DIRETIVO

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

José Luís Balalaica dos Santos
SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

Wanderleia E. de Macedo
SUB-SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

Bruno Vieira Zanani
TESOUREIRO(A)

_____
ASSINATURA

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Parecer dos conselheiros

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

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

Bruno Mariani de Melo
PRIMEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

_____
ASSINATURA

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

RESSALVAS: _____

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

Sanderson Dias dos Santos
SEGUNDO(A) CONSELHEIRO(A)

_____
ASSINATURA

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

RESSALVAS: _____

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

Gibson Batista Silva M. de Souza
TERCEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

_____
ASSINATURA

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

RESSALVAS: _____

PARECER DOS CONSELHEIROS

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

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão financeira

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

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2023. 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	**715.325,17**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**195.469,32**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 08/2023	75,76
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 09/2023	75,76
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 10/2023	11.695,29
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 11/2023	161.475,93
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 12/2023	3.159,45
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	13.220,72
Outras Receitas	11,60
Receita Com Certidão de Onus REF.: Acordo	34,03
Mensalidade Associação REF.: 10/2023	208,91
Mensalidade Associação REF.: 11/2023	2.954,94
Mensalidade Associação REF.: 12/2023	45,00
Mensalidade Associação REF.: Acordo	285,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 11/2023	1.714,98
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	67,00
Locação Equipamentos REF.: 10/2023	39,98
Locação Equipamentos REF.: 11/2023	404,97
FUNDO DE RESERVA	**12.080,93**
Fundo de Reserva REF.: 10/2023	536,08
Fundo de Reserva REF.: 11/2023	7.834,28
Fundo de Reserva REF.: 12/2023	157,95
Fundo de Reserva REF.: Acordo	626,26
Multa por atraso REF.: 10/2023	233,04
Multa por atraso REF.: 11/2023	238,39
Multa por atraso REF.: Acordo	430,39
Juros REF.: 10/2023	80,01
Juros REF.: 11/2023	9,53
Juros REF.: Acordo	771,69
Correção Monetária REF.: 10/2023	1,74
Correção Monetária REF.: Acordo	138,74
Multa por Infração REF.: 11/2023	1.022,83
RECEITAS FINANCEIRAS	**1.250,05**
Rendimento de Aplicação	1.250,05
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**119,98**
Tag de acesso REF.: 11/2023	119,98
RECEITAS COM COBRANÇA	**6.530,28**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	1.226,26
Acordos REF.: 11/2023	5.304,02
TOTAL DA RECEITA	**215.450,56**
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**33.109,06**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2023. 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 + RECEITA	**930.775,73**

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**27.821,76**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.662,20
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	7,00
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**12.110,03**
Serviço de Engenheiro e Laudos	79,70
Serviço de Manutenção Predial	3.202,34
Licença de Software	2.882,00
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21
Serviço Manutenção Motos	231,78
Serviço de Manutenção em Informática	311,00
Serviço de Monitoramento 24H	110,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**4.538,10**
Material Civil	1.233,20
Material Eletrico	1.055,00
Material Hidráulico	809,90
Material Manutenção Motos	1.260,00
Material de Sinalização	180,00
MATERIAIS DE CONSUMO	**112,08**
Material de Expediente e Escritório	112,08
MATERIAL PERMANENTE	**5.400,18**
Computadores e Periféricos	432,89
Equipamentos e Peças para Academia	1.378,28
Maquinas e Equipamentos	3.589,01
BENS DE CONSUMO	**2.992,17**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	2.992,17
ADMINISTRAÇÃO	**17.741,62**
Honorários de Cobrança	1.852,96
Pró-Labore Síndico	3.841,55
Frete/Deslocamentos a Serviço	39,93
Locação de Equipamentos	3.600,00
Honorários contábeis	2.187,78
Reembolso a condômino	60,00
Honorários Advocatícios	1.159,40
Despesas C/Aluguel	5.000,00
CONCESSIONÁRIAS	**5.391,83**
Energia Elétrica	4.529,90

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2023. 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

Água e Esgoto	243,69
Telecomunicações	618,24
DESPESAS BANCÁRIAS	**729,50**
Tarifas Bancárias	103,00
Tarifas de Cobrança	626,50
DESPESAS COM PESSOAL	**138.489,65**
Salários e Outros Proventos	36.300,86
Vale Refeição	18.184,25
Vale Transporte	4.716,80
Férias	3.388,53
Uniformes	4.738,68
Bonificação Natalina	2.482,50
INSS Sobre Folha	21.598,04
FGTS	4.628,12
PIS Sobre Folha	578,52
Mensalidade Sindical	4.212,86
13° Salário	10.853,04
Pensão Alimentícia	1.986,62
Seguro de Vida	440,69
IR Sobre Folha	1.847,14
Plano Odontológico	1.464,41
Empréstimo Consignado Funcionário	2.803,97
Plano de Saúde	18.264,62
TOTAL DA DESPESA	**190.174,36**
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**740.601,37**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2023. 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

715.325,17

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

215.450,56

A receita representa todas as formas de entradas nas contas bancárias e no caixa. Sendo assim, ela contabiliza o recebimento de todas as taxas ordinárias e extraordinárias, além de alugueis e outras receitas.

Despesas

190.174,36

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)

25.276,20

SUPERÁVIT

+ 13,29%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

740.601,37

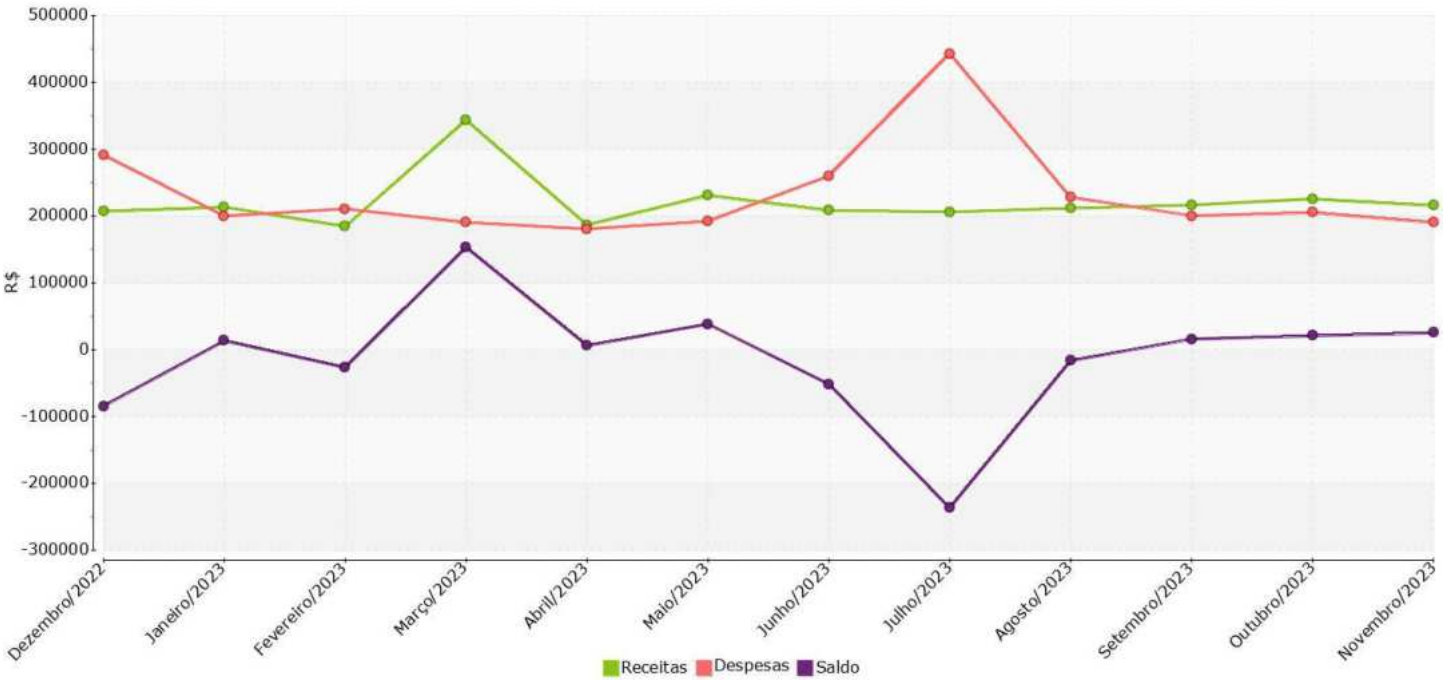
AUMENTOU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

+ 3,53%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2023. 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

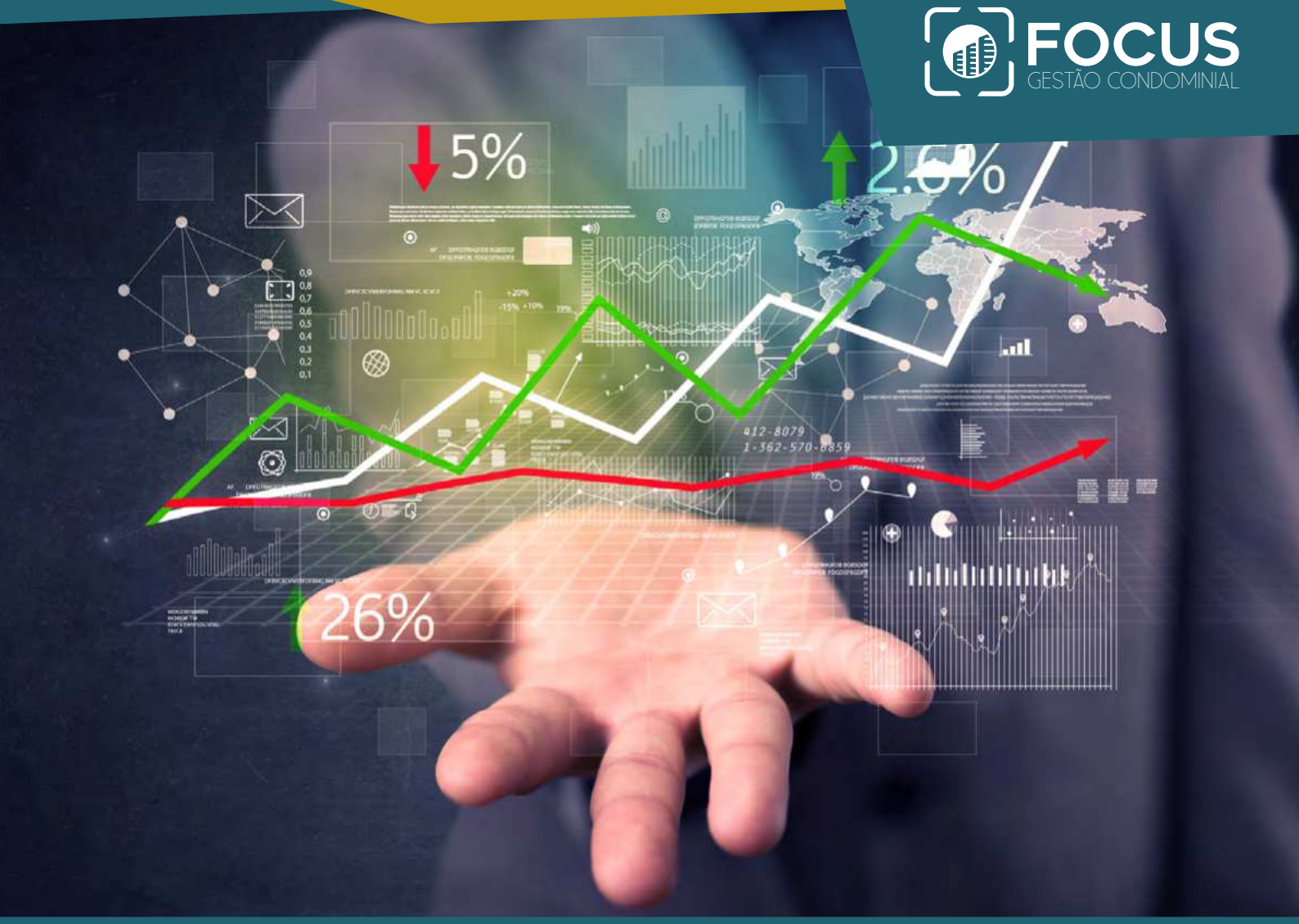


Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%	
Dezembro/2022	206.867,51	291.168,06	-84.300,55	0,00%	0,00	0,00	=
Janeiro/2023	213.232,51	200.001,40	13.231,11	6,20%	0,00	0,00	=
Fevereiro/2023	184.252,99	210.828,01	-26.575,02	0,00%	0,00	0,00	=
Março/2023	343.206,23	190.224,30	152.981,93	44,57%	0,00	0,00	=
Abril/2023	186.678,19	180.665,07	6.013,12	3,22%	-11.759,40	0,00	=
Maio/2023	230.565,13	192.049,59	38.515,54	16,70%	34.812,37	10,63	▲
Junho/2023	208.132,25	259.638,79	-51.506,54	0,00%	24.477,15	0,00	=
Julho/2023	206.033,65	442.675,47	-236.641,82	0,00%	-61.541,72	0,00	=
Agosto/2023	211.392,52	227.794,64	-16.402,12	0,00%	74.222,73	0,00	=
Setembro/2023	216.462,98	200.369,82	16.093,16	7,43%	15.908,86	1,15	▲
Outubro/2023	225.618,42	204.972,21	20.646,21	9,15%	-7.492,50	0,00	=
Novembro/2023	215.450,56	190.174,36	25.276,20	11,73%	-10.082,27	0,00	=
TOTAIS	**2.647.892,94**	**2.790.561,72**	**-142.668,78**	**0,00%**	**58.545,22**	**0,00**	=

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão bancária

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

GESTÃO BANCÁRIA

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

Saldo das Contas

Conta Movimento Sicoob
Ag.: 42218 / 13273-0

Saldo Inicial:	**134.235,38**
Entradas:	**214.200,51**
Saídas:	**220.329,11**
Saldo Final:	**128.106,78**

Conta Movimento Banco Do Brasil

Saldo Inicial:	**1.056,00**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**103,00**
Saldo Final:	**953,00**

Conta Movimento Banco Do Brasil - Aplicação

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

Fundo De Reserva

Saldo Inicial:	**1,45**
Entradas:	**30.257,75**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**30.259,20**

Conta Movimento - C.capital

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

Fundo De Reserva - Aplicação

Saldo Inicial:	**424.148,41**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**424.148,41**

Caixa

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

Rdc - Escalonado Cdi N° 2

Saldo Inicial:	**36.363,69**
Entradas:	**307,56**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**36.671,25**

Rdc - Escalonado Cdi N° 2 - 13.364-7

Saldo Inicial:	**32.802,34**
Entradas:	**277,25**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**33.079,59**

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:	**53.083,39**
Entradas:	**418,24**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**53.501,63**

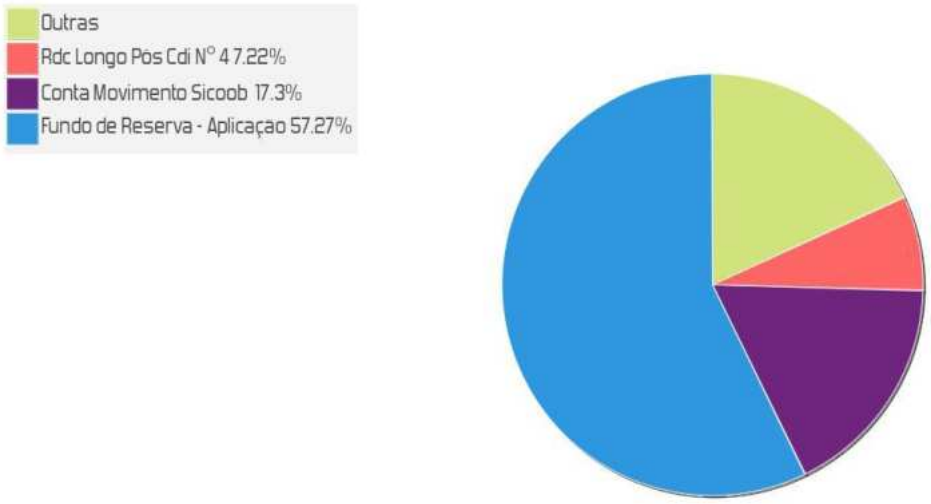
Rdc Longo Pós Cdi N° 6

Saldo Inicial:	**31.442,70**
Entradas:	**247,00**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**31.689,70**

GESTÃO BANCÁRIA

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

Resumo dos Saldos



CONTA	SALDO FINAL	VARIAÇÃO	
Fundo de Reserva - Aplicação	424.148,41	0.00%	=
Conta Movimento Sicoob	128.106,78	-4.56%	▼
Rdc Longo Pós Cdi N° 4	53.501,63	0.78%	▲
RDC - Escalonado CDI N° 2	36.671,25	0.84%	▲
Rdc - Escalonado CDI N° 2 - 13.364-7	33.079,59	0.84%	▲
Rdc Longo Pós Cdi N° 6	31.689,70	0.78%	▲
Fundo de Reserva	30.259,20	2086741.37%	▲
Caixa	2.000,00	0.00%	=
Conta Movimento Banco do Brasil	953,00	-9.75%	▼
Conta Movimento - C.Capital	168,74	0.00%	=
Caixa Rotativo Secretaria	23,07	0.00%	=
Conta Movimento Banco do Brasil - Aplicação	0,00	0%	=
TOTAL	**740.601,37**	**3.53%**	▲

Saldo Final

740.601,37

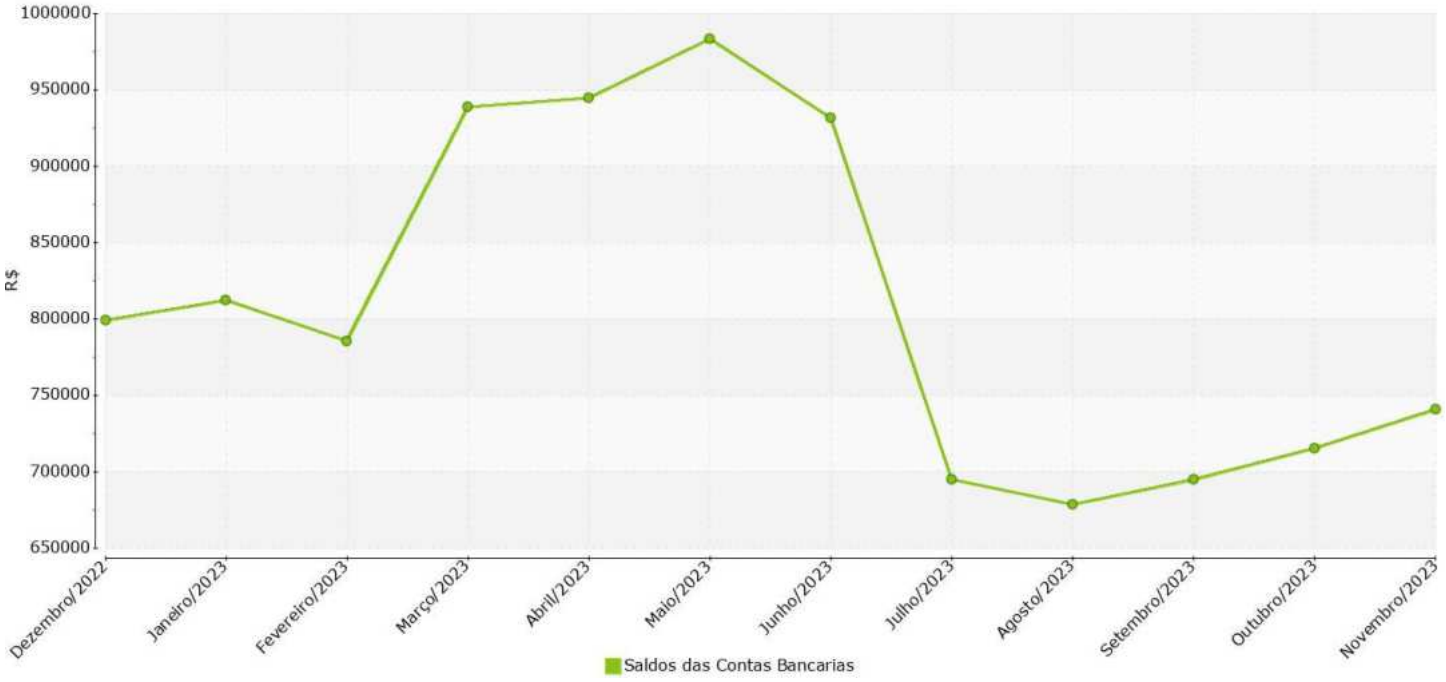
AUMENTOU

+ 3,53%

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
Dezembro/2022	798.969,60
Janeiro/2023	812.200,71
Fevereiro/2023	785.625,69
Março/2023	938.607,62
Abril/2023	944.620,74
Maio/2023	983.136,28
Junho/2023	931.629,74
Julho/2023	694.987,92
Agosto/2023	678.585,80
Setembro/2023	694.678,96
Outubro/2023	715.325,17
Novembro/2023	740.601,37

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	30/11/2023	14.414,74
Conta Movimento Sicoob	Fundo de Reserva	30/11/2023	15.843,01
TOTAL			**30.257,75**

Página em Branco

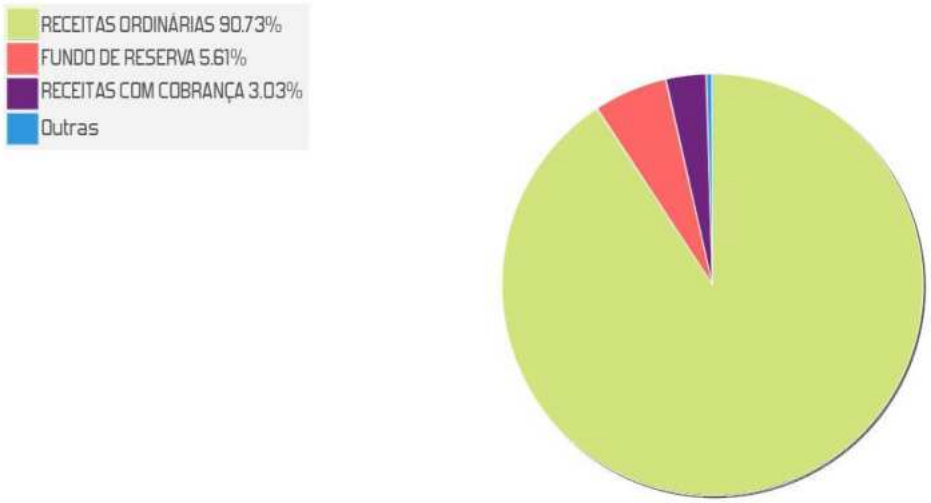
Gestão das receitas

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	OUTUBRO/2023	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**197.132,22**	**195.469,32**	**-0,84**	▼
Taxa de Condomínio Ordinária	191.004,57	189.702,91	-0,68	▼
Outras Receitas	9,80	11,60	18,36	▲
Receita Com Certidão de Onus	34,03	34,03	0,00	=
Mensalidade Associação	3.568,86	3.493,85	-2,10	▼
Taxa Limpeza Lote	1.854,96	1.781,98	-3,93	▼
Locação Equipamentos	660,00	444,95	-32,58	▼
FUNDO DE RESERVA	**15.872,96**	**12.080,93**	**-23,88**	▼
Fundo de Reserva	9.445,35	9.154,57	-3,07	▼
Multa por atraso	6.117,33	901,82	-85,25	▼
Juros	280,33	861,23	207,22	▲
Correção Monetária	29,95	140,48	369,04	▲
Multa por Infração	0,00	1.022,83	0,00	▲
RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**200,00**	**0,00**	**0,00**	▼
Taxa de aluguel do Salão de Festas	200,00	0,00	0,00	▼
RECEITAS FINANCEIRAS	**2.896,30**	**1.250,05**	**-56,83**	▼
Rendimento de Aplicação	2.896,30	1.250,05	-56,83	▼
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**1.567,99**	**119,98**	**-92,34**	▼
Reembolsos ao Condomínio	1.298,00	0,00	0,00	▼

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	OUTUBRO/2023	ATUAL	%
Tag de acesso	269,99	119,98	-55,56
RECEITAS COM COBRANÇA	**7.948,95**	**6.530,28**	**-17,84**
Receitas com Honorários de Cobrança	1.852,96	1.226,26	-33,82
Acordos	6.095,99	5.304,02	-12,99
TOTAL DA RECEITA	**225.618,42**	**215.450,56**	**-4,50**

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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1352858	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1352858	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	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							
Juros Atrasados REF.: 11/2023	11/2023	13/11/2023	13/11/2023	1355898	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	12,40
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202	11/2023	13/11/2023	13/11/2023	1355898	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	0,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	11/2023	13/11/2023	13/11/2023	1355898	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	11/2023	13/11/2023	13/11/2023	1355898	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352859	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	11/2023	13/11/2023	13/11/2023	1355898	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352859	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352859	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2023	13/11/2023	13/11/2023	1355898	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	75,63
Multa Atrasada REF.: 11/2023	11/2023	13/11/2023	13/11/2023	1355898	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	14,58
						TOTAL 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**1.510,37**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**50,00**
ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352860	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352860	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352860	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						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							
10 JOGOS	11/2023	20/11/2023	13/11/2023	1352861	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	13/11/2023	1352861	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	13/11/2023	1352861	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	31,59
						TOTAL 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**50,00**
ADNAI-05/PR - ALBERTINA MEDEIROS CAVALCANTE PINHEIRO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	17/11/2023	1338597	42218/42630	4221_132730_426300_231118_C240_328	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	17/11/2023	1338597	42218/42630	4221_132730_426300_231118_C240_328	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	17/11/2023	1338597	42218/42630	4221_132730_426300_231118_C240_328	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,79
						TOTAL 'ADNAI-05/PR - ALBERTINA MEDEIROS CAVALCANTE PINHEIRO':	**749,83**
ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	27/11/2023	1352863	42218/42630	4221_132730_426300_231128_C240_335	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	27/11/2023	1352863	42218/42630	4221_132730_426300_231128_C240_335	31,59
						TOTAL 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**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 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**50,00**
ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352864	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352864	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352864	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**50,00**
ADNAI-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352865	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352865	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352865	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352865	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
						TOTAL 'ADNAI-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA':	**50,00**
ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352866	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352866	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352866	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE':	**50,00**
ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352867	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352867	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352867	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA':	**50,00**
ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	11/2023	15/11/2023	16/11/2023	1355992	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	11/2023	15/11/2023	16/11/2023	1355992	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	16/11/2023	1352868	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	16/11/2023	1352868	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	11/2023	15/11/2023	16/11/2023	1355992	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/11/2023	1338603	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/11/2023	1338603	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	14,98
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2023	15/11/2023	16/11/2023	1355992	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	75,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/11/2023	1338603	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	16/11/2023	1352868	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	31,59
Multa Atrasada REF.: 11/2023	11/2023	15/11/2023	16/11/2023	1355992	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	14,58
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202	11/2023	15/11/2023	16/11/2023	1355992	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	0,80
Juros Atrasados REF.: 11/2023	11/2023	15/11/2023	16/11/2023	1355992	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	12,40
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,56
						TOTAL 'ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA':	**2.259,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA':	**50,00**
ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352870	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352870	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352870	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**50,00**
CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	13/11/2023	1352871	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	13/11/2023	1352871	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352872	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352872	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352872	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE':	**50,00**
CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1352873	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1352873	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1352873	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	631,89
						TOTAL 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**50,00**
CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10/11/2023	1352874	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10/11/2023	1352874	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10/11/2023	1352874	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352875	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352875	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352875	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**50,00**
CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352876	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352876	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352876	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352876	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
						TOTAL 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**50,00**
CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352877	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352877	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352877	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352878	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352878	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352878	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352879	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352879	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352879	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	21/11/2023	1352880	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	21/11/2023	1352880	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	21/11/2023	1352880	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	31,59
						TOTAL 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**50,00**
CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352881	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352881	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352881	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352881	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
						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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352882	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352882	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352882	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**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-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	21/11/2023	1352884	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	664,61
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,64
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,23
						TOTAL 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**678,48**
CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352885	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352885	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352886	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352886	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352886	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352887	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352887	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352888	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352888	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352888	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352889	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352889	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352889	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352889	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						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.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	06/11/2023	1352890	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	06/11/2023	1352890	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	06/11/2023	1352890	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	31,59
						TOTAL 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**50,00**
CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR							

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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352891	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352891	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352891	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**50,00**
CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1352892	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1352892	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1352892	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
						TOTAL 'CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**50,00**
CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352893	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352893	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352893	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352894	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352894	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1352895	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1352895	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1352895	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
						TOTAL 'CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO':	**50,00**
CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352896	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352896	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352896	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1352897	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1352897	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1352897	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	15,00
						TOTAL 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**50,00**
CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO							

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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1352898	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1352898	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1352898	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1352898	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	31,59
						TOTAL 'CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO':	**50,00**
CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	08/11/2023	1352899	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	08/11/2023	1352899	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	08/11/2023	1352899	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	08/11/2023	1352899	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	631,89
						TOTAL 'CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS':	**50,00**
CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1352900	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1352900	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	31,59
						TOTAL 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**50,00**
CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352901	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352901	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352901	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	29/11/2023	1352902	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	29/11/2023	1352902	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	29/11/2023	1352902	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	631,89
						TOTAL 'CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES':	**50,00**
CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352903	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352903	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352903	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352903	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**50,00**
CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1352904	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1352904	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	31,59
						TOTAL 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**663,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**50,00**
CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352905	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352905	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352905	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352905	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
						TOTAL 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**50,00**
CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352906	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352906	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352906	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352906	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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/PR - FABIO ALAURI JACOB SABINO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	10/11/2023	1352907	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	10/11/2023	1352907	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	10/11/2023	1352907	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	631,89
						TOTAL 'CESPE-09/PR - FABIO ALAURI JACOB SABINO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-09/PR - FABIO ALAURI JACOB SABINO':	**50,00**
CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352908	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352908	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352908	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352908	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
						TOTAL 'CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO':	**50,00**
CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352909	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352909	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352909	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10/11/2023	1352910	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10/11/2023	1352910	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10/11/2023	1352910	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	631,89
						TOTAL 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**50,00**
CESPE-13/PR - MARISVALDO 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
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	11/2023	15/11/2023	13/11/2023	1355729	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	11/2023	15/11/2023	13/11/2023	1355729	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	681,89
Outros Encargos	11/2023	15/11/2023	13/11/2023	1355729	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	50,36
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	11/2023	15/11/2023	13/11/2023	1355729	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	31,59
Juros Atrasados REF.: 11/2023	11/2023	15/11/2023	13/11/2023	1355729	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	395,26
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202	11/2023	15/11/2023	13/11/2023	1355729	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	92,10
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	11/2023	15/11/2023	13/11/2023	1355729	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	15,00
Multa Atrasada REF.: 11/2023	11/2023	15/11/2023	13/11/2023	1355729	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	159,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	11/2023	15/11/2023	13/11/2023	1355729	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	169,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	11/2023	15/11/2023	13/11/2023	1355729	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	626,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2023	11/2023	15/11/2023	13/11/2023	1355729	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	11/2023	15/11/2023	13/11/2023	1355729	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	11/2023	15/11/2023	13/11/2023	1355729	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	32,00
						TOTAL 'CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA':	**2.331,96**
CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	14/11/2023	1352912	42218/42630	4221_132730_426300_231115_C240_326	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	14/11/2023	1352912	42218/42630	4221_132730_426300_231115_C240_326	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	14/11/2023	1352912	42218/42630	4221_132730_426300_231115_C240_326	631,89
						TOTAL 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**50,00**
CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	29/11/2023	1352913	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	29/11/2023	1352913	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	631,89
						TOTAL 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**50,00**
CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1352914	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1352914	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
						TOTAL 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**50,00**
CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	29/11/2023	1364038	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/11/2023	1352915	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/11/2023	1352915	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	29/11/2023	1364038	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	631,89
						TOTAL 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**1.326,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**100,00**
CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	21/11/2023	1352916	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	08/11/2023	1338651	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	08/11/2023	1338651	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	31,57

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	21/11/2023	1352916	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	31,57
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	28,54
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,76
						TOTAL 'CESPE-18/PR - MARCOS BESENHOFER DA SILVA':	**1.460,22**
CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352917	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352917	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352917	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ':	**50,00**
CESPE-20/PR - GUSTAVO SCATOLINO SILVA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352918	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352918	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352918	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352918	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'CESPE-20/PR - GUSTAVO SCATOLINO SILVA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-20/PR - GUSTAVO SCATOLINO SILVA':	**50,00**
CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352919	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352919	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352919	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	06/11/2023	1352920	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	06/11/2023	1352920	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	06/11/2023	1352920	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	31,59
						TOTAL 'CESPE-22/PR - DANIELLA DI LORENA PELAES DOS SANTOS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-22/PR - DANIELLA DI LORENA PELAES DOS SANTOS':	**50,00**
CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	21/11/2023	1352921	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	21/11/2023	1352921	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	31,57
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**727,97**
CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352922	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352922	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352922	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**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-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	24/11/2023	1352923	42218/42630	4221_132730_426300_231125_C240_333	31,59
Multa por infração	11/2023	20/11/2023	24/11/2023	1352923	42218/42630	4221_132730_426300_231125_C240_333	340,94
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	24/11/2023	1352923	42218/42630	4221_132730_426300_231125_C240_333	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	24/11/2023	1352923	42218/42630	4221_132730_426300_231125_C240_333	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	21,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,42
						TOTAL 'CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO':	**1.092,23**
CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	17/11/2023	1352924	42218/42630	4221_132730_426300_231118_C240_328	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	17/11/2023	1352924	42218/42630	4221_132730_426300_231118_C240_328	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	17/11/2023	1352924	42218/42630	4221_132730_426300_231118_C240_328	31,59
						TOTAL 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**50,00**
CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352925	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352925	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352925	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**50,00**
CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1352926	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1352926	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1352926	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	631,89
						TOTAL 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**50,00**
CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352927	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	10/11/2023	1338662	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	10/11/2023	1338662	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	10/11/2023	1338662	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	14,98
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352927	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352927	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,10
						TOTAL 'CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA':	**1.426,61**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA':	**50,00**
CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	06/11/2023	1352929	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	06/11/2023	1352929	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	06/11/2023	1352929	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'CESPE-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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352930	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352930	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352931	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352931	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352931	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352932	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352932	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352932	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**50,00**
CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352933	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352933	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352933	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**50,00**
CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	09/11/2023	1352934	42218/42630	4221_132730_426300_231110_C240_324	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	09/11/2023	1352934	42218/42630	4221_132730_426300_231110_C240_324	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	09/11/2023	1352934	42218/42630	4221_132730_426300_231110_C240_324	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	09/11/2023	1352934	42218/42630	4221_132730_426300_231110_C240_324	15,00
						TOTAL 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**50,00**
CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	16/11/2023	1352935	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	16/11/2023	1352935	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	631,89
						TOTAL 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**50,00**
CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	21/11/2023	1352936	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	664,61
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,64
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,23

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**678,48**
CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352937	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352937	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**50,00**
CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352938	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352938	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352938	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS':	**50,00**
CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	03/11/2023	1352939	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	29/11/2023	1364062	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	03/11/2023	1352939	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	29/11/2023	1364062	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	631,89
						TOTAL 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**1.326,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**100,00**
CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1352940	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1352940	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1352940	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352941	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Multa por infração	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352941	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352941	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352941	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**1.360,37**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**50,00**
CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352942	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352942	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352942	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**50,00**
CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	22/11/2023	1352944	42218/42630	4221_132730_426300_231123_C240_332	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	22/11/2023	1352944	42218/42630	4221_132730_426300_231123_C240_332	34,99

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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	22/11/2023	1352944	42218/42630	4221_132730_426300_231123_C240_332	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,97
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,49
						TOTAL 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**763,93**
CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	16/11/2023	1338680	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	16/11/2023	1338680	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	16/11/2023	1338680	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,13
						TOTAL 'CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA':	**747,16**
CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352946	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352946	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352946	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1352947	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1352947	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1352947	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	631,89
						TOTAL 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**50,00**
CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352948	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352948	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352948	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**50,00**
CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352949	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352949	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA':	**50,00**
CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	06/11/2023	1353141	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	06/11/2023	1353141	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	31,59
						TOTAL 'CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO':	**50,00**
CJORD-09/PR - AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352950	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	75,76

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 'CJORD-09/PR - AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CJORD-09/PR - AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA':	**50,00**
CJORD-109/PR - CLEYBER MALTA LOPES							
2 Tag de acesso	11/2023	16/11/2023	17/11/2023	1356217	42218/42630	4221_132730_426300_231118_C240_328	59,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,20
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,02
						TOTAL 'CJORD-109/PR - CLEYBER MALTA LOPES':	**61,21**
CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	06/11/2023	1352951	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	75,76
						TOTAL 'CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA':	**50,00**
CJORD-27/PR - ANNA RACHEL CALDEIRA DE ANDRADA SOBRAL							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352952	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	75,76
						TOTAL 'CJORD-27/PR - ANNA RACHEL CALDEIRA DE ANDRADA SOBRAL':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CJORD-27/PR - ANNA RACHEL CALDEIRA DE ANDRADA SOBRAL':	**50,00**
CJORD-92/PR - RODRIGO BASTOS BAYMA							
Tag de acesso	11/2023	30/11/2023	28/11/2023	1362329	42218/42630	4221_132730_426300_231129_C240_335	30,00
						TOTAL 'CJORD-92/PR - RODRIGO BASTOS BAYMA':	**30,00**
CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352953	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352953	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**50,00**
CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1352954	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1352954	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1352954	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	31,59
						TOTAL 'CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA':	**50,00**
CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352955	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352955	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352955	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
						TOTAL 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**50,00**
CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352956	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352956	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352956	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**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
CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	21/11/2023	1352957	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	649,61
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,64
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,23
						TOTAL 'CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA':	**663,48**
CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	17/11/2023	1352958	42218/42630	4221_132730_426300_231118_C240_328	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	17/11/2023	1352958	42218/42630	4221_132730_426300_231118_C240_328	631,89
						TOTAL 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**50,00**
CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	21/11/2023	1352960	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	227,30
						TOTAL 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**227,30**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**50,00**
CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	08/11/2023	1352961	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	227,30
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	08/11/2023	1352961	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	15,00
						TOTAL 'CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS':	**242,30**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS':	**50,00**
DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	17/11/2023	1357748	42218/42630	4221_132730_426300_231118_C240_328	683,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	11/2023	13/11/2023	10/11/2023	1355900	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	17/11/2023	1357748	42218/42630	4221_132730_426300_231118_C240_328	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	11/2023	13/11/2023	10/11/2023	1355900	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	11/2023	13/11/2023	10/11/2023	1355900	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	11/2023	13/11/2023	10/11/2023	1355900	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352962	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	11/2023	13/11/2023	10/11/2023	1355900	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	31,59
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2023	13/11/2023	10/11/2023	1355900	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	152,14
Multa Atrasada REF.: 11/2023	11/2023	13/11/2023	10/11/2023	1355900	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	29,19
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	11/2023	13/11/2023	10/11/2023	1355900	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202	11/2023	13/11/2023	10/11/2023	1355900	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	3,07
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352962	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Juros Atrasados REF.: 11/2023	11/2023	13/11/2023	10/11/2023	1355900	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	32,14
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	17/11/2023	1357748	42218/42630	4221_132730_426300_231118_C240_328	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352962	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,79
						TOTAL 'DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**3.103,46**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**50,00**
DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX							

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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352963	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352963	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352963	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352963	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**50,00**
DNIEL-04/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	11/2023	13/11/2023	10/11/2023	1355901	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	17/11/2023	1338700	42218/42630	4221_132730_426300_231118_C240_328	14,99
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352964	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Juros Atrasados REF.: 11/2023	11/2023	13/11/2023	10/11/2023	1355901	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	32,14
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	17/11/2023	1338700	42218/42630	4221_132730_426300_231118_C240_328	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352964	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	11/2023	13/11/2023	10/11/2023	1355901	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	11/2023	13/11/2023	10/11/2023	1355901	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	11/2023	13/11/2023	10/11/2023	1355901	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	11/2023	13/11/2023	10/11/2023	1355901	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	681,89
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202	11/2023	13/11/2023	10/11/2023	1355901	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	3,07
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352964	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	11/2023	13/11/2023	10/11/2023	1355901	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	31,59
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2023	13/11/2023	10/11/2023	1355901	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	152,14
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	17/11/2023	1338700	42218/42630	4221_132730_426300_231118_C240_328	681,89
Multa Atrasada REF.: 11/2023	11/2023	13/11/2023	10/11/2023	1355901	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	29,19
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,79
						TOTAL 'DNIEL-04/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**3.101,81**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-04/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**50,00**
DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	06/11/2023	1352965	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	06/11/2023	1352965	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	631,89
						TOTAL 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**50,00**
DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/11/2023	1352966	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/11/2023	1352966	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/11/2023	1352966	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	31,59
						TOTAL 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**50,00**
DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352967	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352967	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352967	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER':	**50,00**
DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	29/11/2023	1352968	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	29/11/2023	1352968	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	29/11/2023	1352968	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	29/11/2023	1352968	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	631,89
						TOTAL 'DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING':	**50,00**
DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352969	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352969	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352969	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM':	**50,00**
DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352970	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352970	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
6 JOGOS + 1 TENDA	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352970	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	130,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352970	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**808,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**50,00**
DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	21/11/2023	1352972	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	664,61
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,64
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,23
						TOTAL 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**678,48**
DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	09/11/2023	1352974	42218/42630	4221_132730_426300_231110_C240_324	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	09/11/2023	1352974	42218/42630	4221_132730_426300_231110_C240_324	31,59
						TOTAL 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**50,00**
EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	20/11/2023	1352975	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	20/11/2023	1352975	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	20/11/2023	1352975	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**50,00**
EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352976	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352976	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**50,00**
EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1352977	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1352977	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1352977	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	15,00
						TOTAL 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**50,00**
EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352979	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352979	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**50,00**
EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	13/11/2023	1352980	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	13/11/2023	1352980	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	13/11/2023	1352980	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,73
						TOTAL 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**743,76**
EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	24/11/2023	1352981	42218/42630	4221_132730_426300_231125_C240_333	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	24/11/2023	1352981	42218/42630	4221_132730_426300_231125_C240_333	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	24/11/2023	1352981	42218/42630	4221_132730_426300_231125_C240_333	15,00
						TOTAL 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**50,00**
ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	07/11/2023	1352982	42218/42630	4221_132730_426300_231108_C240_322	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	07/11/2023	1352982	42218/42630	4221_132730_426300_231108_C240_322	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	07/11/2023	1352982	42218/42630	4221_132730_426300_231108_C240_322	15,00
						TOTAL 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**50,00**
ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352983	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352983	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352983	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352983	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
						TOTAL 'ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM':	**50,00**
ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							

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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352984	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352984	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352984	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	09/2023	27/11/2023	27/11/2023	1333655	42218/42630	4221_132730_426300_231128_C240_335	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	09/2023	27/11/2023	27/11/2023	1333655	42218/42630	4221_132730_426300_231128_C240_335	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	09/2023	27/11/2023	27/11/2023	1333655	42218/42630	4221_132730_426300_231128_C240_335	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	09/2023	27/11/2023	27/11/2023	1333655	42218/42630	4221_132730_426300_231128_C240_335	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	16/11/2023	1352985	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	09/2023	27/11/2023	27/11/2023	1333655	42218/42630	4221_132730_426300_231128_C240_335	31,59
Outros Encargos	09/2023	27/11/2023	27/11/2023	1333655	42218/42630	4221_132730_426300_231128_C240_335	44,40
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	16/11/2023	1352985	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	09/2023	27/11/2023	27/11/2023	1333655	42218/42630	4221_132730_426300_231128_C240_335	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	16/11/2023	1352985	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	09/2023	27/11/2023	27/11/2023	1333655	42218/42630	4221_132730_426300_231128_C240_335	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	09/2023	27/11/2023	27/11/2023	1333655	42218/42630	4221_132730_426300_231128_C240_335	473,75
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	09/2023	27/11/2023	27/11/2023	1333655	42218/42630	4221_132730_426300_231128_C240_335	15,00
Certidão de Ônus	09/2023	27/11/2023	27/11/2023	1333655	42218/42630	4221_132730_426300_231128_C240_335	34,03
						TOTAL 'ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES':	**2.734,21**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES':	**50,00**
ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352986	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352986	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352986	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352987	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352987	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352987	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB':	**50,00**
ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352988	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352988	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352988	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352988	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**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
ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	21/11/2023	1352989	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	664,61
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,64
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,23
						TOTAL 'ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO':	**678,48**
MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352990	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352990	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352990	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352990	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
						TOTAL 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**50,00**
MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	09/11/2023	1352991	42218/42630	4221_132730_426300_231110_C240_324	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	09/11/2023	1352991	42218/42630	4221_132730_426300_231110_C240_324	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	09/11/2023	1352991	42218/42630	4221_132730_426300_231110_C240_324	15,00
						TOTAL 'MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES':	**50,00**
MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352992	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352992	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352992	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352992	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**50,00**
MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352993	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352993	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352993	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352993	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**50,00**
MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1355750	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1355750	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1355750	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**50,00**
MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352995	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352995	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352995	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352996	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352996	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1352996	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**50,00**
MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO							
Multa Atrasada REF.: 11/2023	11/2023	24/11/2023	23/11/2023	1359713	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20231124.RET	15,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/11/2023	1338734	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/11/2023	1338734	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	14,08
Juros Atrasados REF.: 11/2023	11/2023	24/11/2023	23/11/2023	1359713	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20231124.RET	76,71
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	11/2023	24/11/2023	23/11/2023	1359713	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20231124.RET	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	11/2023	24/11/2023	23/11/2023	1359713	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20231124.RET	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/11/2023	1338734	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	11/2023	24/11/2023	23/11/2023	1359713	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20231124.RET	15,00
Honorarios 10% ref.: 10/2023	11/2023	24/11/2023	23/11/2023	1359713	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20231124.RET	72,85
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2023	24/11/2023	23/11/2023	1359713	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20231124.RET	84,38
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202	11/2023	24/11/2023	23/11/2023	1359713	42218/42630	DSICOOB08654377000176DT20231124.RET	23,54
Correção Monetária	-	-	-	-	-	-	0,88
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,58
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,54
						TOTAL 'MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO':	**1.751,56**
MDEUS-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1359126	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1359126	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1359126	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1359126	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	154,52
Multa Atrasada REF.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1359126	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	29,26
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1359126	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1359126	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	6,28
Juros Atrasados REF.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1359126	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	52,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1359126	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1359126	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	15,00
						TOTAL 'MDEUS-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA':	**1.699,69**
MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353000	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353000	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353000	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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-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.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	03/11/2023	1353001	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	03/11/2023	1353001	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	03/11/2023	1353001	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	15,00
						TOTAL 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**50,00**
MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1353002	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1353002	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	03/11/2023	03/11/2023	1338592	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1353002	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	03/11/2023	03/11/2023	1338592	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	03/11/2023	03/11/2023	1338592	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	15,00
						TOTAL 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**100,00**
MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	08/11/2023	1353003	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	08/11/2023	1353003	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	08/11/2023	1353003	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	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							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353004	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353004	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353004	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353004	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353005	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353005	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353005	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**50,00**
MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353006	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353006	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353006	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353007	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353007	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353008	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353008	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353008	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	08/11/2023	1353009	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	631,89
Acordo Jurídico - Parcela 9 de 32	11/2023	05/11/2023	03/11/2023	1238747	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	547,22
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	08/11/2023	1353009	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	08/11/2023	1353009	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	08/11/2023	1353009	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	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.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1353010	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1353010	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1353010	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1353010	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	15,00
						TOTAL 'MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353011	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353011	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353011	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353011	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
						TOTAL 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**50,00**
MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353012	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353012	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353012	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353012	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
						TOTAL 'MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	13/11/2023	1353013	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	13/11/2023	1353013	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	13/11/2023	1353013	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	31,59
						TOTAL 'MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD':	**50,00**
MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353014	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353014	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353014	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353014	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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 - ALEX ANTONIO DE SOUZA AMARAL							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	14/11/2023	1338750	42218/42630	4221_132730_426300_231115_C240_326	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	14/11/2023	1353015	42218/42630	4221_132730_426300_231115_C240_326	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	14/11/2023	1338750	42218/42630	4221_132730_426300_231115_C240_326	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	14/11/2023	1338750	42218/42630	4221_132730_426300_231115_C240_326	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	14/11/2023	1353015	42218/42630	4221_132730_426300_231115_C240_326	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	14/11/2023	1353015	42218/42630	4221_132730_426300_231115_C240_326	631,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,65
						TOTAL 'MDEUS-26/PR - ALEX ANTONIO DE SOUZA AMARAL':	**1.425,16**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-26/PR - ALEX ANTONIO DE SOUZA AMARAL':	**50,00**
MDEUS-26/PR - ALEX ANTONIO DE SOUZA AMARAL							
AC Parc. 13/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75	11/2023	15/11/2023	14/11/2023	1182238	42218/42630	4221_132730_426300_231115_C240_326	3.966,05
						TOTAL 'MDEUS-26/PR - ALEX ANTONIO DE SOUZA AMARAL':	**3.966,05**
MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	06/11/2023	1353016	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	06/11/2023	1353016	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	06/11/2023	1353016	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	15,00
						TOTAL 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353017	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353017	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353017	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353018	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	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.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353018	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353018	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	15,00
						TOTAL 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**50,00**
MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353019	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353019	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353019	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**50,00**
MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	08/11/2023	1338755	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	08/11/2023	1338755	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	08/11/2023	1338755	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,19
						TOTAL 'MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO':	**745,22**
MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353021	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353021	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353021	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353022	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353022	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353022	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**50,00**
MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353023	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353023	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353023	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO':	**50,00**
MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353024	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353024	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353024	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353025	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353025	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353025	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**50,00**
MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	06/11/2023	1338761	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	06/11/2023	1338761	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	06/11/2023	1338761	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,13
						TOTAL 'MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA':	**747,16**
MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1340334	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1340334	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1340335	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1340335	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-43/PR - MARCELO SANTOS MATOS							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353027	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353027	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353027	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'MDEUS-43/PR - MARCELO SANTOS MATOS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-43/PR - MARCELO SANTOS MATOS':	**50,00**
MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353028	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353028	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
						TOTAL 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**50,00**
MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	03/11/2023	1353029	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	29/11/2023	1364155	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	03/11/2023	1353029	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	29/11/2023	1364155	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	03/11/2023	1353029	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	29/11/2023	1364155	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	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-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**100,00**
MDEUS-49/PR - THIAGO DE CARVALHO VERAS DATO PIRES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/11/2023	1353030	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/11/2023	1353030	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/11/2023	1353030	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	31,59
						TOTAL 'MDEUS-49/PR - THIAGO DE CARVALHO VERAS DATO PIRES':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-49/PR - THIAGO DE CARVALHO VERAS DATO PIRES':	**50,00**
MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	21/11/2023	1353031	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	21/11/2023	1353031	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	21/11/2023	1353031	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	15,00
						TOTAL 'MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES':	**50,00**
MDEUS-53/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353140	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353140	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353140	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
						TOTAL 'MDEUS-53/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-53/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**50,00**
MDEUS-55/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353140	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353140	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353140	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
						TOTAL 'MDEUS-55/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-55/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**50,00**
MDEUS-57/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353140	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353140	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353140	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
						TOTAL 'MDEUS-57/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-57/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**50,00**
MDEUS-59/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353140	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353140	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353140	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	35,00
						TOTAL 'MDEUS-59/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-59/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**50,00**
MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	22/10/2023	22/11/2023	1338772	42218/42630	4221_132730_426300_231123_C240_332	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	22/10/2023	22/11/2023	1338772	42218/42630	4221_132730_426300_231123_C240_332	30,68

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Correção Monetária	-	-	-	-	-	-	0,86
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,28
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,15
						TOTAL 'MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA':	**734,86**
MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	21/11/2023	21/11/2023	1358638	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	75,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	21/11/2023	21/11/2023	1358639	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	75,76
						TOTAL 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**151,52**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MSINA-29/PR - JOSE GUILHERME VIEGAS':	**100,00**
PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/11/2023	1353039	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/11/2023	1353039	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/11/2023	1353039	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353040	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353040	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353040	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**50,00**
PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353041	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353041	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353041	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353041	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
						TOTAL 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**50,00**
PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	29/11/2023	1353042	42218/42630	AUTOMATICA	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	29/11/2023	1353042	42218/42630	AUTOMATICA	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	29/11/2023	1353042	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
						TOTAL 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**50,00**
PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	16/11/2023	1353043	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	16/11/2023	1353043	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	16/11/2023	1353043	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	31,59
						TOTAL 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**50,00**
PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA							

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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353044	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353044	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353044	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**50,00**
PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353045	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353045	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353045	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	15,00
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	22/11/2023	1353046	42218/42630	4221_132730_426300_231123_C240_332	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	22/11/2023	1353046	42218/42630	4221_132730_426300_231123_C240_332	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	22/11/2023	1353046	42218/42630	4221_132730_426300_231123_C240_332	31,59
						TOTAL 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**50,00**
PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	21/11/2023	1338782	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353047	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353047	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353047	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	21/11/2023	1338782	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	21/11/2023	1338782	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,34
						TOTAL 'PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL':	**1.426,86**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL':	**50,00**
PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1353048	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1353048	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1353048	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	31,59
						TOTAL 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**50,00**
PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	21/11/2023	1353049	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	21/11/2023	1353049	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	21/11/2023	1353049	42218/42630	4221_132730_426300_231122_C240_332	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL 'PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA':	**743,28**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353050	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353050	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353050	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**50,00**
PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353051	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353051	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**50,00**
PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	08/11/2023	1353052	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	08/11/2023	1353052	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	08/11/2023	1353052	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	08/11/2023	1353052	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	35,00
						TOTAL 'PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES':	**50,00**
PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353053	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353053	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353053	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353053	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS':	**50,00**
PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	17/11/2023	1353054	42218/42630	4221_132730_426300_231118_C240_328	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	17/11/2023	1353054	42218/42630	4221_132730_426300_231118_C240_328	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	17/11/2023	1353054	42218/42630	4221_132730_426300_231118_C240_328	15,00
						TOTAL 'PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA':	**50,00**
PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353055	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353055	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353055	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	08/11/2023	1353056	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	08/11/2023	1353056	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	08/11/2023	1353056	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	35,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	08/11/2023	1353056	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	31,59
						TOTAL 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**50,00**
PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353057	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353057	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353057	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**50,00**
PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	30/11/2023	1364184	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1353058	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1353058	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	30/11/2023	1364184	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1353058	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	30/11/2023	1364184	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
						TOTAL 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**100,00**
PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353059	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353059	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353059	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
						TOTAL 'PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES':	**50,00**
PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353060	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353060	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353060	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**50,00**
PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353061	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353061	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353061	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE':	**50,00**
PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353062	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353062	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
						TOTAL 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**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
PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA							
6 JOGOS + 1 TENDA	11/2023	10/11/2023	03/11/2023	1353063	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	130,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	03/11/2023	1353063	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	03/11/2023	1353063	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	03/11/2023	1353063	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	631,89
						TOTAL 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**808,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**50,00**
PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353064	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353064	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353064	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO':	**50,00**
PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353066	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353066	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353066	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
						TOTAL 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**50,00**
PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/11/2023	1353067	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/11/2023	1353067	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/11/2023	1353067	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/11/2023	1353067	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	31,59
						TOTAL 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**50,00**
PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Acordo Extrajudicial - Parcela 44 de 48	11/2023	10/11/2023	09/11/2023	1136458	42218/42630	4221_132730_426300_231110_C240_324	790,75
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353068	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353068	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353068	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**1.469,23**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**50,00**
PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353070	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353070	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353070	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**50,00**
PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	16/11/2023	1353071	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	16/11/2023	1353071	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	16/11/2023	1353071	42218/42630	4221_132730_426300_231117_C240_328	31,59
						TOTAL 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**50,00**
PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353072	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353072	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/11/2023	1338807	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/11/2023	1338807	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/11/2023	1338807	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353072	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
2 MESAS E 16 CADEIRAS	10/2023	20/10/2023	03/11/2023	1338807	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	39,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,37
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,59
						TOTAL 'PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA':	**1.465,90**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA':	**50,00**
PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353073	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353073	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
3 JOGOS	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353073	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353073	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**693,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**50,00**
PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	28/11/2023	1353074	42218/42630	4221_132730_426300_231129_C240_335	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	28/11/2023	1353074	42218/42630	4221_132730_426300_231129_C240_335	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	28/11/2023	1353074	42218/42630	4221_132730_426300_231129_C240_335	15,00
						TOTAL 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**50,00**
PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353075	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Juros Atrasados REF.: 11/2023	11/2023	13/11/2023	13/11/2023	1355899	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	19,49
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	11/2023	13/11/2023	13/11/2023	1355899	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	11/2023	13/11/2023	13/11/2023	1355899	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353075	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	11/2023	13/11/2023	13/11/2023	1355899	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2023	13/11/2023	13/11/2023	1355899	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	76,48
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353075	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202	11/2023	13/11/2023	13/11/2023	1355899	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	2,27
Multa Atrasada REF.: 11/2023	11/2023	13/11/2023	13/11/2023	1355899	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	14,61
						TOTAL 'PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA':	**1.519,81**

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-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA':	**50,00**
PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	27/11/2023	1353076	42218/42630	4221_132730_426300_231128_C240_335	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	27/11/2023	1353076	42218/42630	4221_132730_426300_231128_C240_335	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	27/11/2023	1353076	42218/42630	4221_132730_426300_231128_C240_335	31,59
						TOTAL 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**50,00**
PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS							
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202	11/2023	13/11/2023	20/11/2023	1355903	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	2,27
Multa Atrasada REF.: 11/2023	11/2023	13/11/2023	20/11/2023	1355903	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	14,61
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	24/11/2023	1353077	42218/42630	4221_132730_426300_231125_C240_333	14,99
Juros Atrasados REF.: 11/2023	11/2023	13/11/2023	20/11/2023	1355903	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	19,74
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	11/2023	13/11/2023	20/11/2023	1355903	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	24/11/2023	1353077	42218/42630	4221_132730_426300_231125_C240_333	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	11/2023	13/11/2023	20/11/2023	1355903	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	684,41
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	24/11/2023	1353077	42218/42630	4221_132730_426300_231125_C240_333	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	11/2023	13/11/2023	20/11/2023	1355903	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2023	13/11/2023	20/11/2023	1355903	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	76,51
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	29,14
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,67
						TOTAL 'PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS':	**1.604,41**
PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353078	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353078	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353078	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**50,00**
PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353079	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
2 JOGOS	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353079	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	10,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353079	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353079	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**688,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**50,00**
PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353080	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353080	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353080	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**50,00**
PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA							

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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353081	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353081	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353081	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**50,00**
PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	24/11/2023	1353082	42218/42630	4221_132730_426300_231125_C240_333	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	24/11/2023	1353082	42218/42630	4221_132730_426300_231125_C240_333	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	24/11/2023	1353082	42218/42630	4221_132730_426300_231125_C240_333	31,59
6 JOGOS	11/2023	20/11/2023	24/11/2023	1353082	42218/42630	4221_132730_426300_231125_C240_333	29,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,17
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,01
						TOTAL 'PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**774,65**
PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353083	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353083	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**50,00**
PELOI-45/PR - LAURA HALUCH							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353084	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353084	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353084	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353084	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**50,00**
PELOI-47/PR - DANIEL NOGUEIRA PINTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353085	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353085	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'PELOI-47/PR - DANIEL NOGUEIRA PINTO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-47/PR - DANIEL NOGUEIRA PINTO':	**50,00**
PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	29/11/2023	1353086	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	29/11/2023	1353086	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	29/11/2023	1353086	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	31,59
						TOTAL 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**50,00**
PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353087	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353087	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353087	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
						TOTAL 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**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-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**50,00**
QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1353088	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	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**
QUERU-20/PR - GEDALIAS FERREIRA MOTA DE CARVALHO							
1 tag de acesso	11/2023	16/11/2023	22/11/2023	1356216	42218/42630	4221_132730_426300_231123_C240_332	29,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,60
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,06
						TOTAL 'QUERU-20/PR - GEDALIAS FERREIRA MOTA DE CARVALHO':	**30,65**
RAFAH-13/PR - PAULO RENATO ALVES DA SILVA MAIA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/11/2023	29/11/2023	1362845	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	75,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/11/2023	29/11/2023	1362847	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	75,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/11/2023	29/11/2023	1362846	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	75,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	29/11/2023	1362844	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	75,76
						TOTAL 'RAFAH-13/PR - PAULO RENATO ALVES DA SILVA MAIA':	**303,04**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RAFAH-13/PR - PAULO RENATO ALVES DA SILVA MAIA':	**200,00**
RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353090	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353090	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353090	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS':	**50,00**
RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353091	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353091	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353091	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**50,00**
RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353092	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353092	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353092	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353093	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353093	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**50,00**
RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ							

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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353094	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353094	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353094	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**50,00**
RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	13/11/2023	1353095	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	15,00
3 JOGOS	11/2023	20/11/2023	13/11/2023	1353095	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	13/11/2023	1353095	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	13/11/2023	1353095	42218/42630	4221_132730_426300_231114_C240_326	31,59
						TOTAL 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**693,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**50,00**
RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1353096	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1353096	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1353096	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	31,59
						TOTAL 'RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE':	**50,00**
RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	09/11/2023	1353097	42218/42630	4221_132730_426300_231110_C240_324	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	09/11/2023	1353097	42218/42630	4221_132730_426300_231110_C240_324	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	09/11/2023	1353097	42218/42630	4221_132730_426300_231110_C240_324	31,59
						TOTAL 'RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA':	**50,00**
RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353098	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353098	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353098	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**50,00**
RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353099	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353099	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353099	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA':	**50,00**
RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	20/11/2023	1353100	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	20/11/2023	1353100	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353101	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353101	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353101	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353101	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**50,00**
RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	08/11/2023	1353102	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	08/11/2023	1353102	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	08/11/2023	1353102	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353103	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353103	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA':	**50,00**
RMESS-27/PR - RICARDO SANTOS TEXTOR							
Outros Encargos	08/2023	21/10/2023	10/11/2023	1315606	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	31,79
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	08/2023	21/10/2023	10/11/2023	1315606	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	08/2023	21/10/2023	10/11/2023	1315606	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	208,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	08/2023	21/10/2023	10/11/2023	1315606	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	140,64
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	8,19
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,45
						TOTAL 'RMESS-27/PR - RICARDO SANTOS TEXTOR':	**420,07**
RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353104	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353104	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353104	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353104	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353105	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353105	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353105	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**50,00**
RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/11/2023	1353106	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	06/11/2023	1353106	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	31,59
						TOTAL 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**50,00**
SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	28/11/2023	1353107	42218/42630	4221_132730_426300_231129_C240_335	31,59
5 JOGOS	11/2023	20/11/2023	28/11/2023	1353107	42218/42630	4221_132730_426300_231129_C240_335	24,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	28/11/2023	1353107	42218/42630	4221_132730_426300_231129_C240_335	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,77
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,97
						TOTAL 'SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO':	**755,20**
SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353108	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353108	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353108	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353108	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA':	**50,00**
SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353109	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353109	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS':	**50,00**
SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353110	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353110	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353110	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	07/11/2023	1353111	42218/42630	4221_132730_426300_231108_C240_322	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	07/11/2023	1353111	42218/42630	4221_132730_426300_231108_C240_322	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	07/11/2023	1353111	42218/42630	4221_132730_426300_231108_C240_322	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							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	27/11/2023	1353112	42218/42630	4221_132730_426300_231128_C240_335	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	27/11/2023	1353112	42218/42630	4221_132730_426300_231128_C240_335	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	27/11/2023	1353112	42218/42630	4221_132730_426300_231128_C240_335	31,59
						TOTAL 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**50,00**
TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS 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
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353114	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353114	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353114	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353114	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1353115	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1353115	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1353115	42218/42630	4221_132730_426300_231111_C240_326	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.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	29/11/2023	1353116	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	29/11/2023	1353116	42218/42630	4221_132730_426300_231130_C240_336	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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1353117	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1353117	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1353117	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	15,00
						TOTAL 'TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES':	**50,00**
TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353118	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353118	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
						TOTAL 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**50,00**
TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353119	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1353119	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
						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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353120	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353120	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353120	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	07/11/2023	1353121	42218/42630	4221_132730_426300_231108_C240_322	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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	07/11/2023	1353121	42218/42630	4221_132730_426300_231108_C240_322	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	07/11/2023	1353121	42218/42630	4221_132730_426300_231108_C240_322	15,00
						TOTAL 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**50,00**
TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353122	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353122	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353122	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
						TOTAL 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**50,00**
TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	17/11/2023	1353123	42218/42630	4221_132730_426300_231118_C240_328	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	17/11/2023	1353123	42218/42630	4221_132730_426300_231118_C240_328	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1353124	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1353124	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	03/11/2023	1353124	42218/42630	4221_132730_426300_231104_C240_319	31,59
						TOTAL 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**50,00**
TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353125	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353125	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353125	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353125	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						TOTAL 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**50,00**
TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	08/11/2023	1353126	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	08/11/2023	1353126	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	08/11/2023	1353126	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	631,89
						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. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353127	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353127	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353127	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353127	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA 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
TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353128	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353128	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353128	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353128	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
						TOTAL 'TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA':	**50,00**
TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353129	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353129	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353129	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						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							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353130	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353130	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353130	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353130	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
						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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	06/11/2023	1338866	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	31,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	06/11/2023	1338866	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,04
						TOTAL 'TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES':	**731,77**
TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	08/11/2023	1353132	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	08/11/2023	1353132	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	30/11/2023	1364259	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	30/11/2023	1364259	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	08/11/2023	1353132	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	30/11/2023	1364259	42218/42630	4221_132730_426300_231201_C240_337	31,59
						TOTAL 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**100,00**
TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	11/2023	15/11/2023	20/11/2023	1355994	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Juros Atrasados REF.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	20/11/2023	1355846	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	49,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	11/2023	10/11/2023	20/11/2023	1355846	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	681,89
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2023	15/11/2023	20/11/2023	1355994	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	75,25
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	11/2023	10/11/2023	20/11/2023	1355846	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	11/2023	10/11/2023	20/11/2023	1355846	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Multa Atrasada REF.: 11/2023	11/2023	15/11/2023	20/11/2023	1355994	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	14,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	11/2023	10/11/2023	20/11/2023	1355846	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	687,41
Juros Atrasados REF.: 11/2023	11/2023	15/11/2023	20/11/2023	1355994	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	9,47
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202	11/2023	10/11/2023	20/11/2023	1355846	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	4,54
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	11/2023	10/11/2023	20/11/2023	1355846	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	11/2023	15/11/2023	20/11/2023	1355994	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	31,59
Multa Atrasada REF.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	20/11/2023	1355846	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	29,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	11/2023	15/11/2023	20/11/2023	1355994	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	684,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2023	10/11/2023	20/11/2023	1355846	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	154,02
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	11/2023	10/11/2023	20/11/2023	1355846	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	43,71
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,83
						TOTAL 'TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA':	**2.579,13**
TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	06/11/2023	1338869	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	06/11/2023	1353134	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	06/11/2023	1338869	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	06/11/2023	1338869	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	06/11/2023	1353134	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	06/11/2023	1353134	42218/42630	4221_132730_426300_231107_C240_322	631,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,70
						TOTAL 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**1.423,21**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	08/11/2023	1353135	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	08/11/2023	1353135	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	08/11/2023	1353135	42218/42630	4221_132730_426300_231109_C240_323	15,00
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	22/11/2023	1353136	42218/42630	4221_132730_426300_231123_C240_332	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	22/11/2023	1353136	42218/42630	4221_132730_426300_231123_C240_332	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	22/11/2023	1353136	42218/42630	4221_132730_426300_231123_C240_332	681,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	22/11/2023	1353136	42218/42630	4221_132730_426300_231123_C240_332	34,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,50
						TOTAL 'TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA':	**779,24**
TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353137	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353137	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353137	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1353137	42218/42630	4221_132730_426300_231121_C240_329	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	22/11/2023	1353138	42218/42630	4221_132730_426300_231123_C240_332	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	22/11/2023	1353138	42218/42630	4221_132730_426300_231123_C240_332	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	22/11/2023	1353138	42218/42630	4221_132730_426300_231123_C240_332	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,48
						TOTAL 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**743,52**
TOTAL DA RECEITA							**214.188,91**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**12.750,00**

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_231104_C240_319	11.044,12
4221_132730_426300_231107_C240_322	11.114,66
4221_132730_426300_231108_C240_322	2.035,44
4221_132730_426300_231109_C240_323	7.966,09
4221_132730_426300_231110_C240_324	3.524,67
4221_132730_426300_231111_C240_326	11.305,00
4221_132730_426300_231114_C240_326	7.497,86
4221_132730_426300_231115_C240_326	6.069,69
4221_132730_426300_231117_C240_328	5.706,04
4221_132730_426300_231118_C240_328	4.996,27
4221_132730_426300_231121_C240_329	97.578,30
4221_132730_426300_231122_C240_332	8.060,78
4221_132730_426300_231123_C240_332	3.730,68
4221_132730_426300_231125_C240_333	3.289,37
4221_132730_426300_231128_C240_335	4.076,17
4221_132730_426300_231129_C240_335	1.463,68
4221_132730_426300_231130_C240_336	5.705,88
4221_132730_426300_231201_C240_337	17.344,73
AUTOMATICA	678,48
DSICOOB08654377000176DT20231124.RET	1.001,00
TOTAL DA RECEITA	**214.188,91**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

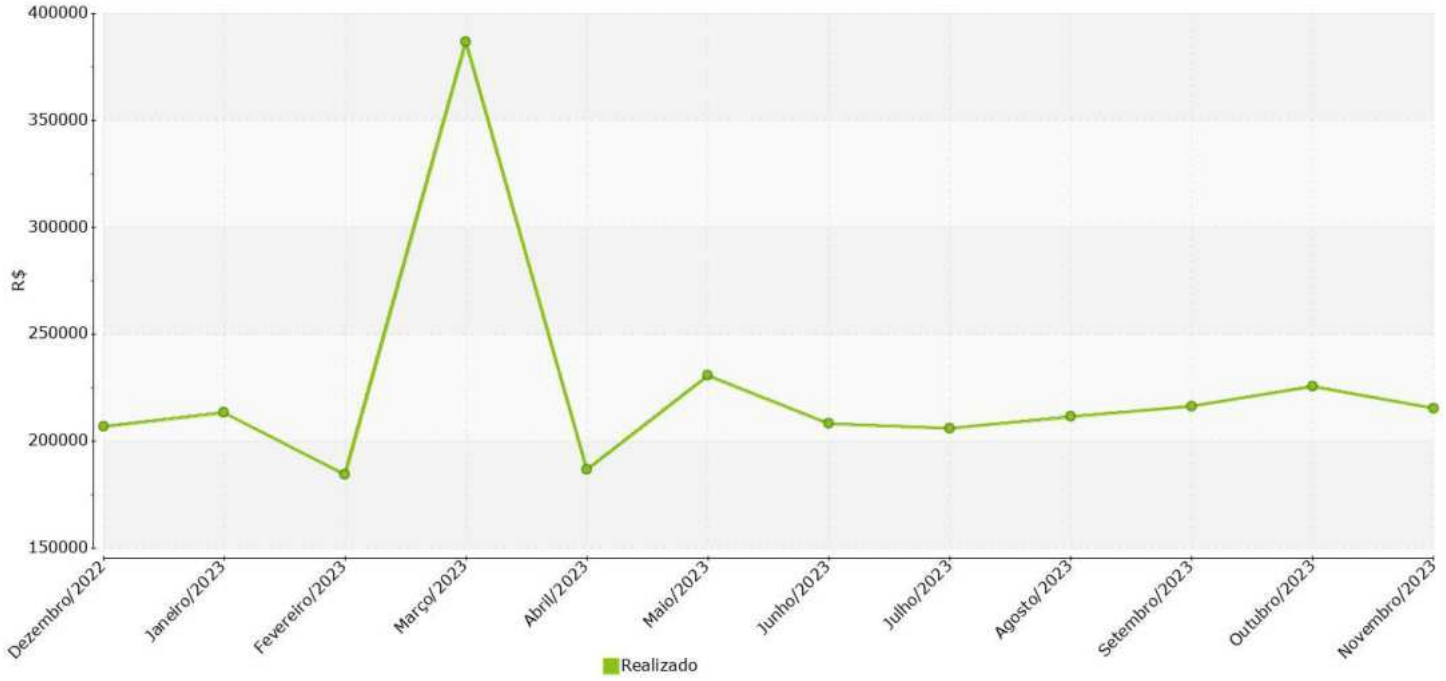
Principais Baixas por Referência

75.39%	Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023 161.475,93	5.46%	Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023 11.695,29	3.66%	Fundo de Reserva Ref.: 11/2023 7.834,28
2.27%	Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023 4.857,03	1.85%	AC Parc. 13/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75 3.966,05	11.37%	Outros Lançamentos 24.360,33

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
Dezembro/2022	206.867,51
Janeiro/2023	213.232,51
Fevereiro/2023	184.252,99
Março/2023	386.709,95
Abril/2023	186.678,19
Maio/2023	230.565,13
Junho/2023	208.132,25
Julho/2023	206.033,65
Agosto/2023	211.392,52
Setembro/2023	216.462,98
Outubro/2023	225.618,42
Novembro/2023	215.450,56
TOTAIS	**2.691.396,66**

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	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**180.087,72**	**188.584,13**	**167.533,91**	**195.274,57**	**159.016,35**	**202.903,85**	**181.102,60**	**181.774,94**	**174.389,19**	**184.417,17**	**197.132,22**	**195.469,32**	**2.207.685,97**	**183.973,83**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	174.080,83	182.694,85	159.399,54	185.157,86	153.254,52	196.552,29	175.379,29	175.648,07	164.095,68	178.892,93	191.004,57	189.702,91	2.125.863,34	177.155,27
1.01.01.04 - Outras Receitas	209,60	0,00	490,72	1.255,79	0,00	11,20	108,57	511,20	5.148,30	11,00	9,80	11,60	7.767,78	647,31
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	2,93	0,24
1.01.01.08 - Receita com Controle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	0,00	0,00	34,03	0,00	129,79	0,00	0,00	34,03	30,60	30,60	34,03	34,03	327,11	27,25
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	3.269,40	3.190,04	3.104,66	3.236,64	2.998,16	3.658,95	3.195,33	3.269,75	3.089,69	3.329,76	3.568,86	3.493,85	39.405,09	3.283,75
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	1.887,90	2.004,24	1.714,98	2.016,89	1.816,40	2.131,93	1.886,93	1.921,92	1.819,94	1.886,99	1.854,96	1.781,98	22.725,06	1.893,75
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	639,99	695,00	489,98	99,98	529,99	146,98	474,98	359,97	204,98	262,96	660,00	444,95	5.009,76	417,48
1.01.01.20 - Colônia de férias	0,00	0,00	2.300,00	3.507,41	287,49	402,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.554,90	546,24
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**9.656,16**	**10.520,00**	**8.846,34**	**58.147,20**	**10.236,13**	**11.230,08**	**11.202,17**	**9.980,33**	**12.526,37**	**16.193,69**	**15.872,96**	**12.080,93**	**186.492,36**	**15.541,03**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	8.473,00	8.509,38	7.823,20	9.072,99	7.504,41	9.752,93	8.586,90	8.684,41	8.055,43	8.584,72	9.445,35	9.154,57	103.647,29	8.637,27
1.02.01.02 - Multa por atraso	758,12	888,15	488,40	2.302,00	622,60	702,27	517,99	419,46	834,30	1.113,84	6.117,33	901,82	15.666,28	1.305,52
1.02.01.03 - Juros	419,23	397,15	167,00	35.582,09	1.160,77	380,61	303,53	188,73	1.880,74	4.716,18	280,33	861,23	46.337,59	3.861,46
1.02.01.04 - Correção Monetária	5,81	43,43	26,80	11.190,12	635,14	53,33	89,02	5,84	733,06	1.778,95	29,95	140,48	14.731,93	1.227,66
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	681,89	340,94	0,00	313,21	340,94	1.704,73	681,89	1.022,84	0,00	0,00	1.022,83	6.109,27	509,10
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**600,00**	**50,00**
1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00	600,00	50,00
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**7.520,00**	**6.695,08**	**5.942,78**	**11.413,49**	**8.600,68**	**9.243,19**	**8.661,50**	**7.325,11**	**6.324,93**	**5.782,67**	**2.896,30**	**1.250,05**	**81.655,78**	**6.804,64**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	7.520,00	6.695,08	5.942,78	11.413,49	8.600,68	9.243,19	8.661,50	7.325,11	6.324,93	5.782,67	2.896,30	1.250,05	81.655,78	6.804,64
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**523,39**	**161,60**	**60,00**	**43.618,94**	**606,13**	**228,63**	**457,31**	**274,30**	**466,54**	**901,39**	**1.567,99**	**119,98**	**48.986,20**	**4.082,18**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,79	0,00	0,00	603,79	50,31
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	0,00	15,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	150,00	12,50
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	53,40	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,66
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	320,00	0,00	0,00	0,00	111,14	108,63	367,31	184,30	0,00	0,00	1.298,00	0,00	2.389,38	199,11
1.05.01.14 - Tag de acesso	149,99	0,00	60,00	60,00	419,99	120,00	90,00	90,00	0,00	210,00	269,99	119,98	1.589,95	132,49
1.05.01.17 - Certidão CRI	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	82,80	6,90
1.05.01.19 - Carta Precatória Cível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,54	0,00	0,00	0,00	466,54	38,87
1.05.01.20 - Liberação Judicial	0,00	0,00	0,00	43.503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.503,74	3.625,31
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**9.080,24**	**7.271,70**	**1.869,96**	**78.255,75**	**8.218,90**	**6.959,38**	**6.708,67**	**6.678,97**	**17.285,49**	**9.168,06**	**7.948,95**	**6.530,28**	**165.976,35**	**13.831,36**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	789,48	580,93	287,23	278,78	972,09	863,38	612,67	342,12	377,62	1.774,84	1.852,96	1.226,26	9.958,36	829,86
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	1.734,84	812,52	0,00	0,00	240,85	0,00	446,59	0,00	0,00	3.234,80	269,56
1.06.01.03 - Acordos	8.290,76	6.690,77	1.582,73	76.242,13	6.434,29	6.096,00	6.096,00	6.096,00	16.907,87	6.946,63	6.095,99	5.304,02	152.783,19	12.731,93
TOTAL DA RECEITA	**206.867,51**	**213.232,51**	**184.252,99**	**386.709,95**	**186.678,19**	**230.565,13**	**208.132,25**	**206.033,65**	**211.392,52**	**216.462,98**	**225.618,42**	**215.450,56**	**2.691.396,66**	**224.283,05**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

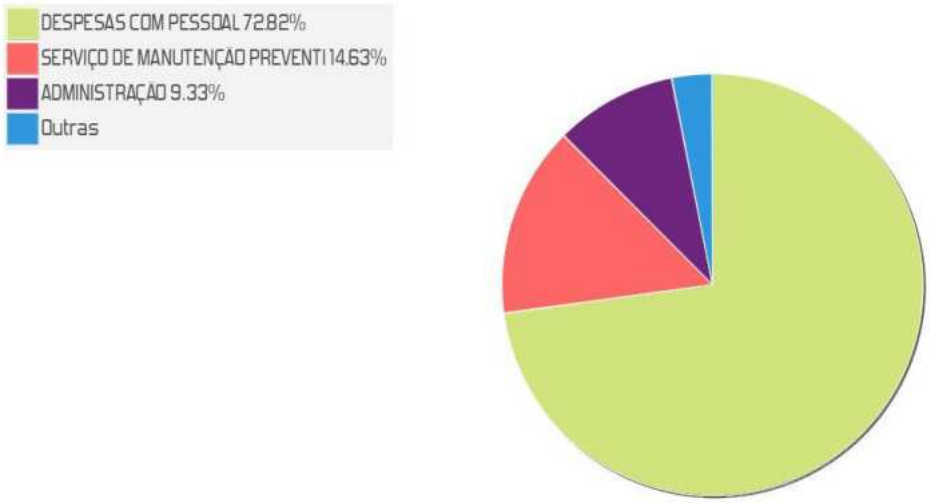
Gestão das despesas

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

GESTÃO DAS DESPESAS

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	OUTUBRO/2023	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**30.583,90**	**27.821,76**	**-9,03**	▼
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.663,27	2.662,20	-0,04	▼
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	0,00	7,00	0,00	▲
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**18.336,07**	**12.110,03**	**-33,95**	▼
Serviço de Engenheiro e Laudos	10.127,26	79,70	-99,21	▼
Serviço de Manutenção Predial	1.415,50	3.202,34	126,23	▲
Licença de Software	1.065,00	2.882,00	170,61	▲
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21	5.293,21	0,00	=
Serviço Manutenção Motos	14,10	231,78	1.543,82	▲
Serviço de Manutenção em Informática	311,00	311,00	0,00	=
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	110,00	0,00	=
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**5.228,58**	**4.538,10**	**-13,20**	▼
Material Civil	791,71	1.233,20	55,76	▲
Material Eletrico	2.833,46	1.055,00	-62,76	▼
Material Hidráulico	0,00	809,90	0,00	▲
Material de Limpeza	1.603,41	0,00	0,00	▼
Material Manutenção Motos	0,00	1.260,00	0,00	▲
Material de Sinalização	0,00	180,00	0,00	▲
MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**112,08**	**0,00**	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	OUTUBRO/2023	ATUAL	%	
Material de Expediente e Escritório	0,00	112,08	0,00	▲
MATERIAL PERMANENTE	**2.400,64**	**5.400,18**	**124,94**	▲
Computadores e Periféricos	545,00	432,89	-20,57	▼
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	1.378,28	0,00	▲
Maquinas e Equipamentos	1.855,64	3.589,01	93,41	▲
BENS DE CONSUMO	**1.955,34**	**2.992,17**	**53,02**	▲
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.955,34	2.992,17	53,02	▲
ADMINISTRAÇÃO	**24.477,08**	**17.741,62**	**-27,51**	▼
Honorários de Cobrança	1.774,84	1.852,96	4,40	▲
Auditoria Externa	2.650,00	0,00	0,00	▼
Pró-Labore Síndico	3.841,55	3.841,55	0,00	=
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	39,93	0,00	▲
Locação de Equipamentos	2.180,00	3.600,00	65,13	▲
Honorários contábeis	2.187,78	2.187,78	0,00	=
Reembolso a condômino	0,00	60,00	0,00	▲
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.159,40	-0,05	▼
Despesas C/Aluguel	10.000,00	5.000,00	-50,00	▼
IPVA	682,91	0,00	0,00	▼
CONCESSIONÁRIAS	**12.088,62**	**5.391,83**	**-55,39**	▼
Energia Elétrica	11.190,91	4.529,90	-59,52	▼
Água e Esgoto	279,47	243,69	-12,80	▼
Telecomunicações	618,24	618,24	0,00	=
DESPESAS BANCÁRIAS	**3.567,06**	**729,50**	**-79,54**	▼
Tarifas Bancárias	242,00	103,00	-57,43	▼
Tarifas de Cobrança	352,00	626,50	77,98	▲
IRRF - Aplicação Financeira	2.915,54	0,00	0,00	▼
Encargos por Atraso	57,52	0,00	0,00	▼
DESPESAS COM PESSOAL	**134.255,55**	**138.489,65**	**3,15**	▲
Salários e Outros Proventos	41.033,26	36.300,86	-11,53	▼
Vale Refeição	17.788,25	18.184,25	2,22	▲
Vale Transporte	3.929,10	4.716,80	20,04	▲
Férias	9.702,96	3.388,53	-65,07	▼
Uniformes	0,00	4.738,68	0,00	▲
Bonificação Natalina	0,00	2.482,50	0,00	▲
INSS Sobre Folha	25.034,56	21.598,04	-13,72	▼
FGTS	5.276,74	4.628,12	-12,29	▼
PIS Sobre Folha	610,89	578,52	-5,29	▼
Mensalidade Sindical	3.973,76	4.212,86	6,01	▲
13° Salário	0,00	10.853,04	0,00	▲
Pensão Alimentícia	1.107,38	1.986,62	79,39	▲
Seguro de Vida	440,69	440,69	0,00	=

GESTÃO DAS DESPESAS

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

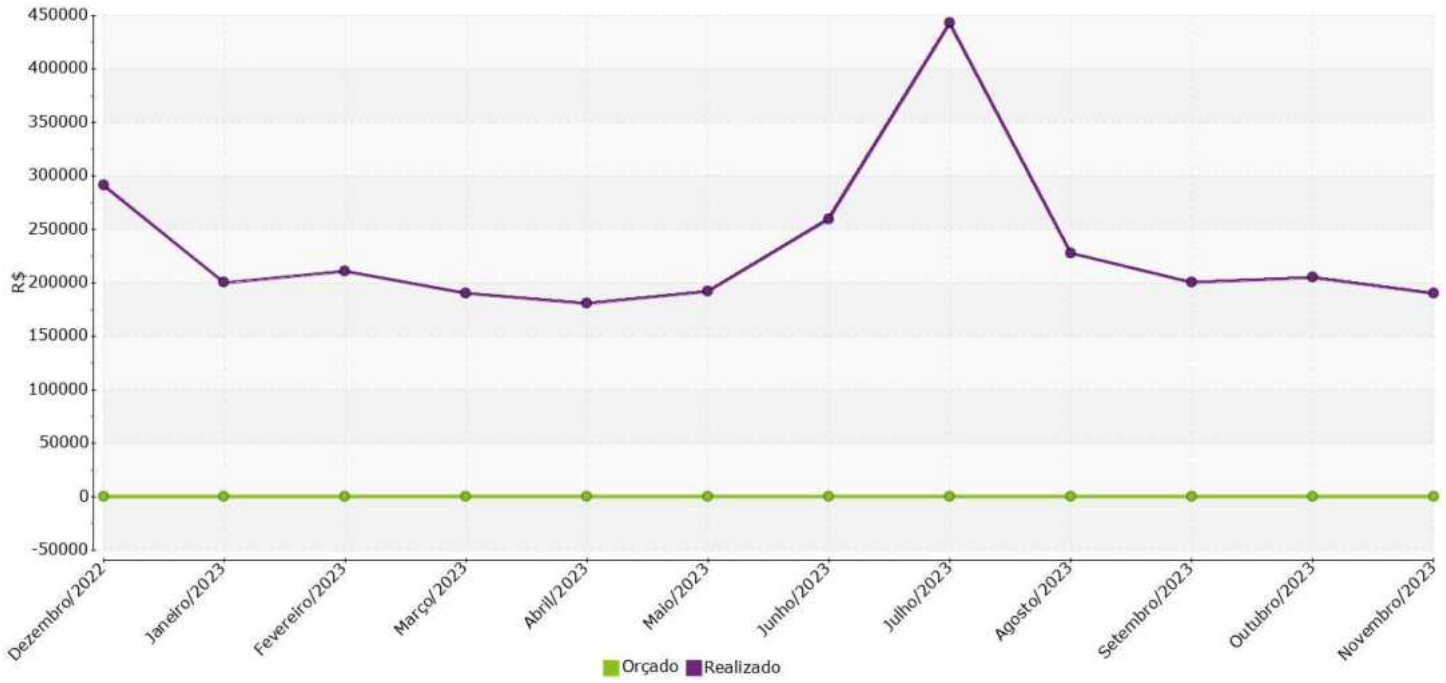
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	OUTUBRO/2023	ATUAL	%	
IR Sobre Folha	0,00	1.847,14	0,00	▲
Plano Odontológico	1.352,31	1.464,41	8,28	▲
Empréstimo Consignado Funcionário	2.803,97	2.803,97	0,00	=
Abono	3.002,77	0,00	0,00	▼
Plano de Saúde	18.115,91	18.264,62	0,82	▲
Exames Médicos	83,00	0,00	0,00	▼
TOTAL DA DESPESA	**204.972,21**	**190.174,36**	**-7,21**	▼

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
Dezembro/2022	0,00	291.168,06	0,00%
Janeiro/2023	0,00	200.001,40	0,00%
Fevereiro/2023	0,00	210.828,01	0,00%
Março/2023	0,00	190.224,30	0,00%
Abril/2023	0,00	180.665,07	0,00%
Maio/2023	0,00	192.049,59	0,00%
Junho/2023	0,00	259.638,79	0,00%
Julho/2023	0,00	442.675,47	0,00%
Agosto/2023	0,00	227.794,64	0,00%
Setembro/2023	0,00	200.369,82	0,00%
Outubro/2023	0,00	204.972,21	0,00%
Novembro/2023	0,00	190.174,36	0,00%
TOTAIS	**0,00**	**2.790.561,72**	**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	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**40.994,82**	**53.478,13**	**62.834,09**	**31.719,99**	**24.276,24**	**22.793,48**	**92.004,94**	**287.343,70**	**62.239,99**	**44.603,01**	**30.583,90**	**27.821,76**	**780.694,05**	**65.057,83**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.514,00	2.564,47	2.564,47	2.663,00	2.663,00	2.564,47	2.564,47	2.663,27	2.663,26	2.663,00	2.663,27	2.662,20	31.412,88	2.617,74
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	707,00	58,91
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**11.843,81**	**22.985,20**	**18.303,06**	**19.631,77**	**9.293,89**	**8.855,77**	**9.699,35**	**176.405,59**	**24.164,51**	**31.610,74**	**18.336,07**	**12.110,03**	**363.239,79**	**30.269,98**
Serviço de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,90	0,00	0,00	165.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	168.149,90	14.012,49
Serviço Eletrônico	0,00	4.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,50	344,37
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	1.180,00	98,33
Serviço de Jardineiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.666,66
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	26,95
Serviço de Engenheiro e Laudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	19.678,00	10.127,26	79,70	34.844,96	2.903,74
Serviço de Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	17,50
Serviço de Manutenção Predial	2.061,16	4.326,81	460,00	1.960,00	0,00	345,10	6,60	3.400,00	10.287,33	2.815,23	1.415,50	3.202,34	30.280,07	2.523,33
Serviço Gráfico	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Licença de Software	1.005,00	1.065,00	1.195,53	1.065,00	1.065,00	1.033,05	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.587,72	1.065,00	2.882,00	15.158,30	1.263,19
Serviço de Coleta Seletiva	4.998,25	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	63.223,56	5.268,63
Serviço Manutenção Motos	2.697,40	543,00	802,00	905,00	278,00	0,00	1.908,00	891,00	731,14	1.055,58	14,10	231,78	10.057,00	838,08
Serviço de Monitoramento	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,21	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,82	19,90
Serviço de Mecânico	350,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
Serviço de Manutenção em Informática	622,00	311,00	311,00	298,56	647,78	2.072,20	766,53	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	6.584,07	548,67
Serviço de Assessoria Esportiva	0,00	6.773,68	241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00	584,58
Serviço de Monitoramento 24H	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	445,38	116,83	110,00	110,00	110,00	1.222,21	101,85
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**3.894,74**	**3.988,09**	**19.100,85**	**4.489,42**	**7.012,82**	**8.146,66**	**10.124,84**	**12.060,54**	**15.368,16**	**5.035,96**	**5.228,58**	**4.538,10**	**98.988,76**	**8.249,06**
Material Civil	120,00	0,00	362,99	2.396,75	517,65	933,11	2.113,60	2.572,98	3.935,69	1.349,26	791,71	1.233,20	16.326,94	1.360,57
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,60	84,55
Material de Conservação da Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Material de Paisagismo	0,00	0,00	812,50	0,00	1.067,00	0,00	595,00	85,00	9.077,60	47,70	0,00	0,00	11.684,80	973,73
Material de Pintura	365,00	152,00	0,00	261,49	0,00	1.499,50	0,00	5.780,96	0,00	179,00	0,00	0,00	8.237,95	686,49
Material Eletrico	2.068,84	2.613,83	2.590,30	1.142,97	0,00	0,00	990,41	814,46	0,00	3.000,00	2.833,46	1.055,00	17.109,27	1.425,77
Material Hidráulico	0,00	0,00	0,00	641,86	0,00	0,00	531,05	55,60	106,00	0,00	0,00	809,90	2.144,41	178,70
Material de Limpeza	0,00	1.222,26	1.546,42	46,35	2.017,81	853,67	1.375,16	1.653,12	780,00	0,00	1.603,41	0,00	11.098,20	924,85
Material Manutenção Motos	0,00	0,00	13.788,64	0,00	1.440,00	863,00	2.781,62	969,48	0,00	150,00	0,00	1.260,00	21.252,74	1.771,06
Material Manutenção Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,86	1.344,90	0,00	0,00	1.468,87	0,00	0,00	0,00	4.570,63	380,88
Material de Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1.622,20	128,94	0,00	310,00	0,00	180,00	2.621,14	218,42
Material de Manutenção	1.340,90	0,00	0,00	0,00	213,50	1.313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,08	239,00
MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**594,55**	**626,54**	**0,00**	**897,69**	**0,00**	**1.307,28**	**754,40**	**185,60**	**1.311,81**	**0,00**	**112,08**	**5.789,95**	**482,49**

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	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Material de Expediente e Escritório	0,00	594,55	626,54	0,00	897,69	0,00	1.307,28	754,40	185,60	1.311,81	0,00	112,08	5.789,95	482,49
MATERIAL PERMANENTE	**18.064,36**	**21.597,78**	**20.904,47**	**1.809,91**	**2.467,15**	**512,90**	**65.005,68**	**92.506,36**	**15.178,17**	**0,00**	**2.400,64**	**5.400,18**	**245.847,60**	**20.487,30**
Computadores e Periféricos	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,70	0,00	0,00	0,00	545,00	432,89	2.807,59	233,96
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,37	7.020,36	8.542,07	0,00	0,00	0,00	18.471,80	1.539,31
Equipamentos e Peças para Academia	15.680,00	15.680,00	15.680,00	0,00	616,42	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	1.378,28	49.513,70	4.126,14
Reposição/Aquisição de Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	23,33
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,55	29,29
Moveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,50	0,00	887,65	0,00	0,00	0,00	1.372,15	114,34
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,18	88,51
Maquinas e Equipamentos	2.224,36	5.917,78	5.224,47	1.809,91	669,90	0,00	14.262,11	702,00	5.748,45	0,00	1.855,64	3.589,01	42.003,63	3.500,30
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.680,00	84.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.985,00	10.832,08
BENS DE CONSUMO	**4.327,91**	**1.398,04**	**1.334,70**	**3.125,89**	**1.941,69**	**2.713,68**	**3.303,32**	**2.953,54**	**4.680,29**	**3.981,50**	**1.955,34**	**2.992,17**	**34.708,07**	**2.892,33**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	3.676,33	1.398,04	1.334,70	3.125,89	1.941,69	2.713,68	3.303,32	2.953,54	4.680,29	3.981,50	1.955,34	2.992,17	34.056,49	2.838,04
Material de Decoração	651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,58	54,29
ADMINISTRAÇÃO	**25.601,63**	**18.916,12**	**17.054,13**	**16.567,23**	**15.057,83**	**27.716,43**	**20.827,06**	**13.451,22**	**17.308,36**	**15.892,74**	**24.477,08**	**17.741,62**	**230.611,45**	**19.217,62**
Honorários de Cobrança	1.371,55	519,34	498,62	0,00	0,00	0,00	812,86	580,34	995,95	0,00	1.774,84	1.852,96	8.406,46	700,53
Custas Processuais e Certidões	0,00	454,64	634,28	1.612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	623,72	578,42	0,00	0,00	3.903,08	325,25
Auditoria Externa	0,00	1.391,33	48,67	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	5.530,00	460,83
Pró-Labore Síndico	7.275,38	3.637,69	3.637,69	3.637,69	3.106,88	3.122,48	4.560,62	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	48.186,18	4.015,51
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	2.716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,36	226,36
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	514,57	607,53	0,00	0,00	1.032,49	0,00	0,00	0,00	2.154,59	179,54
Impressos Gráficos	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	0,00	0,00	0,00	39,93	138,36	11,53
Locação de Equipamentos	1.860,00	1.100,00	1.520,00	2.660,00	2.660,00	2.280,00	3.040,00	360,00	0,00	6.860,00	2.180,00	3.600,00	28.120,00	2.343,33
Honorários contábeis	2.100,00	2.100,00	1.995,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.183,39	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	25.617,29	2.134,77
Seguro do Condomínio	308,20	308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,28	167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,68	336,30
Combustível	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	70,83
Reembolso a condômino	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	871,89	72,65
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	1.127,75	1.447,23	1.438,78	2.182,61	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.475,75	1.160,00	1.159,40	15.791,52	1.315,96
Taxa de balanço	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	116,66
Reembolso a Síndico	0,00	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,58	11,96
Despesas C/Aluguel	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	59.500,00	4.958,33
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,90	756,90
Reembolso Flabyn	116,17	117,03	107,98	110,29	107,60	377,68	136,02	0,00	112,31	449,24	0,00	0,00	1.634,32	136,19
Despesas c/Festividade	2.345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,00	500,00	0,00	0,00	2.924,76	243,73

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.

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Repasse Associação	3.164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,65	263,72
Despesas com Lanche	0,00	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,99	17,08
IPVA	0,00	0,00	1.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,91	0,00	2.038,05	169,83
Taxa de Licenciamento	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	23,25
Tag de acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,23	126,93
Seguro Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,56	0,00	0,00	0,00	2.354,56	196,21
CONCESSIONÁRIAS	**7.844,58**	**7.689,81**	**5.818,50**	**9.988,92**	**8.000,39**	**8.117,18**	**8.334,29**	**8.391,98**	**8.623,65**	**8.687,39**	**12.088,62**	**5.391,83**	**98.977,14**	**8.248,09**
Energia Elétrica	7.055,43	6.747,08	4.988,90	9.161,95	7.402,91	7.274,46	7.458,20	7.475,32	7.627,18	7.684,83	11.190,91	4.529,90	88.597,07	7.383,08
Água e Esgoto	229,10	253,29	264,33	255,66	0,00	239,77	270,48	311,05	390,86	384,32	279,47	243,69	3.122,02	260,16
Gás	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	10,41
Telecomunicações	560,05	564,44	565,27	571,31	597,48	602,95	605,61	605,61	605,61	618,24	618,24	618,24	7.133,05	594,42
DESPESAS BANCÁRIAS	**779,52**	**853,78**	**627,13**	**566,67**	**408,00**	**423,00**	**345,00**	**6.135,48**	**1.078,36**	**120,51**	**3.567,06**	**729,50**	**15.634,01**	**1.302,83**
Tarifas Bancárias	93,00	105,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	522,50	103,00	24,50	242,00	103,00	1.399,00	116,58
Tarifas de Cobrança	329,00	623,00	291,00	463,50	408,00	407,00	329,00	349,00	632,00	53,50	352,00	626,50	4.863,50	405,29
Tarifa de DOC e TED	40,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	8,66
IRRF - Aplicação Financeira	317,52	109,78	217,13	0,17	0,00	0,00	0,00	5.263,98	343,36	42,51	2.915,54	0,00	9.209,99	767,49
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	0,00	57,52	4,79
ASSEMBLEIAS	**99,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411,13**	**34,26**
Lanches e Refeições	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,13	34,26
DESPESAS COM PESSOAL	**215.847,69**	**119.063,56**	**124.494,16**	**131.381,49**	**132.922,61**	**132.999,50**	**137.816,19**	**127.353,09**	**138.544,28**	**131.066,17**	**134.255,55**	**138.489,65**	**1.664.233,94**	**138.686,16**
Salários e Outros Proventos	68.031,91	34.893,77	36.341,01	43.721,86	40.180,61	39.988,47	40.447,54	39.819,24	37.855,55	41.163,52	41.033,26	36.300,86	499.777,60	41.648,13
Vale Refeição	18.876,08	15.637,62	18.586,75	20.297,84	19.281,12	19.680,25	18.536,25	20.252,25	17.005,56	20.959,38	17.788,25	18.184,25	225.085,60	18.757,13
Vale Transporte	6.982,60	3.154,20	4.001,20	3.536,45	3.754,70	3.919,40	3.905,30	4.343,20	3.277,10	4.455,60	3.929,10	4.716,80	49.975,65	4.164,63
Férias	14.694,16	6.346,72	4.927,83	1.913,69	5.034,76	3.497,63	6.034,95	3.179,13	6.349,59	1.370,81	9.702,96	3.388,53	66.440,76	5.536,73
Uniformes	5.396,40	775,40	2.421,80	0,00	0,00	30,00	700,00	0,00	0,00	706,70	0,00	4.738,68	14.768,98	1.230,74
Bonificação Natalina	1.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	4.287,25	357,27
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,61	0,00	0,00	0,00	2.658,61	221,55
INSS Sobre Folha	37.225,84	20.880,97	20.417,74	21.002,05	24.252,99	22.324,76	22.802,34	21.451,02	22.987,96	21.341,43	25.034,56	21.598,04	281.319,70	23.443,30
FGTS	4.617,13	6.452,66	4.370,27	4.428,15	5.661,66	4.692,39	4.970,08	4.855,49	10.171,04	4.537,85	5.276,74	4.628,12	64.661,58	5.388,46
PIS Sobre Folha	532,89	1.045,13	547,82	545,97	646,68	586,55	612,94	577,99	615,03	572,88	610,89	578,52	7.473,29	622,77
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	115,00
Mensalidade Sindical	4.744,69	3.844,40	3.790,04	3.704,66	3.908,64	3.805,13	4.358,95	3.895,33	3.941,75	3.761,69	3.973,76	4.212,86	47.941,90	3.995,15
13° Salário	23.851,69	755,27	0,00	2.580,74	832,10	0,00	4.338,29	872,15	2.585,38	2.309,49	0,00	10.853,04	48.978,15	4.081,51
Pensão Alimentícia	1.533,45	1.000,54	1.035,74	1.013,66	1.198,86	1.093,35	1.081,04	1.994,33	774,87	1.009,84	1.107,38	1.986,62	14.829,68	1.235,80
Adiantamento salarial	0,00	0,00	2.719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,03	226,58

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	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Seguro de Vida	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	4.847,59	403,96
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,99	0,00	0,00	0,00	5.484,99	457,08
IR Sobre Folha	0,00	0,00	1.743,59	1.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,36	0,00	1.847,14	7.336,19	611,34
Plano Odontológico	1.034,80	0,00	1.134,08	2.127,71	1.074,60	1.082,40	1.279,03	1.406,54	1.330,56	1.214,13	1.352,31	1.464,41	14.500,57	1.208,38
Empréstimo Consignado Funcionário	2.693,73	2.693,73	2.693,73	2.693,73	3.010,40	2.967,71	2.967,71	3.700,46	3.228,20	4.815,35	2.803,97	2.803,97	37.072,69	3.089,39
IRRF S/FOLHA	2.178,48	0,00	0,00	0,00	2.529,77	2.140,83	2.012,16	2.322,25	1.596,88	0,00	0,00	0,00	12.780,37	1.065,03
Abono	2.436,78	1.780,99	0,00	912,27	1.236,84	0,00	2.551,90	0,00	0,00	977,52	3.002,77	0,00	12.899,07	1.074,92
Plano de Saúde	19.212,31	19.278,47	19.278,47	20.697,92	19.878,19	26.749,94	18.365,52	18.243,02	18.240,52	18.410,98	18.115,91	18.264,62	234.735,87	19.561,32
Insumo para Copa	0,00	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	108,56	0,00	0,00	1.036,95	0,00	0,00	1.189,88	99,15
Exames Médicos	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,94	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	1.088,94	90,74
TOTAL DA DESPESA	**291.168,06**	**200.001,40**	**210.828,01**	**190.224,30**	**180.665,07**	**192.049,59**	**259.638,79**	**442.675,47**	**227.794,64**	**200.369,82**	**204.972,21**	**190.174,36**	**2.790.561,72**	**232.546,81**

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						**27.821,76**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.662,20**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 811	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.564,47	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/11/2023	20/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	97,73	ISS S/NFS
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMÁTICA						**7,00**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/11/2023	20/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	ISS S/NFS
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**12.110,03**	
SERVIÇO DE ENGENHEIRO E LAUDOS						**79,70**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/11/2023	20/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	79,70	ISS - NF 384 - ENGEDEL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL						**3.202,34**	
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 117	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	NF 87	10/11/2023	10/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TS Iluminação LTDA	NF 180	13/11/2023	13/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	278,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/11/2023	20/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2,50	ISS S/NFS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/11/2023	20/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	0,42	ISS S/NFS
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	NF 22113	20/11/2023	20/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.426,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/11/2023	20/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	23,14	ISS S/NFS
LICENÇA DE SOFTWARE						**2.882,00**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 381	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.011,75	CONCENSSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/11/2023	20/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	53,25	ISS S/NFS
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 1584 - 20131	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.568,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Kalunga S.A	NF 12797279	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	249,00	LICENÇA DE SOFTWARE
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA						**5.293,21**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 45	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.028,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/11/2023	20/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	264,66	ISS S/NFS
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**231,78**	
Joca Motos LTDA	NF 169	13/11/2023	13/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	231,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**311,00**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 366	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	304,78	CONTRATO MANUTENÇAO DE SITE
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/11/2023	20/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,22	ISS S/NFS
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**110,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 255	13/11/2023	13/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	107,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/11/2023	20/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2,21	ISS S/NFS
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**4.538,10**	
MATERIAL CIVIL						**1.233,20**	

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 85538	10/11/2023	10/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	166,30	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 19230	20/11/2023	20/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	865,90	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 85969	20/11/2023	20/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	201,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MATERIAL ELETRICO						**1.055,00**	
Guilherme Yoshimi Sato Sabio LTDA	NF 541	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	230,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
DARCLEY DA SILVA MEIRELES EIRELI	NF 541	23/11/2023	23/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	300,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 809310	24/11/2023	24/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	525,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MATERIAL HIDRÁULICO						**809,90**	
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	NF 727	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	260,00	REFIL BEBEDOURO
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 86256	20/11/2023	20/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	269,90	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	NF 814	28/11/2023	28/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	280,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS						**1.260,00**	
DARCLEY DA SILVA MEIRELES EIRELI	NF 541	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.260,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO						**180,00**	
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	NF 626	10/11/2023	10/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	180,00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO
MATERIAIS DE CONSUMO						**112,08**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**112,08**	
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	NF 148	23/11/2023	23/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	112,08	MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL PERMANENTE						**5.400,18**	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						**432,89**	
J C KASPRIKE ME	NF 26715	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	168,30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
EBAZAR.COM.BR LTDA	NF 15252112	10/11/2023	10/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	94,69	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
Kalunga S.A	NF 12771222	23/11/2023	23/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	169,90	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA ACADEMIA						**1.378,28**	
WCT FITNESS EIRELI	NF 296014	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.378,28	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**3.589,01**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 19312	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	650,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Auto Elétrica Goianésia LTDA	NF 1175	13/11/2023	13/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	430,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	NF 7037	20/11/2023	20/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	60,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
Borracharia Tonhão	RECIBO	23/11/2023	23/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	180,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 1584 - 20131	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.269,01	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
BENS DE CONSUMO						**2.992,17**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**2.992,17**	
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	NF 21887	10/11/2023	10/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	897,00	COMBUSTIVEIS
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 5340	13/11/2023	13/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.095,17	COMBUSTIVEIS

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
ADMINISTRAÇÃO						**17.741,62**	
HONORÁRIOS DE COBRANÇA						**1.852,96**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	13/11/2023	13/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.852,96	HONORÁRIOS DE COBRANÇA
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**3.841,55**	
José Luís Balalaica dos Santos	RECIBO PRO - LABORE	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.841,55	PRO - LABORE 11/2023
FRETE/DESLOCAMENTOS A SERVIÇO						**39,93**	
Uber	COMPROVANTE	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	39,93	DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO CONDOMINIO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**3.600,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 1169	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.080,00	LOCAÇÃO DE CONTAINER
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 1170	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.520,00	LOCAÇÃO DE CONTAINER
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.187,78**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 1240	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.078,39	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/11/2023	20/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	109,39	ISS S/NFS
REEMBOLSO A CONDÔMINO						**60,00**	
Bruno Rodrigues Chermont Vidal	NOTA EXPLICATIVA	10/11/2023	10/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	60,00	REEMBOLSO A MORADOR
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.159,40**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 157	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,15	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/11/2023	20/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	ISS S/NFS
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.000,00**	
Sicoob	NOTA EXPLICATIVA	30/11/2023	30/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.000,00	PAGAMENTO ALUGUEL
CONCESSIONÁRIAS						**5.391,83**	
ENERGIA ELÉTRICA						**4.529,90**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	23/11/2023	23/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,07	FATURA 11/2023
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	23/11/2023	23/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	295,51	FATURA 11/2023
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	23/11/2023	23/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	153,91	FATURA 11/2023
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 2793568-X	23/11/2023	23/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.990,41	FATURA 11/2023
ÁGUA E ESGOTO						**243,69**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	10/11/2023	10/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	169,73	FATURA 10/2023
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	10/11/2023	10/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	57,86	FATURA 10/2023
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	10/11/2023	10/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	16,10	FATURA 10/2023
TELECOMUNICAÇÕES						**618,24**	
Claro S.A	FATURA	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,64	FATURA 11/2023
Claro S.A	FATURA	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	156,02	FATURA 10/2023
Claro S.A	FATURA	13/11/2023	13/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	296,58	FATURA 10/2023
DESPESAS BANCÁRIAS						**729,50**	

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS						**103,00**	
Banco do Brasil	EXTRATO	10/11/2023	10/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	103,00	TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS DE COBRANÇA						**626,50**	
Sicoob	EXTRATO	30/11/2023	30/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	626,50	TARIFAS DE COBRANÇA
DESPESAS COM PESSOAL						**138.489,65**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**36.300,86**	
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	95,99	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.190,26	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.387,03	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Claus de Souza Silva	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.051,25	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.972,67	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.837,66	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.666,93	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	963,07	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.760,89	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.167,97	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.200,26	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	847,05	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.601,56	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	663,83	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.539,92	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.594,01	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Osman Vaz de Souza	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.036,81	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.555,35	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Wilson da Costa Silva	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.025,26	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.522,49	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.710,07	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.816,32	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Claudiomar de Souza	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.094,21	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
VALE REFEIÇÃO						**18.184,25**	
Alelo S.A	NF 2534	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	18.184,25	VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE						**4.716,80**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	13/11/2023	13/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	358,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,00	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	220,00	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Claus de Souza Silva	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	487,50	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	501,90	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	262,40	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	390,00	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	229,60	SALARIO 11/2023
Osman Vaz de Souza	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	84,00	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	195,00	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Wilson da Costa Silva	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	382,40	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
FÉRIAS						**3.388,53**	
Claudiomar de Souza	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.388,53	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
UNIFORMES						**4.738,68**	
Marcelo Francisco de Araujo Junior	NF 45770	10/11/2023	10/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	116,08	UNIFORMES
A L SOBRINHO LTDA	NF 23514	23/11/2023	23/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	399,80	UNIFORMES
TANIA LOPES BORGES 03385196108	NF 27872	23/11/2023	23/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.382,80	UNIFORMES
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	NF 70603	30/11/2023	30/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	840,00	UNIFORMES
BONIFICAÇÃO NATALINA						**2.482,50**	
M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 224207	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.482,50	CESTAS NATALINA
INSS SOBRE FOLHA						**21.598,04**	
Receita Federal	DARF INSS	20/11/2023	20/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	21.598,04	INSS S/RETENÇÃO
FGTS						**4.628,12**	
FGTS	GRF	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.628,12	FGTS 10/2023
PIS SOBRE FOLHA						**578,52**	

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.

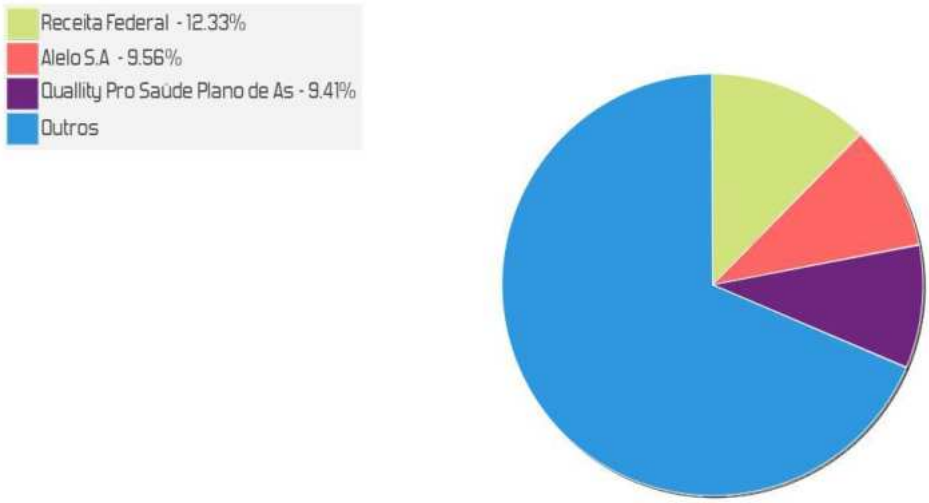
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Ministério da Fazenda	DARF 8301	24/11/2023	24/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	578,52	PIS SOBRE FOLHA 10/2023
MENSALIDADE SINDICAL						**4.212,86**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	Boleto	10/11/2023	10/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	644,00	MENSALIDADE SINDICAL
Associação Amoob	COMPROVANTE	30/11/2023	30/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.568,86	MENSALIDADE SINDICAL
13º SALÁRIO						**10.853,04**	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	261,73	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.195,73	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.203,85	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.011,83	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Osman Vaz de Souza	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.356,13	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.316,00	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
Wilson da Costa Silva	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.351,93	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	29/11/2023	29/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.155,84	SALARIO 11/2023,VA 12/2023,VT 12.2023
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.986,62**	
MILENA FERREIRA DA SILVA	RECIBO	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	439,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA
KAREM FERNANDES FELIX	RECIBO	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.547,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA
SEGURO DE VIDA						**440,69**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Boleto	30/11/2023	30/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,69	SEGURO VIDA
IR SOBRE FOLHA						**1.847,14**	
Receita Federal	DARF INSS	20/11/2023	20/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.847,14	INSS S/RETENÇÃO
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.464,41**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 29665	30/11/2023	30/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.464,41	PLANO ODONTOLÓGICO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.803,97**	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	349,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CLAUS DE SOUZA SILVA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	316,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO - DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	847,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	339,45	EMPRESTIMO CONSIGNADO - GABRIEL LIMA PEREIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	494,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	10/11/2023	10/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	456,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO - NARCISIO PEREIRA MUNIZ
PLANO DE SAÚDE						**18.264,62**	
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	NF 28433	03/11/2023	03/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	17.899,33	PLANO DE SAUDE
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/11/2023	20/11/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	365,29	ISS S/NFS
TOTAL DA DESPESA						**190.174,36**	

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Principais Fornecedores



Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	OUTUBRO/2023	ATUAL	%	
Receita Federal	25.034,56	23.445,18	-6,34	▼
Alelo S.A	17.788,25	18.184,25	2,22	▲
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	17.392,67	17.899,33	2,91	▲
Osman Vaz de Souza	12.731,99	6.476,94	-49,12	▼
Sicoob	13.267,54	5.626,50	-57,59	▼
Claudiomar de Souza	2.342,12	5.482,74	134,09	▲
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.028,55	5.028,55	0,00	=
FGTS	5.276,74	4.628,12	-12,29	▼
Neoenergia Brasilia	11.190,91	4.529,90	-59,52	▼
Flabyn Vieira Alves Ferreira	3.296,96	4.027,87	22,16	▲
José Luís Balalaica dos Santos	3.841,55	3.841,55	0,00	=
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	330,00	3.837,01	1.062,73	▲
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	1.800,00	3.600,00	100,00	▲
Associação Amoob	3.329,76	3.568,86	7,18	▲
Wilson da Costa Silva	2.193,40	3.473,19	58,34	▲
TANIA LOPES BORGES 03385196108	0,00	3.382,80	0,00	▲
Dario Queiroz Costa Neto	1.862,22	3.129,39	68,04	▲
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.411,71	3.066,35	27,14	▲
José Arnaldo Ramos da Silva	1.956,85	3.062,16	56,48	▲

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	OUTUBRO/2023	ATUAL	%	
Fabio Rodrigues de Aguiar	1.824,77	3.054,74	67,40	▲
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	2.902,59	2.980,11	2,67	▲
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2.803,97	2.803,97	0,00	=
Lindinalva dos Santos Silva	1.719,92	2.671,75	55,34	▲
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.565,27	2.564,47	-0,03	▼
M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.482,50	0,00	▲
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	2.323,46	0,00	▲
Cristiano de Amorim Ferreira	2.004,72	2.148,67	7,18	▲
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	1.955,34	2.095,17	7,15	▲
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.078,39	2.078,39	0,00	=
Edmar de Almeida Souza	2.155,28	1.904,89	-11,61	▼
Eduardo Chaves Ribeiro	2.119,32	1.886,07	-11,00	▼
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.090,84	1.863,96	-10,85	▼
Dayane da Costa Oliveira	1.854,98	1.786,93	-3,66	▼
Mauricio Leite da Silva	1.696,51	1.684,01	-0,73	▼
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.564,26	1.671,99	6,88	▲
DARCLEY DA SILVA MEIRELES EIRELI	0,00	1.560,00	0,00	▲
KAREM FERNANDES FELIX	661,72	1.547,34	133,83	▲
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	269,90	1.515,90	461,65	▲
Antônio Rodrigues Conceição	1.567,03	1.507,03	-3,82	▼
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.352,31	1.464,41	8,28	▲
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	1.373,93	1.450,57	5,57	▲
WCT FITNESS EIRELI	0,00	1.378,28	0,00	▲
Francisco Demontiex B. Lima	1.380,26	1.320,26	-4,34	▼
Claus de Souza Silva	754,48	1.141,25	51,26	▲
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.127,98	0,00	▲
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.167,11	1.053,83	-9,70	▼
Secretaria da Economia do Distrito Federal	2.575,34	1.043,76	-59,47	▼
Japan Energias Sustentaveis LTDA	2.432,59	1.011,75	-58,40	▼
GABRIEL LIMA PEREIRA	1.024,71	967,05	-5,62	▼
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	840,00	0,00	▲
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	644,00	644,00	0,00	=
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	791,71	637,20	-19,51	▼
Claro S.A	618,24	618,24	0,00	=
Ministério da Fazenda	610,89	578,52	-5,29	▼
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	0,00	540,00	0,00	▲
Sarkis Material Elétrico LTDA	2.736,71	525,00	-80,81	▼
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	0,00	=
MILENA FERREIRA DA SILVA	445,66	439,28	-1,43	▼
Auto Elétrica Goianésia LTDA	0,00	430,00	0,00	▲
Kalunga S.A	0,00	418,90	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	OUTUBRO/2023	ATUAL	%	
A L SOBRINHO LTDA	0,00	399,80	0,00	▲
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	343,00	0,00	=
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	304,78	304,78	0,00	=
TS Iluminação LTDA	340,00	278,84	-17,98	▼
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	279,47	243,69	-12,80	▼
Joca Motos LTDA	0,00	231,78	0,00	▲
Guilherme Yoshimi Sato Sabio LTDA	0,00	230,00	0,00	▲
Narcisio Pereira Muniz	2.339,43	229,60	-90,18	▼
José Nascimento Barbosa Cirino	4.235,29	197,99	-95,32	▼
Borracharia Tonhão	0,00	180,00	0,00	▲
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	180,00	0,00	▲
J C KASPRIKE ME	0,00	168,30	0,00	▲
Marcelo Francisco de Araujo Junior	0,00	116,08	0,00	▲
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	112,08	0,00	▲
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	107,79	107,79	0,00	=
Banco do Brasil	242,00	103,00	-57,43	▼
EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	94,69	0,00	▲
Bruno Rodrigues Chermont Vidal	0,00	60,00	0,00	▲
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	0,00	60,00	0,00	▲
Uber	0,00	39,93	0,00	▲
TOTAL	**189.450,98**	**190.174,36**	**0,38**	▲

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	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,30	43,02
A L SOBRINHO LTDA	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80	755,80	62,98
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	0,00	0,00	3.017,17	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,17	263,34
ABEL CARLOS MUNHOZ BIANCHI 33429483883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	96,75	8,06
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	729,23	60,76
Alelo S.A	18.876,08	15.523,62	18.586,75	20.297,84	19.281,12	19.680,25	18.536,25	20.252,25	17.005,56	20.959,38	17.788,25	18.184,25	224.971,60	18.747,63
AMAERICA INSTALAÇÃO DE REDES LTDA	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	77,50
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.034,80	0,00	1.111,84	2.106,22	1.053,11	1.060,91	1.257,38	1.380,88	1.330,56	1.214,13	1.352,31	1.464,41	14.366,55	1.197,21
Antonio Francisco de Oliveira Farias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,57	1.564,26	1.671,99	4.376,82	364,73
Antônio Rodrigues Conceição	6.470,01	144,72	1.491,12	2.655,21	1.502,48	1.436,75	1.856,63	1.690,57	1.566,16	1.878,19	1.567,03	1.507,03	23.765,90	1.980,49
AP Silva de Queiroz Aplicação de Películas e Vidraçaria LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	190,00
APARECIDA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	0,00	307,60	1.175,90	719,60	1.461,40	679,80	115,80	0,00	613,20	261,50	269,90	1.515,90	7.120,60	593,38
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	7,08
AS DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
ASSOCIAÇÃO AMOBB	2.789,69	3.269,40	3.190,04	3.104,66	3.236,64	3.133,13	3.658,95	0,00	5.000,00	3.089,69	0,00	0,00	30.472,20	2.539,35
Associação Amoob	3.164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,33	3.269,75	0,00	3.329,76	3.568,86	16.528,35	1.377,36
Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal	0,00	170,15	0,00	170,15	0,00	0,00	5.028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,85	447,40
Atend Lar LTDA	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	1,16
ATIKA INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	9,88
Ativa Distribuidora de Tecnologia LTDA	0,00	0,00	0,00	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,38	12,86
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	443,17	107,79	107,79	107,79	107,79	1.534,33	127,86
Auto Elétrica Goianésia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	35,83
Axial Construções Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	17,91
BABY WORLD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	39,91
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	491,66
Banco do Brasil	94,00	104,00	206,57	103,17	0,00	0,00	0,00	522,50	103,00	24,50	242,00	103,00	1.502,74	125,22
BIG MAQUINAS SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	110,50
Borracharia Tonhão	0,00	120,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	180,00	720,00	60,00
BOTIQUE DA MOTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	26,16
BRASILIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	616,42	616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,84	102,73
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	55,00	0,00	0,00	540,00	725,00	60,41
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	1.546,42	0,00	0,00	0,00	1.375,16	0,00	0,00	1.036,95	0,00	0,00	3.958,53	329,87
Bruno Lemos da Silva - ME	1.800,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,00	326,83
Bruno Rodrigues Chermont Vidal	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

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	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,00	164,34	13,69
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	229,10	253,29	310,12	255,66	237,65	239,77	270,48	311,05	390,86	384,32	279,47	243,69	3.405,46	283,78
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,49	0,00	0,00	0,00	1.032,49	86,04
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	0,00	0,00	400,00	401,83	1.344,90	0,00	0,00	1.466,63	0,00	0,00	2.323,46	5.936,82	494,73
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	58,50
Casas Mix Utilidades e Serviços Para o Lar - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,90	45,90
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	150,39
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	4,25
Centro Automotivo Unaminas Mecânica LTDA	0,00	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00	282,08
Claro S.A	560,05	564,44	565,27	571,31	597,48	602,95	605,61	605,61	605,61	618,24	618,24	618,24	7.133,05	594,42
Claudiomar de Souza	9.583,11	624,00	2.076,50	2.607,60	2.252,43	2.577,28	2.764,92	2.369,94	3.578,08	2.420,01	2.342,12	5.482,74	38.678,73	3.223,22
Claus de Souza Silva	3.442,15	1.615,80	2.492,83	2.424,74	1.444,76	1.229,06	1.176,91	1.159,31	1.341,76	3.613,88	754,48	1.141,25	21.836,93	1.819,74
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	1.222,26	0,00	0,00	881,91	853,67	0,00	1.653,12	0,00	0,00	1.333,51	0,00	5.944,47	495,37
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37	3,69
Comercial Matheus LTDA	0,00	0,00	0,00	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	2,69
CPX DIST. DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	10.403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,64	866,97
Cristiano de Amorim Ferreira	4.267,88	1.584,10	1.783,94	1.837,67	2.044,64	2.449,06	2.169,42	2.152,41	6.849,31	1.152,08	2.004,72	2.148,67	30.443,90	2.536,99
DARCLEY DA SILVA MEIRELES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	130,00
Dario Queiroz Costa Neto	4.696,60	4.468,60	766,77	1.801,09	2.089,33	2.088,36	2.004,59	1.853,25	1.817,56	1.967,02	1.862,22	3.129,39	28.544,78	2.378,73
Dayane da Costa Oliveira	4.311,24	4.656,60	583,53	2.994,87	1.841,53	1.845,92	1.987,53	2.102,89	2.635,93	2.072,97	1.854,98	1.786,93	28.674,92	2.389,57
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	0,00	264,80	0,00	391,74	597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	1.350,05	112,50
DIVERSÕES MOGI LTDA	0,00	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	5,29
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	3.603,28	1.685,15	1.748,11	1.921,40	1.732,36	1.754,15	2.429,36	1.701,39	3.936,69	645,67	1.373,93	1.450,57	23.982,06	1.998,50
EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	94,69	7,89
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	113,75
Edinaldo Passo da Paixão 7159997	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	35,83
Edmar de Almeida Souza	5.120,90	1.928,69	2.205,98	2.271,50	2.351,88	6.780,43	1.200,08	1.946,35	1.742,30	1.865,75	2.155,28	1.904,89	31.474,03	2.622,83
Eduardo Chaves Ribeiro	6.506,69	1.655,14	1.844,97	1.948,16	2.175,60	2.789,39	1.932,70	2.047,26	1.906,47	3.428,81	2.119,32	1.886,07	30.240,58	2.520,04
Elenilson Jesus dos Santos ME	510,00	390,00	350,00	350,00	343,00	343,00	0,00	406,00	583,00	428,00	343,00	343,00	4.389,00	365,75
ELETRONICA RPM	0,00	4.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,50	344,37
Eletroshop LTDA ME	1.116,40	234,90	375,30	294,18	279,45	147,85	290,41	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,39	243,94
Engedel Engenharia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	4.960,00	19.678,00	9.805,26	0,00	199.443,26	16.620,27
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	645,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	2.794,00	232,83
ESTANCIA PINHEIRO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	108,33
EVEREST COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	6,59

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.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
EXNTITUR TECNOL. CONTRA, INCÊNCDIO COM. E SERV. EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	26,95
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	2.531,55	1.679,34	1.626,37	3.707,48	1.406,53	2.150,36	1.940,61	1.708,09	2.123,70	2.199,39	2.902,59	2.980,11	26.956,12	2.246,34
Fabio Rodrigues de Aguiar	5.208,71	1.734,53	1.673,40	0,00	5.218,87	671,16	1.885,21	2.093,17	1.924,88	1.945,24	1.824,77	3.054,74	27.234,68	2.269,55
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.305,00	7.025,41
FERNANDA DE ANDRADE 31344161820	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	7,73
FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,89	56,82
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	1.622,60	135,21
FGTS	4.617,13	6.452,66	4.370,27	4.428,15	5.661,66	4.692,39	4.970,08	4.855,49	15.656,03	4.537,85	5.276,74	4.628,12	70.146,57	5.845,54
Flabyn Vieira Alves Ferreira	8.119,69	3.200,47	5.934,45	3.824,37	4.151,66	3.629,15	9.566,33	2.532,44	3.770,30	4.124,76	3.296,96	4.027,87	56.178,45	4.681,53
FLORIANO TORCATO DA SILVA JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	612,50
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	3.500,00	2.100,00	1.890,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	25.945,34	2.162,11
Francisco Demontiex B. Lima	3.120,88	1.257,76	1.281,76	1.489,32	4.784,83	126,00	1.428,19	1.492,15	1.379,39	1.486,32	1.380,26	1.320,26	20.547,12	1.712,26
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2.693,73	2.693,73	2.693,73	2.693,73	0,00	2.178,78	2.967,71	3.700,46	3.228,20	4.815,35	2.803,97	2.803,97	33.273,36	2.772,78
GABRIEL LIMA PEREIRA	1.117,80	1.339,14	1.363,14	1.520,32	1.365,48	1.295,72	1.906,25	1.102,53	1.057,12	1.132,48	1.024,71	967,05	15.191,74	1.265,97
GENILTON ALVES DE SOUZA	4.572,74	1.660,83	1.877,15	4.690,16	573,41	1.966,79	1.987,24	1.859,06	2.055,99	3.188,71	2.090,84	1.863,96	28.386,88	2.365,57
GERFFERSON GLEITON DE OLIVEIRA 81668864134	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
GT Pneus e Rodas	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
Guilherme Yoshimi Sato Sabiao LTDA	0,00	0,00	0,00	165,34	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,34	60,11
Guilherme Yoshimi Sato Sabio LTDA	0,00	309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	539,43	44,95
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	195,00	0,00	180,00	310,00	0,00	180,00	1.245,00	103,75
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,52	69,37
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	622,00	311,00	311,00	298,56	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	3.980,80	331,73
Irmãos Pepe LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,92	417,57
IVAN SOARES DOS SANTOS 79413919100	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	91,66
J C KASPRIKE ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	168,30	14,02
J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	1.391,33	0,00	0,00	0,00	1.390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,25	0,00	5.338,90	444,90
J.G.M AGUIAR DE LIMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	43,33
JAIRO DIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00	259,66
Japan Energias Sustentaveis LTDA	3.005,00	7.301,60	1.532,31	1.242,15	1.043,70	2.422,95	15.052,49	1.011,75	1.011,75	1.011,75	2.432,59	1.011,75	38.079,79	3.173,31
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,36	6.975,37	522,72	330,00	3.837,01	18.640,46	1.553,37
JAPAO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00	3.104,40	258,70
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.514,00	2.564,47	2.674,47	2.564,47	3.626,65	3.989,17	2.564,47	2.564,74	2.565,00	0,00	2.565,27	2.564,47	30.757,18	2.563,09
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	15.680,00	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	47.100,00	3.925,00
JL CONDICIONAMENTO FISICO LTDA	0,00	6.773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,68	564,47

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	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	3.712,59	1.203,43	1.166,10	1.230,18	1.619,68	1.089,85	1.910,03	1.214,61	1.071,74	1.272,60	1.167,11	1.053,83	17.711,75	1.475,97
Joca Motos LTDA	2.697,40	543,00	802,00	905,00	278,00	863,00	1.908,00	891,00	731,14	885,93	0,00	231,78	10.736,25	894,68
JOEL PEDRO DA SILVA 07690802605	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.666,66
JORGE ALVES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	17,50
José Arnaldo Ramos da Silva	4.807,36	1.883,18	4.488,44	467,03	1.938,80	2.028,87	2.239,26	2.007,81	1.981,80	2.154,57	1.956,85	3.062,16	29.016,13	2.418,01
JOSE DOMINGOS SANTANA DE OLIVEIRA 04851910673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	41,66
Jose Elio F da Silva ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,98	38,33
José Henrique Rodrigues	0,00	0,00	3.637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,69	303,14
José Luís Balalaica dos Santos	7.275,38	3.781,27	0,00	3.637,69	3.106,88	3.122,48	4.560,62	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	44.692,07	3.724,33
José Nascimento Barbosa Cirino	2.675,53	980,52	2.964,74	292,78	1.538,25	1.472,52	1.161,63	2.473,24	1.482,96	1.565,21	4.235,29	197,99	21.040,66	1.753,38
José Rodrigues de Almeida Filho	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	62,50
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	770,04	64,17
Josias Alves Ribeiro	2.390,22	3.661,09	126,00	1.157,61	1.312,11	821,94	1.127,45	964,56	2.658,61	0,00	0,00	0,00	14.219,59	1.184,96
JOVANIO BARBOSA DA CRUZ	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
Kabum S.a	1.264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,36	105,36
Kalunga S.A	0,00	524,80	0,00	0,00	697,70	0,00	269,70	0,00	0,00	595,00	0,00	418,90	2.506,10	208,84
KAREM FERNANDES FELIX	673,77	586,58	616,44	598,16	724,62	620,41	638,32	651,01	658,03	627,26	661,72	1.547,34	8.603,66	716,97
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	950,00	79,16
Lindinalva dos Santos Silva	2.592,66	1.446,19	1.536,19	2.017,28	1.737,09	1.674,63	1.725,05	1.836,56	1.719,05	1.878,02	1.719,92	2.671,75	22.554,39	1.879,53
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	125,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	21,25
Lydersel Comercio LTDA	0,00	313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,48	26,12
M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	2.482,50	206,87
M.M Comercio e Serviços de Motor e Bombas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00	14,25
Madeira e Transportadora Brauna EIRELI	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	484,50	1.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,30	211,94
Magazine Luiza S/A	0,00	0,00	1.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,80	103,23
MARCELO	0,00	0,00	0,00	0,00	514,57	607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,10	93,50
Marcelo Francisco de Araujo Junior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,08	116,08	9,67
MATRIX FITNESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Mauricio Leite da Silva	4.269,04	1.606,08	1.608,93	1.834,84	1.808,76	2.100,80	5.168,69	475,70	1.471,29	1.729,62	1.696,51	1.684,01	25.454,27	2.121,18
MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83
Mendes Areia e Cascalho Ltda	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	455,64	0,00	2.040,62	170,05
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	120,00	0,00	0,00	0,00	238,20	105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,66	38,63
MILENA FERREIRA DA SILVA	425,06	413,96	419,30	415,50	474,24	0,00	442,72	1.343,32	116,84	382,58	445,66	439,28	5.318,46	443,20
Ministério da Fazenda	2.711,37	3.761,49	2.291,41	2.310,07	3.176,45	2.727,38	612,94	577,99	615,03	572,88	610,89	578,52	20.546,42	1.712,20

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
ML Terraplanagem LTDA - EPP	760,00	1.520,00	1.520,00	2.660,00	2.660,00	2.280,00	3.040,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	15.200,00	1.266,66
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	3.031,33	1.398,04	1.334,70	3.125,89	1.941,69	2.713,68	3.303,32	2.953,54	2.691,29	3.981,50	1.955,34	2.095,17	30.525,49	2.543,79
Narcisio Pereira Muniz	2.102,12	832,92	810,87	2.042,02	1.359,65	798,43	926,59	964,07	855,36	929,90	2.339,43	229,60	14.190,96	1.182,58
Neoenergia Brasilia	7.055,43	6.747,08	4.943,11	9.161,95	7.165,26	7.274,46	7.458,20	7.475,32	7.627,18	7.684,83	11.190,91	4.529,90	88.313,63	7.359,46
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.600,00	7.240,00	1.800,00	3.600,00	17.900,00	1.491,66
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	563,04	0,00	0,00	0,00	920,21	0,00	0,00	631,81	0,00	0,00	2.115,06	176,25
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	3,64
Operador Nacional do Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,21	0,00	0,00	0,00	238,21	19,85
Osman Vaz de Souza	14.254,38	4.367,45	4.391,45	5.056,79	4.547,16	4.685,30	4.735,95	5.101,04	4.621,68	4.989,07	12.731,99	6.476,94	75.959,20	6.329,93
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	4.847,59	403,96
Potencia Equipamentos de Segurança EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,90	110,82
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	1.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,90	209,90
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,52	17.875,71	17.875,71	18.046,17	17.392,67	17.899,33	107.455,11	8.954,59
Raimundo Anderson da Silva e Silva	4.065,11	1.689,18	1.946,57	2.203,89	2.593,13	1.673,25	1.861,28	1.885,22	2.018,88	2.255,84	2.411,71	3.066,35	27.670,41	2.305,86
REALMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	16,66
Receita Federal	37.225,84	20.880,97	20.417,74	21.002,05	24.252,99	22.324,76	24.858,07	23.773,27	24.584,84	23.322,79	25.034,56	23.445,18	291.123,06	24.260,25
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	4.998,25	5.293,21	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	0,00	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	55.548,41	4.629,03
RELMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	154,16
RGN Som Eletrônica e Informática LTDA	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	80,00
RICHARD APARECIDO POSSOLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,65	0,00	0,00	0,00	367,65	30,63
RODA BRASIL PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,87	0,00	0,00	0,00	1.468,87	122,40
ROLAPEL ROLAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	14,83
Rural Top Comercial Agrícola LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	49,58
S C de Souza Comercio de Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	23,33
S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,68	43,80
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,08	457,24	38,10
SANTA LUNA COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	128,94	10,74
São Sebastião Tintas	365,00	152,00	0,00	261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	957,49	79,79
Sarkis Material Elétrico LTDA	712,84	2.122,00	2.170,00	789,90	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	3.000,00	2.736,71	525,00	13.696,45	1.141,37
Secretaria da Economia do Distrito Federal	61,16	23,81	2.467,86	543,23	543,23	9.696,34	658,62	1.004,48	937,88	971,67	2.575,34	1.043,76	20.527,38	1.710,61
Shop Salu LTDA	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	239,98	19,99
Sicoob	5.185,52	5.749,78	5.420,56	5.463,50	5.408,00	5.423,00	5.345,00	10.612,98	975,36	96,01	13.267,54	5.626,50	68.573,75	5.714,47
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	1.955,00	575,00	600,00	600,00	672,00	672,00	2.080,00	700,00	672,00	672,00	644,00	644,00	10.486,00	873,83
SM TRATORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,82	0,00	0,00	0,00	1.545,82	128,81

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	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
SOLUÇÃO PARABRISAS VICENTE PIRES LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	29,16
SOUND STORE CLUB LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	75,25
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	19.212,31	19.278,47	19.278,47	20.697,92	19.878,19	26.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.095,30	10.424,60
TAGUATINGA MOTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.680,00	257,49	0,00	300,00	0,00	0,00	41.237,49	3.436,45
TANIA LOPES BORGES 03385196108	2.813,80	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,80	6.496,40	541,36
TERABYTESHOP RJ COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,39	0,00	0,00	0,00	6.497,39	541,44
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	308,20	308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,28	167,08	2.354,56	0,00	0,00	0,00	6.390,24	532,52
TORNEADORA UNAI LTDA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83
Total Filtros EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,96	28,08
Total Maxparts Comercial LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,64	193,47
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	284,49	634,28	1.441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	385,51	322,53	0,00	0,00	3.068,68	255,72
TS Iluminação LTDA	0,00	185,00	0,00	0,00	249,90	340,00	0,00	270,00	0,00	0,00	340,00	278,84	1.663,74	138,64
Uber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	0,00	0,00	0,00	39,93	115,32	9,61
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,77	0,00	0,00	1.127,98	1.821,75	151,81
Verlei Sousa de Oliveira	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	151,66
VGA ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10	0,00	0,00	129,10	10,75
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	389,30	294,20	857,50	1.004,53	1.067,00	1.499,50	1.671,95	1.176,51	3.755,69	1.463,06	791,71	637,20	14.608,15	1.217,34
VIA S.A	0,00	0,00	153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99	12,83
VW LOCAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	241,66
WCT FITNESS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,28	1.378,28	114,85
WG Soluções em Eletrodomésticos LTDA	0,00	0,00	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	6,08
Wilson da Costa Silva	5.637,06	1.936,41	1.934,11	2.193,97	2.173,12	2.060,24	2.262,71	5.188,19	185,10	1.888,89	2.193,40	3.473,19	31.126,39	2.593,86
Xikos Supermercado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,56	9,04
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,74	87,47
TOTAIS	**291.168,06**	**200.001,40**	**210.828,01**	**190.224,30**	**180.665,07**	**192.049,59**	**259.638,79**	**442.675,47**	**227.794,64**	**200.369,82**	**204.972,21**	**190.174,36**	**2.790.561,72**	**232.546,81**

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

17.743,54

AUMENTOU

5%

6,78%
24 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

739,31

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

3.124,64

AUMENTOU

37%

1,13%
4 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

781,16

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

20.868,18

AUMENTOU

8%

7,06%
25 Unidade(s)

834,72

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.

Resumo Acumulado - Regular

Valor Total

13.291,39

DIMINUIU

8%

4,52%
16 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

830,71

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

135.074,55

DIMINUIU

6%

5,37%
19 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

7.109,18

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

148.365,94

DIMINUIU

6%

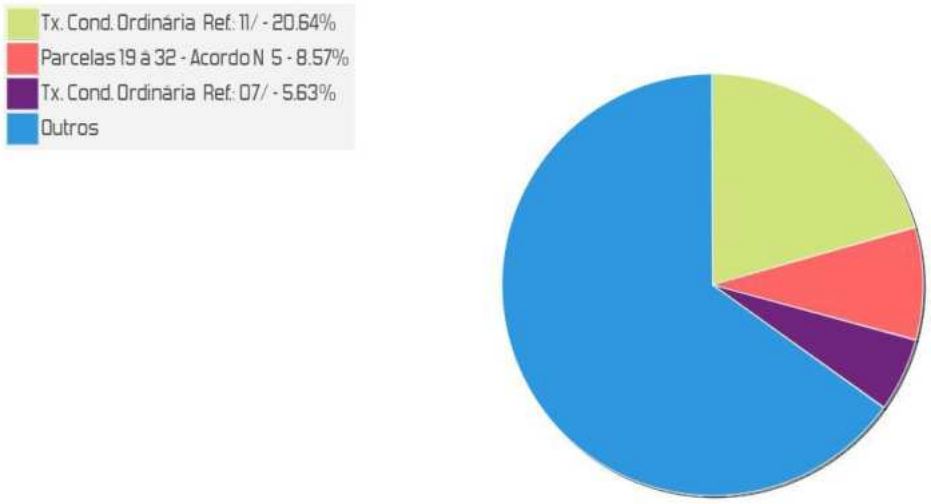
9,89%
35 Unidade(s)

4.239,02

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 30/11/2023



Análise dos Saldos - Acumulado até 30/11/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	15.001,58
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga administradora	6.229,96
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	4.091,34
Acordo Extrajudicial - Parcela 12 de 36	4.010,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	3.409,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	3.409,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	3.409,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	2.296,02
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	2.045,67
Multa Processual	1.851,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	1.363,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	1.363,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	1.363,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	1.363,78
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	1.001,06
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	1.001,06
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	1.001,06
Acordo Extrajudicial - Parcela 16 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 17 de 36	800,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Análise dos Saldos - Acumulado até 30/11/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Acordo Extrajudicial - Parcela 18 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 19 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 11 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 20 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 13 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 15 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	791,98
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 24	791,98
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	694,98
Custas Processuais	647,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	626,41
Multa por infração	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	513,78
Juros Atrasados REF.: 02/2023	432,87
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	362,35
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	285,00
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	281,97
Juros/Multa	245,80
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	189,54
Multa Atrasada REF.: 02/2023	185,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	169,10
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	157,95
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	157,95
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	157,95
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	140,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	94,77
Honorários Advocatícios de Cobrança	77,02
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	75,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	70,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	70,00
Certidão de Ônus	68,06
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	63,18
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	63,18
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	63,18
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	63,18
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	63,18

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

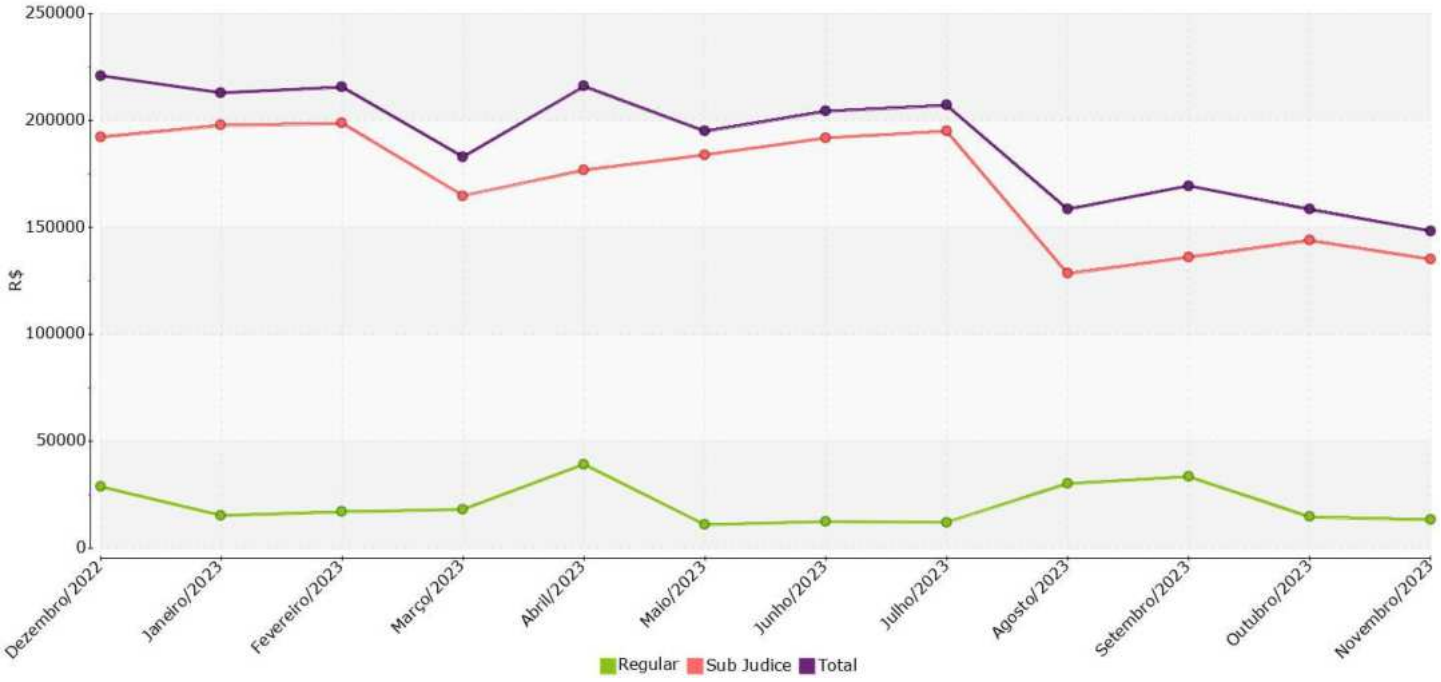
Análise dos Saldos - Acumulado até 30/11/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	60,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	60,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	45,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	32,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	32,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	32,00
Outros Encargos	31,80
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	30,00
Tag de acesso	30,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	28,82
Juros Atrasados REF.: 11/2023	24,85
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	15,00
Multa Atrasada REF.: 11/2023	14,61
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/2023	2,27
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**72.689,99**

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.

Histórico Acumulado dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses (Acumulado)

MÊS	REGULAR	SUB JUDICE	TOTAL
Dezembro/2022	28.736,12	192.201,94	220.938,06
Janeiro/2023	15.351,58	197.568,43	212.920,01
Fevereiro/2023	16.945,22	198.594,92	215.540,14
Março/2023	18.187,10	164.793,42	182.980,52
Abril/2023	39.232,88	176.645,29	215.878,17
Maio/2023	10.967,20	183.934,50	194.901,70
Junho/2023	12.457,57	191.788,93	204.246,50
Julho/2023	12.151,91	194.866,25	207.018,16
Agosto/2023	30.160,38	128.288,40	158.448,78
Setembro/2023	33.460,08	136.002,37	169.462,45
Outubro/2023	14.564,60	143.784,09	158.348,69
Novembro/2023	13.291,39	135.074,55	148.365,94

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					INPC (IBGE)	2.00%	1.00% am	
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,43**	**745,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	20	681,89	0,00	13,64	4,55	700,08
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	10/11/2023	20	31,59	0,00	0,63	0,21	32,43
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**4,86**	**747,91**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	143	681,89	2,94	13,70	32,64	731,17
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	143	31,59	0,14	0,63	1,51	33,87
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	143	15,00	0,06	0,30	0,72	16,08
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	102	31,59	0,14	0,63	1,07	33,43
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	102	15,00	0,06	0,30	0,51	15,87
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	102	681,89	2,94	13,70	23,06	721,59
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	71	31,59	0,07	0,63	0,75	33,04
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	71	15,00	0,03	0,30	0,36	15,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	71	681,89	1,57	13,67	16,18	713,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	41	681,89	0,82	13,65	9,33	705,69
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	41	31,59	0,04	0,63	0,43	32,69
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	41	15,00	0,02	0,30	0,21	15,53
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
		Total de "***":***		**3.642,40**	**8,83**	**73,01**	**89,20**	**3.813,44**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	35,00	0,00	0,70	0,12	35,82
		Total de "***":***		**763,48**	**0,00**	**15,27**	**2,55**	**781,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Multa Processual	05/2022	10/11/2022	385	168,33	7,31	3,51	22,54	201,69
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/11/2022	385	865,01	37,54	18,05	115,83	1.036,43
Multa Processual	05/2022	10/12/2022	355	168,33	6,64	3,50	20,59	199,06
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/12/2022	355	115,32	4,55	2,40	14,10	136,37
Certidão de Ônus	05/2022	10/12/2022	355	30,60	1,21	0,64	3,74	36,19
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	05/2022	10/12/2022	355	719,09	28,37	14,95	87,95	850,36

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 30/11/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	335	15,00	0,59	0,31	1,74	17,64
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	335	626,41	24,71	13,02	72,71	736,85
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	335	28,82	1,14	0,60	3,35	33,91
Multa Processual	05/2022	10/01/2023	324	168,33	5,44	3,48	18,77	196,02
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	05/2022	10/01/2023	324	281,97	9,12	5,82	31,44	328,35
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	05/2022	10/01/2023	324	583,04	18,85	12,04	65,00	678,93
Multa Processual	05/2022	10/02/2023	293	168,33	4,65	3,46	16,89	193,33
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	05/2022	10/02/2023	293	418,02	11,54	8,59	41,95	480,10
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	05/2022	10/02/2023	293	446,99	12,34	9,19	44,86	513,38
Multa Processual	05/2022	10/03/2023	265	168,33	3,32	3,43	15,16	190,24
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	05/2022	10/03/2023	265	554,07	10,94	11,30	49,91	626,22
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	05/2022	10/03/2023	265	310,94	6,14	6,34	28,01	351,43
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/04/2023	234	174,89	2,32	3,54	13,82	194,57
Multa Processual	05/2022	10/04/2023	234	168,33	2,23	3,41	13,30	187,27
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	05/2022	10/04/2023	234	690,12	9,15	13,99	54,54	767,80
Multa Processual	05/2022	10/05/2023	204	168,33	1,33	3,39	11,54	184,59
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/05/2023	204	865,01	6,85	17,44	59,29	948,59
Multa Processual	05/2022	10/06/2023	173	168,33	0,72	3,38	9,64	182,07
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/06/2023	173	865,01	3,72	17,37	49,52	935,62
Multa Processual	05/2022	10/07/2023	143	168,33	0,72	3,38	8,06	180,49
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/07/2023	143	865,01	3,72	17,37	41,41	927,51
Multa Processual	05/2022	10/08/2023	112	168,33	0,72	3,38	6,31	178,74
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/08/2023	112	865,01	3,72	17,37	32,43	918,53
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/09/2023	81	865,01	1,99	17,34	23,12	907,46
Multa Processual	05/2022	10/09/2023	81	168,33	0,39	3,37	4,50	176,59
Multa Processual	05/2022	10/10/2023	51	168,33	0,20	3,37	2,87	174,77
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/10/2023	51	865,01	1,04	17,32	14,72	898,09
Multa Processual	05/2022	10/11/2023	20	168,33	0,00	3,37	1,12	172,82
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/11/2023	20	865,01	0,00	17,30	5,77	888,08
		Total de "***":***		**14.103,65**	**233,22**	**286,72**	**1.006,50**	**15.630,09**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	314	31,59	1,02	0,65	3,41	36,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	314	681,89	22,04	14,08	73,68	791,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	133	681,89	2,94	13,70	30,36	728,89
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	133	31,59	0,14	0,63	1,41	33,77
		Total de "***":***		**1.426,96**	**26,14**	**29,06**	**108,86**	**1.591,02**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	681,89	0,00	13,64	0,00	695,53
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	31,59	0,00	0,63	0,00	32,22
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,00**	**743,05**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	61	15,00	0,02	0,30	0,30	15,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	61	681,89	0,82	13,65	13,43	709,79
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	61	31,59	0,04	0,63	0,62	32,88
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	681,89	0,00	13,64	0,00	695,53
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	31,59	0,00	0,63	0,00	32,22
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**1.456,96**	**0,88**	**29,15**	**14,35**	**1.501,34**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	681,89	0,00	13,64	0,00	695,53
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	31,59	0,00	0,63	0,00	32,22
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,00**	**743,05**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	31,59	0,00	0,63	0,00	32,22
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	35,00	0,00	0,70	0,00	35,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	681,89	0,00	13,64	0,00	695,53
		Total de "***":***		**763,48**	**0,00**	**15,27**	**0,00**	**778,75**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2011	05/2011	20/05/2011	4577	180,00	196,57	7,53	574,52	958,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2011	06/2011	20/06/2011	4546	180,00	194,43	7,49	567,39	949,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2011	07/2011	20/07/2011	4516	180,00	193,61	7,47	562,41	943,49
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2011	08/2011	20/08/2011	4485	180,00	193,61	7,47	558,30	939,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2011	09/2011	20/09/2011	4454	180,00	192,05	7,44	552,37	931,86
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2011	10/2011	20/10/2011	4424	180,00	190,38	7,41	546,19	923,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2011	11/2011	20/11/2011	4393	180,00	189,20	7,38	540,51	917,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2011	12/2011	20/12/2011	4363	180,00	187,11	7,34	533,90	908,35
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2012	01/2012	20/01/2012	4332	180,00	185,25	7,31	527,42	899,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2012	02/2012	20/02/2012	4301	180,00	183,39	7,27	520,98	891,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2012	03/2012	20/03/2012	4272	180,00	181,98	7,24	515,46	884,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2012	04/2012	20/04/2012	4241	180,00	181,33	7,23	510,80	879,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2012	05/2012	10/05/2012	4221	228,10	226,87	9,10	640,14	1.104,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2012	06/2012	10/06/2012	4190	228,10	224,39	9,05	631,83	1.093,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2012	07/2012	10/07/2012	4160	228,10	223,21	9,03	625,82	1.086,16
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2012	08/2012	10/08/2012	4129	228,10	221,28	8,99	618,50	1.076,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2012	11/2012	10/11/2012	4037	228,10	213,33	8,83	593,72	1.043,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2012	12/2012	10/12/2012	4007	228,10	210,96	8,78	586,44	1.034,28
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2013	01/2013	10/01/2013	3976	312,10	284,24	11,93	790,35	1.398,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2013	02/2013	10/02/2013	3945	312,10	278,80	11,82	776,84	1.379,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2013	03/2013	10/03/2013	3917	312,10	275,74	11,76	767,33	1.366,93

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2013	04/2013	10/04/2013	3886	312,10	272,24	11,69	756,92	1.352,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2013	05/2013	10/05/2013	3856	312,10	268,81	11,62	746,66	1.339,19
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2013	06/2013	10/06/2013	3825	312,10	266,78	11,58	738,07	1.328,53
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2013	07/2013	10/07/2013	3795	312,10	265,17	11,55	730,25	1.319,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2013	08/2013	10/08/2013	3764	312,10	265,17	11,55	723,90	1.312,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2013	09/2013	10/09/2013	3733	312,10	264,25	11,53	717,17	1.305,05
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2013	10/2013	10/10/2013	3703	312,10	262,69	11,50	709,48	1.295,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2013	11/2013	10/11/2013	3672	312,10	259,21	11,43	699,09	1.281,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2014	01/2014	10/01/2014	3611	434,03	350,56	15,69	944,38	1.744,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2014	02/2014	10/02/2014	3580	434,03	345,65	15,59	930,42	1.725,69
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2014	03/2014	10/03/2014	3552	434,03	340,69	15,49	917,27	1.707,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2014	04/2014	10/04/2014	3521	434,03	334,39	15,37	901,87	1.685,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2014	05/2014	10/05/2014	3491	434,03	328,44	15,25	886,75	1.664,47
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2014	06/2014	10/06/2014	3460	434,03	323,89	15,16	874,13	1.647,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2014	07/2014	10/07/2014	3430	434,03	321,93	15,12	864,31	1.635,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2014	08/2014	10/08/2014	3399	434,03	320,95	15,10	855,14	1.625,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2014	09/2014	10/09/2014	3368	434,03	319,59	15,07	846,06	1.614,75
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2014	10/2014	10/10/2014	3338	434,03	315,91	15,00	834,43	1.599,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2014	11/2014	10/11/2014	3307	434,03	313,08	14,94	823,56	1.585,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2014	12/2014	10/12/2014	3277	434,03	309,14	14,86	811,79	1.569,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2015	01/2015	10/01/2015	3246	476,36	334,26	16,21	876,55	1.703,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2015	02/2015	10/02/2015	3215	476,36	322,44	15,98	856,05	1.670,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2015	03/2015	10/03/2015	3187	476,36	313,28	15,79	838,86	1.644,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2015	04/2015	10/04/2015	3156	476,36	301,53	15,56	818,34	1.611,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2015	05/2015	10/05/2015	3126	476,36	296,05	15,45	804,59	1.592,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2015	06/2015	10/06/2015	3095	476,36	288,48	15,30	789,06	1.569,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2015	07/2015	10/07/2015	3065	476,36	282,63	15,18	775,43	1.549,60
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2015	08/2015	10/08/2015	3034	476,36	278,26	15,09	763,17	1.532,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2015	09/2015	10/09/2015	3003	476,36	276,37	15,05	753,48	1.521,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2015	10/2015	10/10/2015	2973	476,36	272,55	14,98	741,42	1.505,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2015	11/2015	10/11/2015	2942	476,36	266,83	14,86	728,82	1.486,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2015	12/2015	10/12/2015	2912	476,36	258,67	14,70	713,47	1.463,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2016	01/2016	10/01/2016	2881	497,75	263,44	15,22	730,74	1.507,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2016	02/2016	10/02/2016	2850	497,75	252,11	15,00	712,37	1.477,23
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2016	03/2016	10/03/2016	2821	497,75	245,06	14,86	698,49	1.456,16
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2016	04/2016	10/04/2016	2790	497,75	241,80	14,79	687,53	1.441,87
Taxa Extra CEB	08/2016	30/08/2016	2648	23,93	10,67	0,69	30,54	65,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2648	461,13	205,56	13,33	588,47	1.268,49
Taxa Extra INSS	08/2016	30/08/2016	2648	2,69	1,20	0,08	3,43	7,40
Taxa Plano de Saúde	08/2016	30/08/2016	2648	2,81	1,25	0,08	3,58	7,72
Fundo de Reserva REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2648	10,00	4,46	0,29	12,76	27,51

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	2587	2,69	1,18	0,08	3,34	7,29
Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	2587	2,81	1,24	0,08	3,49	7,62
Fundo de Reserva REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2587	10,00	4,40	0,29	12,41	27,10
Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	2587	23,93	10,53	0,69	29,70	64,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2587	461,13	202,97	13,28	572,45	1.249,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2556	461,13	201,38	13,25	564,24	1.240,00
Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	2556	2,69	1,17	0,08	3,29	7,23
Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	2556	2,81	1,23	0,08	3,44	7,56
Fundo de Reserva REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2556	10,00	4,37	0,29	12,24	26,90
Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	2556	23,93	10,45	0,69	29,28	64,35
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2526	461,13	201,38	13,25	557,83	1.233,59
Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	2526	2,69	1,17	0,08	3,25	7,19
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2526	2,81	1,23	0,08	3,40	7,52
Fundo de Reserva REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2526	10,00	4,37	0,29	12,10	26,76
Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	2526	23,93	10,45	0,69	28,95	64,02
Fundo de Reserva REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2495	10,00	4,35	0,29	11,93	26,57
Fundo de Inadimplência	01/2017	30/01/2017	2495	15,00	6,52	0,43	17,90	39,85
Taxa Extra CEB	01/2017	30/01/2017	2495	23,93	10,40	0,69	28,55	63,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2495	539,24	234,41	15,47	643,42	1.432,54
Taxa Extra INSS	01/2017	30/01/2017	2495	2,69	1,17	0,08	3,21	7,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2466	539,24	229,33	15,37	631,51	1.415,45
Taxa Extra INSS	02/2017	28/02/2017	2466	2,69	1,14	0,08	3,15	7,06
Fundo de Reserva REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2466	10,00	4,25	0,29	11,71	26,25
Fundo de Inadimplência	02/2017	28/02/2017	2466	15,00	6,38	0,43	17,57	39,38
Taxa Extra CEB	02/2017	28/02/2017	2466	23,93	10,18	0,68	28,03	62,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2436	539,24	229,33	15,37	624,08	1.408,02
Taxa Extra INSS	03/2017	30/03/2017	2436	2,69	1,14	0,08	3,11	7,02
Fundo de Reserva REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2436	10,00	4,25	0,29	11,57	26,11
Fundo de inadimplência	03/2017	30/03/2017	2436	15,00	6,38	0,43	17,36	39,17
Taxa Extra CEB	03/2017	30/03/2017	2436	23,93	10,18	0,68	27,70	62,49
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2405	539,24	226,26	15,31	613,17	1.393,98
Taxa Extra INSS	04/2017	30/04/2017	2405	2,69	1,13	0,08	3,06	6,96
Fundo de Reserva REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2405	10,00	4,20	0,28	11,37	25,85
Fundo de Inadimplência	04/2017	30/04/2017	2405	15,00	6,29	0,43	17,05	38,77
Taxa Extra CEB	04/2017	30/04/2017	2405	23,93	10,04	0,68	27,21	61,86
Fundo de Inadimplência	05/2017	30/05/2017	2375	15,00	6,29	0,43	16,85	38,57
Taxa Extra CEB	05/2017	30/05/2017	2375	23,93	10,04	0,68	26,89	61,54
Taxa Extra Investimento	05/2017	30/05/2017	2375	75,00	31,47	2,13	84,29	192,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2375	539,24	226,26	15,31	606,02	1.386,83
Taxa Extra INSS	05/2017	30/05/2017	2375	2,69	1,13	0,08	3,02	6,92
Fundo de Reserva REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2375	10,00	4,20	0,28	11,24	25,72

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 30/11/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Custas Processuais	08/2017	31/08/2017	2282	514,74	212,13	14,54	552,91	1.294,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2018	04/2018	30/04/2018	2040	536,12	211,25	14,95	508,21	1.270,53
Fundo de Inadimplência	04/2018	30/04/2018	2040	15,00	5,91	0,42	14,22	35,55
Taxa Extra CEB	04/2018	30/04/2018	2040	23,93	9,43	0,67	22,68	56,71
Taxa Extra Investimento	04/2018	30/04/2018	2040	125,00	49,25	3,49	118,49	296,23
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2018	05/2018	30/05/2018	2010	536,12	209,68	14,92	499,69	1.260,41
Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	2010	15,00	5,87	0,42	13,98	35,27
Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	2010	23,93	9,36	0,67	22,30	56,26
Taxa Extra Investimento	05/2018	30/05/2018	2010	88,90	34,77	2,47	82,86	209,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2018	06/2018	30/06/2018	1979	536,12	196,02	14,64	482,48	1.229,26
Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	1979	15,00	5,48	0,41	13,50	34,39
Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	1979	23,93	8,75	0,65	21,54	54,87
Taxa Extra Investimento	06/2018	30/06/2018	1979	88,90	32,50	2,43	80,00	203,83
Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	1949	15,00	5,48	0,41	13,31	34,20
Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	1949	23,93	8,75	0,65	21,23	54,56
Taxa Extra Investimento	07/2018	30/07/2018	1949	88,90	32,50	2,43	78,87	202,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1949	536,12	196,02	14,64	475,65	1.222,43
Locação Equipamentos e Espaços	07/2018	30/07/2018	1949	4,30	1,57	0,12	3,81	9,80
Taxa Extra Investimento	08/2018	30/08/2018	1918	88,90	32,20	2,42	77,42	200,94
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1918	536,12	194,19	14,61	466,91	1.211,83
Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	1918	15,00	5,43	0,41	13,06	33,90
Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	1918	23,93	8,67	0,65	20,84	54,09
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	1887	23,93	8,57	0,65	20,43	53,58
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	1887	88,90	31,84	2,41	75,91	199,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2018	09/2018	30/09/2018	1887	536,12	192,01	14,56	457,75	1.200,44
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	1887	15,00	5,37	0,41	12,81	33,59
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	1857	15,00	5,37	0,41	12,61	33,39
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	1857	23,93	8,57	0,65	20,12	53,27
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	1857	88,90	31,84	2,41	74,74	197,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1857	536,12	192,01	14,56	450,71	1.193,40
Taxa Extra CEB	11/2018	30/11/2018	1826	23,93	8,44	0,65	19,67	52,69
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1826	536,12	189,11	14,50	440,70	1.180,43
Fundo de Inadimplência	11/2018	30/11/2018	1826	15,00	5,29	0,41	12,33	33,03
Fundo de Inadimplência	12/2018	30/12/2018	1796	15,00	5,29	0,41	12,14	32,84
Taxa Extra CEB	12/2018	30/12/2018	1796	23,93	8,44	0,65	19,37	52,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1796	536,12	189,11	14,50	433,93	1.173,66
Taxa Extra CEB	01/2019	30/01/2019	1765	23,93	8,40	0,65	19,02	52,00
Fundo de Reserva REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1765	24,29	8,52	0,66	19,30	52,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1765	523,98	183,83	14,16	416,43	1.138,40
Fundo de Inadimplência	01/2019	30/01/2019	1765	15,00	5,26	0,41	11,92	32,59
Taxa Extra CEB	02/2019	28/02/2019	1736	23,93	8,28	0,64	18,64	51,49

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1736	24,29	8,40	0,65	18,92	52,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1736	523,98	181,29	14,11	408,12	1.127,50
Fundo de Inadimplência	02/2019	28/02/2019	1736	15,00	5,19	0,40	11,68	32,27
Taxa Extra CEB	03/2019	30/03/2019	1706	23,93	7,86	0,64	18,06	50,49
Fundo de Reserva REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1706	24,29	7,98	0,65	18,33	51,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1706	523,98	172,15	13,92	395,40	1.105,45
Fundo de Inadimplência	03/2019	30/03/2019	1706	15,00	4,93	0,40	11,32	31,65
Taxa Extra CEB	04/2019	30/04/2019	1675	23,93	7,86	0,64	17,75	50,18
Fundo de Reserva REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1675	24,29	7,98	0,65	18,02	50,94
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1675	523,98	172,15	13,92	388,67	1.098,72
Taxa de inadimplência	04/2019	30/04/2019	1675	15,00	4,93	0,40	11,13	31,46
Fundo de Reserva REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1645	24,29	7,79	0,64	17,59	50,31
Taxa Extra	05/2019	30/05/2019	1645	144,40	46,30	3,81	104,57	299,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1645	523,98	167,99	13,84	379,43	1.085,24
Fundo de Inadimplência	05/2019	30/05/2019	1645	15,00	4,81	0,40	10,86	31,07
Taxa Extra CEB	05/2019	30/05/2019	1645	23,93	7,67	0,63	17,33	49,56
Fundo de Inadimplência	06/2019	30/06/2019	1614	15,00	4,78	0,40	10,64	30,82
Taxa Extra CEB	06/2019	30/06/2019	1614	23,93	7,62	0,63	16,96	49,14
Fundo de Reserva REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1614	24,29	7,74	0,64	17,22	49,89
Taxa Extra	06/2019	30/06/2019	1614	144,40	45,99	3,81	102,37	296,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1614	523,98	166,89	13,82	371,46	1.076,15
Fundo de Inadimplência	07/2019	30/07/2019	1584	15,00	4,78	0,40	10,44	30,62
Taxa Extra CEB	07/2019	30/07/2019	1584	23,93	7,62	0,63	16,66	48,84
Fundo de Reserva REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1584	24,29	7,74	0,64	16,91	49,58
Taxa Extra	07/2019	30/07/2019	1584	112,00	35,67	2,95	77,97	228,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1584	523,98	166,89	13,82	364,78	1.069,47
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1553	523,98	166,20	13,80	357,28	1.061,26
Fundo de Inadimplência	08/2019	30/08/2019	1553	15,00	4,76	0,40	10,23	30,39
Taxa Extra CEB	08/2019	30/08/2019	1553	23,93	7,59	0,63	16,32	48,47
Fundo de Reserva REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1553	24,29	7,70	0,64	16,56	49,19
Taxa Extra	08/2019	30/08/2019	1553	112,00	35,52	2,95	76,37	226,84
Custas Processuais	09/2019	18/09/2019	1534	609,60	192,39	16,04	410,08	1.228,11
Comprovante Registro Termo Penhora	09/2019	19/09/2019	1533	609,60	192,39	16,04	409,82	1.227,85
Fundo de Inadimplência	09/2019	30/09/2019	1522	15,00	4,73	0,39	10,01	30,13
Taxa Extra CEB	09/2019	30/09/2019	1522	23,93	7,55	0,63	15,97	48,08
Fundo de Reserva REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1522	24,29	7,67	0,64	16,21	48,81
Taxa Extra	09/2019	30/09/2019	1522	112,00	35,35	2,95	74,76	225,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1522	523,98	165,37	13,79	349,73	1.052,87
Taxa Extra CEB	10/2019	10/10/2019	1512	23,93	7,55	0,63	15,87	47,98
Fundo de Reserva REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1512	24,29	7,67	0,64	16,11	48,71
Taxa Extra	10/2019	10/10/2019	1512	112,00	35,35	2,95	74,26	224,56

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1512	523,98	165,37	13,79	347,43	1.050,57
Fundo de Inadimplência	10/2019	10/10/2019	1512	15,00	4,73	0,39	9,94	30,06
Fundo de Reserva REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1461	24,29	7,48	0,64	15,45	47,86
Taxa Extra	11/2019	30/11/2019	1461	112,00	34,50	2,93	71,25	220,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1461	523,98	161,40	13,71	333,32	1.032,41
Fundo de Inadimplência	11/2019	30/11/2019	1461	15,00	4,62	0,39	9,54	29,55
Taxa Extra CEB	11/2019	30/11/2019	1461	23,93	7,37	0,63	15,22	47,15
Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	1431	66,85	20,59	1,75	41,71	130,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1431	523,98	161,40	13,71	326,93	1.026,02
Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	1431	15,00	4,62	0,39	9,36	29,37
Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	1431	23,93	7,37	0,63	14,93	46,86
Fundo de Reserva REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1431	24,29	7,48	0,64	15,15	47,56
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1410	15,00	4,38	0,39	9,11	28,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1400	544,79	159,22	14,08	328,54	1.046,63
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	1400	15,00	4,38	0,39	9,04	28,81
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1400	24,74	7,23	0,64	14,92	47,53
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	1400	66,85	19,54	1,73	40,32	128,44
Fundo de Inadimplência	02/2020	29/02/2020	1370	15,00	4,31	0,39	8,81	28,51
Mensalidade Associação REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1370	15,00	4,31	0,39	8,81	28,51
Fundo de Reserva REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1370	24,74	7,12	0,64	14,53	47,03
Taxa Extra	02/2020	29/02/2020	1370	66,85	19,23	1,72	39,25	127,05
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1370	544,79	156,69	14,03	319,87	1.035,38
Mensalidade Associação REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1340	15,00	4,31	0,39	8,63	28,33
Fundo de Reserva REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1340	24,74	7,12	0,64	14,23	46,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1340	544,79	156,69	14,03	313,33	1.028,84
Fundo de Inadimplência	03/2020	30/03/2020	1340	15,00	4,31	0,39	8,63	28,33
Fundo de Reserva REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1309	24,74	7,06	0,64	13,88	46,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1309	544,79	155,43	14,00	305,53	1.019,75
Mensalidade Associação REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1309	15,00	4,28	0,39	8,41	28,08
Fundo de Inadimplência	04/2020	30/04/2020	1309	15,00	4,28	0,39	8,41	28,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1279	544,79	155,43	14,00	298,06	1.012,28
Mensalidade Associação REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1279	15,00	4,28	0,39	8,21	27,88
Fundo de Inadimplência	05/2020	30/05/2020	1279	15,00	4,28	0,39	8,21	27,88
Fundo de Reserva REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1279	24,74	7,06	0,64	13,54	45,98
Mensalidade Associação REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1248	15,00	4,28	0,39	8,02	27,69
Fundo de Inadimplência	06/2020	30/06/2020	1248	15,00	4,28	0,39	8,02	27,69
Fundo de Reserva REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1248	24,74	7,06	0,64	13,23	45,67
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1248	544,79	155,43	14,00	291,29	1.005,51
Mensalidade Associação REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1218	15,00	4,22	0,38	7,80	27,40
Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	1218	15,00	4,22	0,38	7,80	27,40
Fundo de Reserva REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1218	24,74	6,96	0,63	12,87	45,20

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.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1218	544,79	153,33	13,96	283,44	995,52
Mensalidade Associação REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1187	15,00	4,14	0,38	7,57	27,09
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	1187	15,00	4,14	0,38	7,57	27,09
Fundo de Reserva REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1187	24,74	6,82	0,63	12,48	44,67
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1187	544,79	150,28	13,90	274,78	983,75
Fundo de Reserva REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1156	24,74	6,71	0,63	12,12	44,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1156	544,79	147,78	13,85	266,87	973,29
Mensalidade Associação REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1156	15,00	4,07	0,38	7,35	26,80
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	1156	15,00	4,07	0,38	7,35	26,80
Mensalidade Associação REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1126	15,00	3,90	0,38	7,09	26,37
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	1126	15,00	3,90	0,38	7,09	26,37
Fundo de Reserva REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1126	24,74	6,44	0,62	11,70	43,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1126	544,79	141,81	13,73	257,70	958,03
Mensalidade Associação REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1095	15,00	3,74	0,37	6,84	25,95
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	1095	15,00	3,74	0,37	6,84	25,95
Fundo de Reserva REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1095	24,74	6,16	0,62	11,28	42,80
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1095	544,79	135,75	13,61	248,40	942,55
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	1065	544,79	129,35	13,48	239,32	926,94
Mensalidade Associação REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	1065	15,00	3,56	0,37	6,59	25,52
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	1065	15,00	3,56	0,37	6,59	25,52
Fundo de Reserva REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	1065	24,74	5,87	0,61	10,87	42,09
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	1034	15,00	3,25	0,37	6,28	24,90
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	1034	15,00	3,25	0,37	6,28	24,90
Fundo de Reserva REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	1034	26,04	5,63	0,63	10,89	43,19
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	1034	570,84	123,49	13,89	238,85	947,07
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	1005	15,00	3,10	0,36	6,06	24,52
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	1005	15,00	3,10	0,36	6,06	24,52
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	1005	26,04	5,38	0,63	10,52	42,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	1005	570,84	117,85	13,77	230,48	932,94
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	944	15,00	2,94	0,36	5,65	23,95
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	944	15,00	2,94	0,36	5,65	23,95
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	944	26,04	5,11	0,62	9,80	41,57
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/04/2021	944	15,00	2,94	0,36	5,65	23,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	944	570,84	111,97	13,66	214,86	911,33
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	944	15,00	2,94	0,36	5,65	23,95
Fundo de Reserva REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	944	26,04	5,11	0,62	9,80	41,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	944	570,84	111,97	13,66	214,86	911,33
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	914	15,00	2,87	0,36	5,44	23,67
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	914	15,00	2,87	0,36	5,44	23,67
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	914	26,04	4,99	0,62	9,44	41,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	914	570,84	109,39	13,60	207,02	900,85

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Custas Processuais	06/2021	22/06/2021	891	589,49	106,28	13,92	206,64	916,33
Certidão CRI	06/2021	23/06/2021	890	74,75	13,48	1,76	26,17	116,16
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	883	15,00	2,70	0,35	5,21	23,26
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	883	26,04	4,69	0,61	9,04	40,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	883	570,84	102,92	13,48	198,31	885,55
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	883	15,00	2,70	0,35	5,21	23,26
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	853	15,00	2,60	0,35	5,00	22,95
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	853	15,00	2,60	0,35	5,00	22,95
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	853	26,04	4,51	0,61	8,69	39,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	853	570,84	98,90	13,39	190,43	873,56
Fundo de Inadimplência	08/2021	30/08/2021	822	15,00	2,42	0,35	4,77	22,54
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	822	15,00	2,42	0,35	4,77	22,54
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	822	26,04	4,20	0,60	8,29	39,13
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	822	570,84	92,14	13,26	181,66	857,90
Fundo de Reserva REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	791	26,04	3,94	0,60	7,90	38,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	791	570,84	86,36	13,14	173,28	843,62
Fundo de Inadimplência	09/2021	30/09/2021	791	15,00	2,27	0,35	4,55	22,17
Mensalidade Associação REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	791	15,00	2,27	0,35	4,55	22,17
Mensalidade Associação REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	761	15,00	1,87	0,34	4,27	21,48
Fundo de Reserva REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	761	26,04	3,24	0,59	7,41	37,28
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	761	570,84	71,12	12,84	162,42	817,22
Fundo de Inadimplência	10/2021	30/10/2021	761	15,00	1,87	0,34	4,27	21,48
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	730	15,00	1,87	0,34	4,11	21,32
Mensalidade Associação REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	730	15,00	1,87	0,34	4,11	21,32
Fundo de Reserva REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	730	26,04	3,24	0,59	7,12	36,99
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	730	570,84	71,12	12,84	156,21	811,01
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	700	15,00	1,73	0,33	3,90	20,96
Mensalidade Associação REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	700	15,00	1,73	0,33	3,90	20,96
Fundo de Reserva REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	700	26,04	3,00	0,58	6,78	36,40
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	700	570,84	65,77	12,73	148,54	797,88
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	669	15,00	1,61	0,33	3,70	20,64
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	669	28,82	3,09	0,64	7,11	39,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	669	626,41	67,11	13,87	154,42	861,81
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	640	15,00	1,50	0,33	3,52	20,35
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	640	28,82	2,88	0,63	6,76	39,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	640	626,41	62,49	13,78	146,97	849,65
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	610	15,00	1,33	0,33	3,32	19,98
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	610	28,82	2,56	0,63	6,38	38,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	610	626,41	55,67	13,64	138,69	834,41
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	579	15,00	0,89	0,32	3,06	19,27
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	579	28,82	1,72	0,61	5,87	37,02

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	579	626,41	37,30	13,27	127,65	804,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	549	626,41	37,30	13,27	121,46	798,44
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	549	28,82	1,72	0,61	5,59	36,74
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	549	15,00	0,89	0,32	2,91	19,12
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	518	28,82	1,58	0,61	5,25	36,26
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	518	15,00	0,82	0,32	2,73	18,87
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	518	626,41	34,33	13,21	114,09	788,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	488	626,41	30,26	13,13	106,38	776,18
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	488	28,82	1,39	0,60	4,89	35,70
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	488	15,00	0,72	0,31	2,55	18,58
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	457	15,00	0,72	0,31	2,39	18,42
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	457	626,41	30,26	13,13	100,03	769,83
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	457	28,82	1,39	0,60	4,60	35,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	426	626,41	30,26	13,13	93,25	763,05
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	426	28,82	1,39	0,60	4,29	35,10
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	426	15,00	0,72	0,31	2,23	18,26
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	396	626,41	30,26	13,13	86,46	756,26
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	396	28,82	1,39	0,60	3,98	34,79
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	396	15,00	0,72	0,31	2,07	18,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	365	626,41	24,71	13,02	79,00	743,14
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	365	28,82	1,14	0,60	3,64	34,20
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	365	15,00	0,59	0,31	1,89	17,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	335	626,41	24,71	13,02	72,71	736,85
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	335	28,82	1,14	0,60	3,35	33,91
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	335	15,00	0,59	0,31	1,74	17,64
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	304	681,89	22,04	14,08	71,33	789,34
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	304	31,59	1,02	0,65	3,30	36,56
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	304	15,00	0,48	0,31	1,57	17,36
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	255	31,59	0,62	0,64	2,74	35,59
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	255	15,00	0,30	0,31	1,30	16,91
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	255	681,89	13,47	13,91	59,11	768,38
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	245	681,89	13,47	13,91	56,79	766,06
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	245	31,59	0,62	0,64	2,63	35,48
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	245	15,00	0,30	0,31	1,25	16,86
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	224	681,89	9,04	13,82	51,59	756,34
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	224	31,59	0,42	0,64	2,39	35,04
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	224	15,00	0,20	0,30	1,13	16,63
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	194	31,59	0,25	0,64	2,04	34,52
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	194	15,00	0,12	0,30	0,97	16,39
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	194	681,89	5,40	13,75	43,99	745,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	173	681,89	2,94	13,70	39,04	737,57

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 30/11/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	173	31,59	0,14	0,63	1,81	34,17
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	173	15,00	0,06	0,30	0,86	16,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	143	681,89	2,94	13,70	32,64	731,17
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	143	31,59	0,14	0,63	1,51	33,87
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	143	15,00	0,06	0,30	0,72	16,08
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	102	681,89	2,94	13,70	23,06	721,59
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	102	31,59	0,14	0,63	1,07	33,43
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	102	15,00	0,06	0,30	0,51	15,87
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	71	15,00	0,03	0,30	0,36	15,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	71	681,89	1,57	13,67	16,18	713,31
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	71	31,59	0,07	0,63	0,75	33,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	51	681,89	0,82	13,65	11,61	707,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	51	31,59	0,04	0,63	0,54	32,80
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	51	15,00	0,02	0,30	0,26	15,58
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
		Total de "***":***		**72.013,96**	**26.434,19**	**1.969,05**	**67.704,03**	**168.121,23**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	283	35,00	0,97	0,72	3,37	40,06
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	283	15,00	0,41	0,31	1,44	17,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	283	681,89	18,82	14,01	65,63	780,35
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	283	31,59	0,87	0,65	3,04	36,15
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	255	681,89	13,47	13,91	59,11	768,38
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	255	31,59	0,62	0,64	2,74	35,59
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	255	15,00	0,30	0,31	1,30	16,91
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	255	35,00	0,69	0,71	3,03	39,43
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	245	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54
Juros/Multa	02/2023	30/03/2023	245	49,16	0,97	1,00	4,09	55,22
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	245	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	245	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	04/2023	15/04/2023	229	791,98	10,50	16,05	60,72	879,25
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	224	35,00	0,46	0,71	2,65	38,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	224	681,89	9,04	13,82	51,59	756,34
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	224	31,59	0,42	0,64	2,39	35,04
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	224	15,00	0,20	0,30	1,13	16,63
Juros/Multa	02/2023	30/04/2023	214	49,16	0,39	0,99	3,50	54,04
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/04/2023	214	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	194	681,89	5,40	13,75	43,99	745,03
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	194	31,59	0,25	0,64	2,04	34,52
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	194	15,00	0,12	0,30	0,97	16,39

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	194	35,00	0,28	0,71	2,26	38,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	163	681,89	2,94	13,70	37,21	735,74
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	163	31,59	0,14	0,63	1,72	34,08
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	163	15,00	0,06	0,30	0,82	16,18
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	163	35,00	0,15	0,70	1,91	37,76
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	133	15,00	0,06	0,30	0,67	16,03
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	133	35,00	0,15	0,70	1,56	37,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	133	681,89	2,94	13,70	30,36	728,89
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	133	31,59	0,14	0,63	1,41	33,77
Certidão de Ônus	08/2023	17/08/2023	105	34,03	0,15	0,68	1,20	36,06
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	102	31,59	0,14	0,63	1,07	33,43
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	102	15,00	0,06	0,30	0,51	15,87
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	102	35,00	0,15	0,70	1,18	37,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	102	681,89	2,94	13,70	23,06	721,59
Custas Processuais	09/2023	13/09/2023	78	322,53	0,74	6,47	8,41	338,15
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	71	681,89	1,57	13,67	16,18	713,31
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	71	31,59	0,07	0,63	0,75	33,04
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	71	15,00	0,03	0,30	0,36	15,69
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	71	35,00	0,08	0,70	0,83	36,61
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	61	28,82	0,03	0,58	0,57	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	61	15,00	0,02	0,30	0,30	15,62
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	61	32,00	0,04	0,64	0,63	33,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/09/2023	61	347,30	0,42	6,95	6,84	361,51
Juros/Multa	02/2023	30/09/2023	61	49,16	0,06	0,98	0,97	51,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	61	362,35	0,43	7,26	7,13	377,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	41	681,89	0,82	13,65	9,33	705,69
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	41	31,59	0,04	0,63	0,43	32,69
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	41	15,00	0,02	0,30	0,21	15,53
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	41	35,00	0,04	0,70	0,48	36,22
Juros/Multa	02/2023	30/10/2023	31	49,16	0,06	0,98	0,51	50,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	31	279,11	0,33	5,59	2,89	287,92
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	31	28,82	0,03	0,58	0,30	29,73
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	31	15,00	0,02	0,30	0,16	15,48
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	31	32,00	0,04	0,64	0,33	33,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/10/2023	31	430,54	0,52	8,62	4,45	444,13
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 24	11/2023	15/11/2023	15	791,98	0,00	15,84	3,70	811,52
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	35,00	0,00	0,70	0,12	35,82
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	0	28,82	0,00	0,58	0,00	29,40

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	0	32,00	0,00	0,64	0,00	32,64
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/11/2023	0	513,78	0,00	10,28	0,00	524,06
Juros/Multa	02/2023	30/11/2023	0	49,16	0,00	0,98	0,00	50,14
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	0	195,87	0,00	3,92	0,00	199,79
		Total de "***":***		**12.894,49**	**79,61**	**245,12**	**485,98**	**13.705,20**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	35,00	0,00	0,70	0,12	35,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
		Total de "***":***		**763,48**	**0,00**	**15,27**	**2,55**	**781,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	681,89	0,00	13,64	0,00	695,53
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	31,59	0,00	0,63	0,00	32,22
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,00**	**743,05**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Certidão de Ônus	08/2023	17/08/2023	105	34,03	0,15	0,68	1,20	36,06
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**762,51**	**0,15**	**15,25**	**3,63**	**781,54**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,43**	**745,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	71	681,89	1,57	13,67	16,18	713,31
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	71	31,59	0,07	0,63	0,75	33,04
		Total de "***":***		**713,48**	**1,64**	**14,30**	**16,93**	**746,35**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	123	31,59	0,14	0,63	1,29	33,65
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	123	15,00	0,06	0,30	0,61	15,97
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	123	35,00	0,15	0,70	1,43	37,28
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	123	681,89	2,94	13,70	27,85	726,38
		Total de "***":***		**763,48**	**3,29**	**15,33**	**31,18**	**813,28**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	255	35,00	0,69	0,71	3,03	39,43
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	255	681,89	13,47	13,91	59,11	768,38

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	255	31,59	0,62	0,64	2,74	35,59
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	255	15,00	0,30	0,31	1,30	16,91
		Total de "***":***		**763,48**	**15,08**	**15,57**	**66,18**	**860,31**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	92	15,00	0,06	0,30	0,46	15,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	92	681,89	2,94	13,70	21,00	719,53
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	92	31,59	0,14	0,63	0,97	33,33
		Total de "***":***		**728,48**	**3,14**	**14,63**	**22,43**	**768,68**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	11/2023	13/11/2023	17	15,00	0,00	0,30	0,09	15,39
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2023	13/11/2023	17	77,02	0,00	0,00	0,00	77,02
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/2023	11/2023	13/11/2023	17	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27
Multa Atrasada REF.: 11/2023	11/2023	13/11/2023	17	14,61	0,00	0,00	0,00	14,61
Juros Atrasados REF.: 11/2023	11/2023	13/11/2023	17	24,85	0,00	0,00	0,00	24,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	11/2023	13/11/2023	17	681,89	0,00	13,64	3,86	699,39
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	11/2023	13/11/2023	17	31,59	0,00	0,63	0,18	32,40
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	681,89	0,00	13,64	0,00	695,53
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	31,59	0,00	0,63	0,00	32,22
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**1.575,71**	**0,00**	**29,14**	**4,13**	**1.608,98**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,43**	**745,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	22/11/2023	8	681,89	0,00	13,64	1,82	697,35
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	22/11/2023	8	31,59	0,00	0,63	0,08	32,30
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**1,90**	**729,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,43**	**745,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	681,89	0,00	13,64	0,00	695,53
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	31,59	0,00	0,63	0,00	32,22
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,00**	**743,05**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	41	681,89	0,82	13,65	9,33	705,69

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	41	31,59	0,04	0,63	0,43	32,69
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	41	15,00	0,02	0,30	0,21	15,53
		Total de "***":***		**728,48**	**0,88**	**14,58**	**9,97**	**753,91**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tag de acesso	11/2023	29/11/2023	1	30,00	0,00	0,60	0,01	30,61
		Total de "***":***		**30,00**	**0,00**	**0,60**	**0,01**	**30,61**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	276	626,41	17,29	12,87	59,22	715,79
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	276	28,82	0,80	0,59	2,73	32,94
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	276	15,00	0,41	0,31	1,42	17,14
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	276	626,41	17,29	12,87	59,22	715,79
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	276	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	276	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	276	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
		Total de "***":***		**1.366,65**	**35,79**	**26,64**	**122,59**	**1.551,67**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Acordo Extrajudicial - Parcela 10 de 36	12/2022	20/12/2022	345	800,00	31,56	16,63	95,63	943,82
Acordo Extrajudicial - Parcela 11 de 36	01/2023	20/01/2023	314	800,00	25,86	16,52	86,44	928,82
Acordo Extrajudicial - Parcela 12 de 36	02/2023	20/02/2023	283	4.010,00	110,68	82,41	385,97	4.589,06
Acordo Extrajudicial - Parcela 13 de 36	03/2023	20/03/2023	255	800,00	15,80	16,32	69,34	901,46
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 36	04/2023	20/04/2023	224	800,00	10,61	16,21	60,53	887,35
Acordo Extrajudicial - Parcela 15 de 36	05/2023	20/05/2023	194	800,00	6,34	16,13	51,61	874,08
Acordo Extrajudicial - Parcela 16 de 36	06/2023	20/06/2023	163	800,00	3,44	16,07	43,65	863,16
Acordo Extrajudicial - Parcela 17 de 36	07/2023	20/07/2023	133	800,00	3,44	16,07	35,62	855,13
Acordo Extrajudicial - Parcela 18 de 36	08/2023	20/08/2023	102	800,00	3,44	16,07	27,05	846,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	102	681,89	2,94	13,70	23,06	721,59
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	102	31,59	0,14	0,63	1,07	33,43
Acordo Extrajudicial - Parcela 19 de 36	09/2023	20/09/2023	71	800,00	1,84	16,04	18,98	836,86
Acordo Extrajudicial - Parcela 20 de 36	10/2023	20/10/2023	41	800,00	0,96	16,02	10,95	827,93
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 36	11/2023	20/11/2023	10	800,00	0,00	16,00	2,67	818,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	08/2023	21/11/2023	9	377,64	0,00	7,55	1,13	386,32
Outros Encargos	08/2023	21/11/2023	9	31,80	0,00	0,64	0,10	32,54
		Total de "***":***		**13.932,92**	**217,05**	**283,01**	**913,80**	**15.346,78**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	31,59	0,00	0,63	0,00	32,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	681,89	0,00	13,64	0,00	695,53
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**0,00**	**727,75**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	681,89	0,00	13,64	2,27	697,80
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	10	31,59	0,00	0,63	0,11	32,33
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**2,38**	**730,13**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	31	15,00	0,02	0,30	0,16	15,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	31	681,89	0,82	13,65	7,05	703,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	31	31,59	0,04	0,63	0,33	32,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	681,89	0,00	13,64	0,00	695,53
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	31,59	0,00	0,63	0,00	32,22
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	30/11/2023	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**1.456,96**	**0,88**	**29,15**	**7,54**	**1.494,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	426	258,80	12,50	5,43	38,52	315,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	396	258,80	12,50	5,43	35,72	312,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	365	258,80	10,21	5,38	32,64	307,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	335	258,80	10,21	5,38	30,04	304,43
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	304	277,30	8,96	5,73	29,01	321,00
		Total de "***":***		**1.312,50**	**54,38**	**27,35**	**165,93**	**1.560,16**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Coleta de Lixo Ref.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	1005	30,00	6,19	0,72	12,11	49,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	1005	227,73	47,01	5,49	91,95	372,18
Coleta de Lixo Ref.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	975	30,00	6,19	0,72	11,76	48,67
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	975	227,73	47,01	5,49	89,29	369,52
Coleta de Lixo Ref.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	883	30,00	5,41	0,71	10,42	46,54
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	883	227,73	41,06	5,38	79,11	353,28
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	853	227,73	39,46	5,34	75,97	348,50
Coleta de Lixo Ref.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	853	30,00	5,20	0,70	10,01	45,91
Coleta de Lixo Ref.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	822	30,00	4,84	0,70	9,55	45,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	822	227,73	36,76	5,29	72,47	342,25
Coleta de Lixo Ref.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	791	30,00	4,54	0,69	9,11	44,34
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	791	227,73	34,45	5,24	69,13	336,55
Coleta de Lixo Ref.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	761	30,00	3,74	0,67	8,54	42,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	761	227,73	28,37	5,12	64,79	326,01
Coleta de Lixo Ref.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	730	30,00	3,74	0,67	8,21	42,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	730	227,73	28,37	5,12	62,32	323,54
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	700	227,73	26,24	5,08	59,26	318,31
Coleta de Lixo Ref.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	700	30,00	3,46	0,67	7,81	41,94
Certidão de Ônus	01/2022	01/01/2022	698	30,60	3,28	0,68	7,86	42,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	679	258,80	27,73	5,73	64,85	357,11
Custas Processuais Ref.: 02/2022	02/2022	09/02/2022	659	158,91	15,85	3,50	38,39	216,65
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	20/02/2022	648	258,80	25,82	5,69	61,38	351,69
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	620	258,80	23,00	5,64	58,14	345,58
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	589	258,80	18,26	5,54	54,40	337,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	589	30,00	2,12	0,64	6,31	39,07

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/11/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	559	258,80	15,41	5,48	51,09	330,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	528	258,80	14,18	5,46	48,04	326,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	498	258,80	12,50	5,43	45,04	321,77
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	467	258,80	12,50	5,43	42,05	318,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	436	258,80	12,50	5,43	39,43	316,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	406	258,80	12,50	5,43	36,72	313,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	375	258,80	11,23	5,40	33,66	309,09
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	345	258,80	10,21	5,38	30,94	305,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	314	277,30	8,96	5,73	29,96	321,95
Custas Processuais	02/2023	20/02/2023	283	145,29	4,01	2,99	13,98	166,27
		Total de "***":***		**6.067,27**	**602,10**	**133,38**	**1.414,05**	**8.216,80**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	30/03/2018	2071	243,08	95,78	6,78	233,59	579,23
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1949	243,08	88,88	6,64	215,66	554,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1918	243,08	88,05	6,62	211,70	549,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1857	243,08	87,06	6,60	204,36	541,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1826	243,08	85,74	6,58	199,81	535,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1796	243,08	85,74	6,58	196,74	532,14
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	245	179,92	3,55	3,67	14,98	202,12
		Total de "***":***		**1.638,40**	**534,80**	**43,47**	**1.276,84**	**3.493,51**
SUB-TOTAL				**148.365,94**	**28.252,05**	**3.514,26**	**73.488,09**	**253.620,34**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.362,03**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**148.365,94**	**28.252,05**	**3.514,26**	**73.488,09**	**278.982,37**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**35**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Ações de Cobrança de 01/11/2023 até 30/11/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	72.013,96	26.434,19	1.969,05	67.704,03	168.121,23
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	14.103,65	233,22	286,72	1.006,50	15.630,09
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	13.932,92	217,05	283,01	913,80	15.346,78
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	12.894,49	79,61	245,12	485,98	13.705,20
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	6.067,27	602,10	133,38	1.414,05	8.216,80
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	3.642,40	8,83	73,01	89,20	3.813,44
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.638,40	534,80	43,47	1.276,84	3.493,51
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	1.575,71	0,00	29,14	4,13	1.608,98
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.426,96	26,14	29,06	108,86	1.591,02
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.312,50	54,38	27,35	165,93	1.560,16
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.366,65	35,79	26,64	122,59	1.551,67
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.456,96	0,88	29,15	14,35	1.501,34
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	1.456,96	0,88	29,15	7,54	1.494,53
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	763,48	15,08	15,57	66,18	860,31
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 01/11/2023 até 30/11/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	763,48	3,29	15,33	31,18	813,28
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	762,51	0,15	15,25	3,63	781,54
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	763,48	0,00	15,27	2,55	781,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	763,48	0,00	15,27	2,55	781,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	763,48	0,00	15,27	0,00	778,75
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	3,14	14,63	22,43	768,68
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	0,88	14,58	9,97	753,91
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	4,86	747,91
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	713,48	1,64	14,30	16,93	746,35
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	728,48	0,00	14,57	2,43	745,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,00	743,05

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.

Ações de Cobrança de 01/11/2023 até 30/11/2023

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	0,00	743,05
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,00	743,05
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,00	743,05
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	713,48	0,00	14,27	2,38	730,13
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	713,48	0,00	14,27	1,90	729,65
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	713,48	0,00	14,27	0,00	727,75
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	30,00	0,00	0,60	0,01	30,61
Não teve ações de cobrança.						
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		148.365,94	28.252,05	3.514,26	73.488,09	253.620,34
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	25.362,03
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		148.365,94	28.252,05	3.514,26	73.488,09	278.982,37
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						35

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

Acordo #00041630

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

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

Cobranças Originais

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

Parcelas do Acordo

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Acordo #00045109

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

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

Cobranças Originais

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

Parcelas do Acordo

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordo #00045123

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	27/02/2023	7.785,78	8.571,64	12	5

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

Cobranças Originais

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
03/2023	30/03/2023	407,64		0,00	407,64
04/2023	30/04/2023	407,64		0,00	407,64
05/2023	30/05/2023	834,63	03/05/2023	834,63	0,00
06/2023	30/06/2023	834,63	30/06/2023	834,63	0,00
07/2023	30/07/2023	834,63	31/07/2023	834,63	0,00
08/2023	30/08/2023	834,63	06/09/2023	853,27	-18,64
09/2023	30/09/2023	834,63		0,00	834,63
10/2023	30/10/2023	834,63		0,00	834,63
11/2023	30/11/2023	834,63		0,00	834,63
12/2023	30/12/2023	834,63		0,00	834,63
01/2024	30/01/2024	834,63		0,00	834,63
02/2024	29/02/2024	834,63	31/03/2023	834,63	0,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordo #00047573

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	17/08/2023	6.740,88	7.282,13	17	5

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

Cobranças Originais

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
08/2023	21/08/2023	45,34	20/09/2023	46,69	-1,35
09/2023	21/09/2023	1.635,90	20/09/2023	1.635,90	0,00
10/2023	21/10/2023	409,44	10/11/2023	420,08	-10,64
11/2023	21/11/2023	409,44	18/12/2023	421,32	-11,88
12/2023	21/12/2023	409,44		0,00	409,44
01/2024	21/01/2024	409,44	29/01/2024	418,58	-9,14
02/2024	21/02/2024	409,44		0,00	409,44
03/2024	21/03/2024	409,44		0,00	409,44
04/2024	21/04/2024	409,44		0,00	409,44
05/2024	21/05/2024	409,44		0,00	409,44
06/2024	21/06/2024	409,44		0,00	409,44
07/2024	21/07/2024	409,44		0,00	409,44
08/2024	21/08/2024	409,44		0,00	409,44
09/2024	21/09/2024	409,44		0,00	409,44
10/2024	21/10/2024	409,44		0,00	409,44
11/2024	21/11/2024	409,44		0,00	409,44
12/2024	21/12/2024	409,44		0,00	409,44

Acordo #00048788

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	07/11/2023	7.863,61	8.510,04	3	2

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
7.863,61	646,43	0,00	8.510,04	0,00	0,00	8.697,88

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
12/2022	**01/12/2022**	**702,23**	**116,25**	**818,48**	**0,00**	**818,48**
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022		28,82	4,77	33,59	0,00	33,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022		15,00	2,48	17,48	0,00	17,48
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022		32,00	5,29	37,29	0,00	37,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022		626,41	103,71	730,12	0,00	730,12
01/2023	**01/01/2023**	**763,48**	**112,17**	**875,65**	**0,00**	**875,65**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023		681,89	100,18	782,07	0,00	782,07
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023		31,59	4,64	36,23	0,00	36,23
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023		15,00	2,21	17,21	0,00	17,21
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2023		35,00	5,14	40,14	0,00	40,14
03/2023	**01/03/2023**	**763,48**	**86,21**	**849,69**	**0,00**	**849,69**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023		15,00	1,70	16,70	0,00	16,70
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023		35,00	3,95	38,95	0,00	38,95
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023		31,59	3,57	35,16	0,00	35,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023		681,89	76,99	758,88	0,00	758,88
03/2023	**01/03/2023**	**34,03**	**3,90**	**37,93**	**0,00**	**37,93**
Certidão de Ônus		34,03	3,90	37,93	0,00	37,93
03/2023	**01/03/2023**	**256,03**	**27,73**	**283,76**	**0,00**	**283,76**
Custas Processuais		256,03	27,73	283,76	0,00	283,76
04/2023	**01/04/2023**	**763,48**	**72,82**	**836,30**	**0,00**	**836,30**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023		681,89	65,04	746,93	0,00	746,93
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023		31,59	3,01	34,60	0,00	34,60
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023		15,00	1,43	16,43	0,00	16,43
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023		35,00	3,34	38,34	0,00	38,34
05/2023	**01/05/2023**	**763,48**	**60,20**	**823,68**	**0,00**	**823,68**
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023		35,00	2,75	37,75	0,00	37,75
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023		15,00	1,18	16,18	0,00	16,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023		681,89	53,78	735,67	0,00	735,67
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023		31,59	2,49	34,08	0,00	34,08
06/2023	**01/06/2023**	**763,48**	**49,85**	**813,33**	**0,00**	**813,33**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023		681,89	44,53	726,42	0,00	726,42
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023		31,59	2,06	33,65	0,00	33,65
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023		15,00	0,98	15,98	0,00	15,98
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023		35,00	2,28	37,28	0,00	37,28
07/2023	**01/07/2023**	**763,48**	**42,19**	**805,67**	**0,00**	**805,67**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023		681,89	37,69	719,58	0,00	719,58
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023		31,59	1,74	33,33	0,00	33,33
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023		15,00	0,83	15,83	0,00	15,83
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023		35,00	1,93	36,93	0,00	36,93
08/2023	**01/08/2023**	**763,48**	**34,03**	**797,51**	**0,00**	**797,51**
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023		31,59	1,41	33,00	0,00	33,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023		35,00	1,56	36,56	0,00	36,56
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023		15,00	0,67	15,67	0,00	15,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023		681,89	30,39	712,28	0,00	712,28
09/2023	**01/09/2023**	**763,48**	**24,79**	**788,27**	**0,00**	**788,27**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023		681,89	22,14	704,03	0,00	704,03
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023		31,59	1,02	32,61	0,00	32,61
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023		15,00	0,49	15,49	0,00	15,49
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023		35,00	1,14	36,14	0,00	36,14
10/2023	**01/10/2023**	**763,48**	**16,29**	**779,77**	**0,00**	**779,77**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023		681,89	14,55	696,44	0,00	696,44
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023		31,59	0,67	32,26	0,00	32,26

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023		15,00	0,32	15,32	0,00	15,32
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023		35,00	0,75	35,75	0,00	35,75

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
11/2023	15/11/2023	2.331,96	13/11/2023	2.331,96	0,00
12/2023	15/12/2023	3.182,96	15/12/2023	3.182,96	0,00
01/2024	15/01/2024	3.182,96		0,00	3.182,96

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 - 01/11/2023 à 30/11/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**744.676,73**	**245.708,31**	**220.432,11**	**25.276,20**	**769.952,93**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**744.676,73**	**245.708,31**	**220.432,11**	**25.276,20**	**769.952,93**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**744.676,73**	**245.708,31**	**220.432,11**	**25.276,20**	**769.952,93**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	134.235,38	214.200,51	220.329,11	-6.128,60	128.106,78
1.01.01.02 - Conta Movimento Banco	1.080,50	0,00	103,00	-103,00	977,50
1.01.01.04 - Conta Investimento	29.327,26	0,00	0,00	0,00	29.327,26
1.01.01.05 - Fundo de Reserva	1,25	30.257,75	0,00	30.257,75	30.259,00
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	424.148,41	0,00	0,00	0,00	424.148,41
1.01.01.08 - Caixa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.09 - RDC - Escalonado CDI N	36.363,69	307,56	0,00	307,56	36.671,25
1.01.01.10 - Rdc - Escalonado CDI N	32.802,34	277,25	0,00	277,25	33.079,59
1.01.01.11 - Caixa Rotativo Secreta	23,07	0,00	0,00	0,00	23,07
1.01.01.12 - Rdc Longo Pós Cdi N° 4	53.083,39	418,24	0,00	418,24	53.501,63
1.01.01.13 - Rdc Longo Pós Cdi N° 6	31.442,70	247,00	0,00	247,00	31.689,70
2 - P A S S I V O	**-826.773,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-826.773,63**
2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ	**-826.773,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-826.773,63**
2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU	**-826.773,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-826.773,63**
2.01.01.08 - Patrimônio Social	-828.296,86	0,00	0,00	0,00	-828.296,86
2.02.01.52 - Tag de acesso	1.523,23	0,00	0,00	0,00	1.523,23
3 - DESPESAS	**2.307.671,57**	**190.174,36**	**0,00**	**190.174,36**	**2.497.845,93**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**711.877,47**	**27.821,76**	**0,00**	**27.821,76**	**739.699,23**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	26.236,68	2.662,20	0,00	2.662,20	28.898,88
3.01.01.11 - Contrato DE Prestação	350,00	7,00	0,00	7,00	357,00
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**339.285,95**	**12.110,03**	**0,00**	**12.110,03**	**351.395,98**
3.01.24.01 - Serviço de Construção	168.149,90	0,00	0,00	0,00	168.149,90
3.01.24.03 - Serviço Eletrônico	4.132,50	0,00	0,00	0,00	4.132,50
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
3.01.24.05 - Serviço de Jardineiro	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.01.24.07 - Serviço de Recargas e	323,40	0,00	0,00	0,00	323,40
3.01.24.09 - Serviço de Engenheiro	34.765,26	79,70	0,00	79,70	34.844,96
3.01.24.11 - Serviço de Chaveiro	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
3.01.24.12 - Serviço de Manutenção	25.016,57	3.202,34	0,00	3.202,34	28.218,91
3.01.24.15 - Serviço Gráfico	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.01.24.16 - Licença de Software	11.271,30	2.882,00	0,00	2.882,00	14.153,30
3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele	52.932,10	5.293,21	0,00	5.293,21	58.225,31

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 - 01/11/2023 à 30/11/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	7.127,82	231,78	0,00	231,78	7.359,60
3.01.24.19 - Serviço de Monitoramen	128,82	0,00	0,00	0,00	128,82
3.01.24.20 - Serviço de Mecânico	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.01.24.23 - Serviço de Manutenção	5.651,07	311,00	0,00	311,00	5.962,07
3.01.24.26 - Serviço de Assessoria	7.015,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00
3.01.24.27 - 3.01.24.27	1.112,21	110,00	0,00	110,00	1.222,21
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**90.555,92**	**4.538,10**	**0,00**	**4.538,10**	**95.094,02**
3.01.25.02 - Material Civil	14.973,74	1.233,20	0,00	1.233,20	16.206,94
3.01.25.03 - Material de Adubação,	1.014,60	0,00	0,00	0,00	1.014,60
3.01.25.05 - Material de Conservaçã	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	11.684,80	0,00	0,00	0,00	11.684,80
3.01.25.09 - Material de Pintura	7.872,95	0,00	0,00	0,00	7.872,95
3.01.25.10 - Material Eletrico	13.985,43	1.055,00	0,00	1.055,00	15.040,43
3.01.25.11 - Material Hidráulico	1.334,51	809,90	0,00	809,90	2.144,41
3.01.25.13 - Material de Limpeza	11.098,20	0,00	0,00	0,00	11.098,20
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	19.992,74	1.260,00	0,00	1.260,00	21.252,74
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	4.570,63	0,00	0,00	0,00	4.570,63
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	2.441,14	180,00	0,00	180,00	2.621,14
3.01.25.17 - Material de Manutenção	1.527,18	0,00	0,00	0,00	1.527,18
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**5.677,87**	**112,08**	**0,00**	**112,08**	**5.789,95**
3.01.26.01 - Material de Expediente	5.677,87	112,08	0,00	112,08	5.789,95
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**222.383,06**	**5.400,18**	**0,00**	**5.400,18**	**227.783,24**
3.01.27.01 - Computadores e Perifér	2.214,70	432,89	0,00	432,89	2.647,59
3.01.27.02 - Equipamentos de CFTV e	18.471,80	0,00	0,00	0,00	18.471,80
3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p	32.455,42	1.378,28	0,00	1.378,28	33.833,70
3.01.27.08 - Reposição/Aquisição de	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.01.27.11 - Equipamentos Eletrônic	351,55	0,00	0,00	0,00	351,55
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	1.372,15	0,00	0,00	0,00	1.372,15
3.01.27.15 - Equipamentos e Moveis	1.062,18	0,00	0,00	0,00	1.062,18
3.01.27.17 - Maquinas e Equipament	36.190,26	3.589,01	0,00	3.589,01	39.779,27
3.01.27.18 - Veículos	129.985,00	0,00	0,00	0,00	129.985,00
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**27.387,99**	**2.992,17**	**0,00**	**2.992,17**	**30.380,16**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	27.387,99	2.992,17	0,00	2.992,17	30.380,16
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**185.744,97**	**17.741,62**	**0,00**	**17.741,62**	**203.486,59**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	5.181,95	1.852,96	0,00	1.852,96	7.034,91
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	3.903,08	0,00	0,00	0,00	3.903,08

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 - 01/11/2023 à 30/11/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.05 - Auditoria Externa	5.530,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	37.069,25	3.841,55	0,00	3.841,55	40.910,80
3.02.01.08 - IRRF sobre Pró-Labore	2.716,36	0,00	0,00	0,00	2.716,36
3.02.01.11 - Cartório	2.154,59	0,00	0,00	0,00	2.154,59
3.02.01.13 - Impressos Gráficos	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.02.01.14 - Frete/Deslocamentos a	98,43	39,93	0,00	39,93	138,36
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	22.660,00	3.600,00	0,00	3.600,00	26.260,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	21.329,51	2.187,78	0,00	2.187,78	23.517,29
3.02.01.21 - Seguro do Condomínio	3.727,48	0,00	0,00	0,00	3.727,48
3.02.01.25 - Combustível	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.02.01.27 - Reembolso a condômino	811,89	60,00	0,00	60,00	871,89
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	13.472,12	1.159,40	0,00	1.159,40	14.631,52
3.02.01.37 - Reembolso a Síndico	143,58	0,00	0,00	0,00	143,58
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00
3.02.01.39 - IPTU	9.082,90	0,00	0,00	0,00	9.082,90
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	1.518,15	0,00	0,00	0,00	1.518,15
3.02.01.42 - Despesas c/Festividade	579,08	0,00	0,00	0,00	579,08
3.02.01.48 - Despesas com Lanche	204,99	0,00	0,00	0,00	204,99
3.02.01.49 - IPVA	2.038,05	0,00	0,00	0,00	2.038,05
3.02.01.50 - Taxa de Licenciamento	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
3.02.01.52 - Seguro Veículos	2.354,56	0,00	0,00	0,00	2.354,56
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**85.740,73**	**5.391,83**	**0,00**	**5.391,83**	**91.132,56**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	77.011,74	4.529,90	0,00	4.529,90	81.541,64
3.03.01.02 - Água e Esgoto	2.649,23	243,69	0,00	243,69	2.892,92
3.03.01.03 - Gás	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	5.954,76	618,24	0,00	618,24	6.573,00
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**14.100,49**	**729,50**	**0,00**	**729,50**	**14.829,99**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	1.178,50	103,00	0,00	103,00	1.281,50
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	3.908,00	626,50	0,00	626,50	4.534,50
3.04.01.04 - Tarifa de DOC e TED	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	8.892,47	0,00	0,00	0,00	8.892,47
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	57,52	0,00	0,00	0,00	57,52
3.08 - ASSEMBLEIAS	**311,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311,31**
3.08.01.04 - Lanches e Refeições	311,31	0,00	0,00	0,00	311,31
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**1.309.896,60**	**138.489,65**	**0,00**	**138.489,65**	**1.448.386,25**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	395.444,83	36.300,86	0,00	36.300,86	431.745,69
3.11.01.02 - Vale Refeição	188.025,27	18.184,25	0,00	18.184,25	206.209,52

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 - 01/11/2023 à 30/11/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.03 - Vale Transporte	38.276,25	4.716,80	0,00	4.716,80	42.993,05
3.11.01.04 - Férias	48.358,07	3.388,53	0,00	3.388,53	51.746,60
3.11.01.06 - Uniformes	4.633,90	4.738,68	0,00	4.738,68	9.372,58
3.11.01.07 - Bonificação Natalina	0,00	2.482,50	0,00	2.482,50	2.482,50
3.11.01.08 - Rescisão	2.658,61	0,00	0,00	0,00	2.658,61
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	222.495,82	21.598,04	0,00	21.598,04	244.093,86
3.11.01.11 - FGTS	55.416,33	4.628,12	0,00	4.628,12	60.044,45
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	6.361,88	578,52	0,00	578,52	6.940,40
3.11.01.13 - Contribuição Sindical	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	38.984,35	4.212,86	0,00	4.212,86	43.197,21
3.11.01.16 - 13° Salário	14.273,42	10.853,04	0,00	10.853,04	25.126,46
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	11.309,61	1.986,62	0,00	1.986,62	13.296,23
3.11.01.22 - Adiantamento salarial	2.719,03	0,00	0,00	0,00	2.719,03
3.11.01.23 - Seguro de Vida	4.406,90	440,69	0,00	440,69	4.847,59
3.11.01.27 - Guia de Recolhimento R	5.484,99	0,00	0,00	0,00	5.484,99
3.11.01.28 - IR Sobre Folha	5.489,05	1.847,14	0,00	1.847,14	7.336,19
3.11.01.30 - Plano Odontológico	12.001,36	1.464,41	0,00	1.464,41	13.465,77
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	31.574,99	2.803,97	0,00	2.803,97	34.378,96
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	10.601,89	0,00	0,00	0,00	10.601,89
3.11.01.34 - Abono	10.462,29	0,00	0,00	0,00	10.462,29
3.11.01.35 - Plano de Saúde	197.258,94	18.264,62	0,00	18.264,62	215.523,56
3.11.01.36 - Insumo para Copa	1.189,88	0,00	0,00	0,00	1.189,88
3.11.01.37 - Exames Médicos	1.088,94	0,00	0,00	0,00	1.088,94
4 - RECEITAS	**-2.225.574,67**	**0,00**	**215.450,56**	**-215.450,56**	**-2.441.025,23**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-1.832.128,93**	**0,00**	**195.469,32**	**-195.469,32**	**-2.027.598,25**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-1.762.079,60	0,00	189.702,91	-189.702,91	-1.951.782,51
4.01.01.04 - Outras Receitas	-7.546,58	0,00	11,60	-11,60	-7.558,18
4.01.01.05 - Taxa paga a menor	-2,93	0,00	0,00	0,00	-2,93
4.01.01.08 - Receita com Controle	-30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
4.01.01.14 - Receita Com Certidão d	-293,08	0,00	34,03	-34,03	-327,11
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-32.641,84	0,00	3.493,85	-3.493,85	-36.135,69
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-19.055,18	0,00	1.781,98	-1.781,98	-20.837,16
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-3.924,82	0,00	444,95	-444,95	-4.369,77
4.01.01.20 - Colônia de férias	-6.554,90	0,00	0,00	0,00	-6.554,90
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-149.260,42**	**0,00**	**12.080,93**	**-12.080,93**	**-161.341,35**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-86.019,72	0,00	9.154,57	-9.154,57	-95.174,29
4.02.01.02 - Multa por atraso	-13.318,36	0,00	901,82	-901,82	-14.220,18
4.02.01.03 - Juros	-35.789,41	0,00	861,23	-861,23	-36.650,64

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 - 01/11/2023 à 30/11/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.02.01.04 - Correção Monetária	-9.046,49	0,00	140,48	-140,48	-9.186,97
4.02.01.05 - Multa por Infração	-5.086,44	0,00	1.022,83	-1.022,83	-6.109,27
4.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**
4.03.01.03 - Taxa de aluguel do Sal	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-72.885,53**	**0,00**	**1.250,05**	**-1.250,05**	**-74.135,58**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-72.885,53	0,00	1.250,05	-1.250,05	-74.135,58
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-48.315,23**	**0,00**	**119,98**	**-119,98**	**-48.435,21**
4.05.01.01 - Taxas Extras	-603,79	0,00	0,00	0,00	-603,79
4.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	-146,60	0,00	0,00	0,00	-146,60
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	-2.069,38	0,00	0,00	0,00	-2.069,38
4.05.01.14 - Tag de acesso	-1.319,98	0,00	119,98	-119,98	-1.439,96
4.05.01.17 - Certidão CRI	-55,20	0,00	0,00	0,00	-55,20
4.05.01.19 - Carta Precatória Cível	-466,54	0,00	0,00	0,00	-466,54
4.05.01.20 - 4.05.01.20	-43.503,74	0,00	0,00	0,00	-43.503,74
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-122.384,56**	**0,00**	**6.530,28**	**-6.530,28**	**-128.914,84**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-7.942,62	0,00	1.226,26	-1.226,26	-9.168,88
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-3.234,80	0,00	0,00	0,00	-3.234,80
4.06.01.03 - Acordos	-111.207,14	0,00	5.304,02	-5.304,02	-116.511,16

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	769.952,93 D
P A S S I V O	-826.773,63 C
DESPESAS	2.497.845,93 D
RECEITAS	-2.441.025,23 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

G335061526970822 1
06/12/2023 15:34:27

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	415161-5AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Periodo do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.056,00 C
10/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.579.580	103,00 D	953,00 C
				Cobrança referente 10/11/2023			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			953,00 C

Sua procuracao vai vencer em breve. Voce pode cadastrar uma procuracao de forma rapida, segura e sem custos no BB Digital.Acesse bb.com.br/mpe2

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

07/12/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:02:17
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.364-7 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/11/2023 - 30/11/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/09	SALDO ANTERIOR	0,00C
28/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 05/12/2023
OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

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

07/12/2023 **EXTRATO DE APLICAÇÕES** 15:03:28

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CGC: 08.654.377/0001-76
CONTA: 13.364-7

DADOS DA APLICAÇÃO

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 2
VALOR INICIAL: 29.425,95
MODALIDADE: RDC - Escalonado CDI
DATA APLICAÇÃO: 28/09/2022
DATA CARÊNCIA/VENC.: 06/12/2024
VENCIMENTO: 800 dias
TAXA INICIAL(%a.a): 0,00
INDICE CM: CDI
PERC INDICE CM: 95,00

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/09	APLICAÇÃO FINANCEIRA	

RESUMO DO EXTRATO

(+) RENDIMENTOS BRUTOS PREVISTOS:	4.428,65C
(-) IOF PREVISTO:	0,00D
(-) IR PREVISTO:	775,01D
(+) RENDIMENTOS LIQUIDOS PREVISTOS:	3.653,64C
(-) BLOQUEADO:	0,00D
SALDO DISPONÍVEL EM 05/12/2023:	33.079,59C
.....	
JUROS PAGO:	0,00C
C.M. PAGO:	0,00C
IOF RETIDO:	0,00D
IR RETIDO:	0,00D
RESGATADO:	0,00D

PACTUAÇÃO DE TAXAS

DATA INICIAL	DATA FINAL	TAXA	INDICE CM	PERC INDICE CM	COTAÇÃO
28/09/2022	25/09/2023	0,00	CDI	92,00	13,6500
28/09/2022	28/03/2023	0,00	CDI	90,00	13,6500

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

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

07/12/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:59:23
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/11/2023 - 30/11/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/10	SALDO ANTERIOR	1,45C
18/10	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
30/11	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI DOC.: 2277932	14.414,74 C
30/11	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI DOC.: 2277933	15.843,01 C
	SALDO DO DIA	30.259,20 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	30.259,20C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	30.259,20C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 05/12/2023
OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

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

07/12/2023 **EXTRATO DE APLICAÇÕES** 15:00:21

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CGC: 08.654.377/0001-76
CONTA: 13.363-9

DADOS DA APLICAÇÃO

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 1
VALOR INICIAL: 675.174,09
MODALIDADE: RDC - Escalonado CDI
DATA APLICAÇÃO: 28/03/2022
DATA CARÊNCIA/VENC.: 05/06/2024
VENCIMENTO: 800 dias
TAXA INICIAL(%a.a): 0,00
INDICE CM: CDI
PERC INDICE CM: 98,00

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
28/07	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	1.351,70
28/07	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.000,00
28/07	RETENÇÃO DE IRRF	304,13
04/08	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	580,96
04/08	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.798,36
04/08	RETENÇÃO DE IRRF	130,72
15/08	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	191,56
15/08	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.808,81
15/08	RETENÇÃO DE IRRF	43,10
22/08	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	712,90
22/08	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.966,65
22/08	RETENÇÃO DE IRRF	160,40
24/08	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	214,46
24/08	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00
24/08	RETENÇÃO DE IRRF	48,25
26/08	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	505,72
26/08	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.556,00
26/08	RETENÇÃO DE IRRF	113,79
01/09	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	689,66
01/09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.155,78
01/09	RETENÇÃO DE IRRF	155,17
06/09	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	234,05
06/09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00
06/09	RETENÇÃO DE IRRF	52,66
13/09	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	555,62
13/09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.443,99
13/09	RETENÇÃO DE IRRF	125,01
20/09	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO	

	MONETÁRIA	1,02
20/09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,00
20/09	RETENÇÃO DE IRRF	0,23
26/09	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	15,98
26/09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	305,00
26/09	RETENÇÃO DE IRRF	3,20
09/11	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	413,67
09/11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00
09/11	RETENÇÃO DE IRRF	82,73
14/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	350,96
14/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.400,00
14/12	RETENÇÃO DE IRRF	70,19
03/01	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	548,92
03/01	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.380,00
03/01	RETENÇÃO DE IRRF	109,78
01/02	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	572,79
01/02	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.004,00
01/02	RETENÇÃO DE IRRF	114,56
13/07	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	14.479,55
13/07	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.360,08
13/07	RETENÇÃO DE IRRF	2.533,92
19/07	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	12.818,85
19/07	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.305,00
19/07	RETENÇÃO DE IRRF	2.243,30
31/07	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	771,89
31/07	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.960,00
31/07	RETENÇÃO DE IRRF	135,08
02/08	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	1.091,74
02/08	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.975,37
02/08	RETENÇÃO DE IRRF	191,05
09/08	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	870,34
09/08	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.484,99
09/08	RETENÇÃO DE IRRF	152,31
04/09	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	242,91
04/09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.460,00
04/09	RETENÇÃO DE IRRF	42,51
17/10	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	1.420,31
17/10	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.960,00
17/10	RETENÇÃO DE IRRF	248,55

RESUMO DO EXTRATO

(+) RENDIMENTOS BRUTOS PREVISTOS:	79.913,43C
(-) IOF PREVISTO:	0,00D
(-) IR PREVISTO:	13.984,85D
(+) RENDIMENTOS LIQUIDOS PREVISTOS:	65.928,58C
(-) BLOQUEADO:	0,00D
SALDO DISPONÍVEL EM 05/12/2023:	417.333,56C
.....	
JUROS PAGO:	0,00C
C.M. PAGO:	38.635,56C
IOF RETIDO:	0,00D
IR RETIDO:	7.060,64D
RESGATADO:	355.344,03D

PACTUAÇÃO DE TAXAS

DATA INICIAL	DATA FINAL	TAXA	INDICE CM	PERC INDICE CM	COTAÇÃO
28/03/2022	26/09/2022	0,00	CDI	88,00	11,6500
28/03/2022	24/03/2023	0,00	CDI	93,00	11,6500

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

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

07/12/2023 **EXTRATO DA CONTA CAPITAL** 14:58:21

COOPERATIVA: 4221 - SICOOB CREDFAZ

MATRÍCULA: 10367 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	Valor
31/10/23	*SALDO ANTERIOR*	3.085,02
	SALDO ATUAL	3.085,02

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	Valor
31/10/23	*SALDO ANTERIOR*	3.085,02
	SALDO ATUAL	3.085,02

RESUMO

SALDO SUBSCRITO:	3.085,02
SALDO INTEGRALIZADO:	3.085,02
SALDO A DEVOLVER:	0,00
SALDO DE VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO DE 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

07/12/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:55:04
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/11/2023 - 30/11/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10	SALDO ANTERIOR	134.235,38 C
31/10	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Refil p purificadores DOC.: 2248494	260,00D
03/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 Servicos advocaticios DOC.: Pix	1.127,15D
03/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 15.474.830 0001-28 Kit LED para as motos DOC.: Pix	230,00D
03/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 259891	11.044,12 C
03/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 260020	279,00D
	SALDO DO DIA	143.383,35 C
06/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Kit de ventuinha p rack DOC.: 2248495	168,30D
06/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI ManutenÃ§Ã£o site DOC.: 2248496	304,78D
06/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Plano de saÃºde funcionÃ¡ri DOC.: 2248497	17.899,33 D
06/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT MILENA FERREIRA DA SILVA DOC.: 2248498	439,28D
06/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT KAREM FERNANDES FELIX DOC.: 2248499	1.547,34D
06/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI LocaÃ§Ã£o de caÃ§amba DOC.: 2248500	1.080,00D
06/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI LocaÃ§Ã£o de caÃ§amba DOC.: 2248501	2.520,00D
06/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI HonorÃ¡rios contÃ¡beis DOC.: 2248502	2.078,39D

06/11	PIX EMIT.OUTRA IF Manut computadores DOC.: Pix	343,00D
06/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 260228	11.114,66 C
06/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 260388	1,00D
	SALDO DO DIA	128.116,59 C
07/11	DÉB CONV. FGTS DOC.: 2248503	4.628,12D
07/11	TED INTERNET DOC.: 188	16,00D
07/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 260586	2.035,44C
07/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 260727	3,00D
	SALDO DO DIA	125.504,91 C
08/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Compra fio nylon DOC.: 2248504	650,00D
08/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 260905	7.966,09C
08/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 261045	2,00D
	SALDO DO DIA	132.819,00 C
09/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI LicenÃ§a software JCOND DOC.: 2248505	1.011,75D
09/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 261221	3.524,67C
09/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 261349	1,50D
	SALDO DO DIA	135.330,42 C
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Manut CFTV e controle DOC.: 2248506	2.564,47D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI EmprÃ©stimo consignado DOC.: 2248507	349,28D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI EmprÃ©stimo consignado DOC.: 2248508	316,67D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI EmprÃ©stimo consignado DOC.: 2248509	847,39D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI EmprÃ©stimo consignado DOC.: 2248510	339,45D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI EmprÃ©stimo consignado DOC.: 2248511	494,62D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI EmprÃ©stimo consignado DOC.: 2248512	456,56D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI EmprÃ©stimo consignado DOC.: 2248513	5.028,55D
10/11	DÉB.CONV.TELECOMUN. Ponto ADM DOC.: 2248514	165,64D

10/11	DÉB.CONV.TELECOMUN. Ponto portaria DOC.: 2248515	156,02D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Mensalidade sindical DOC.: 2248516	644,00D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Manut diversas DOC.: 2248517	166,30D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ã?leo lubrificante mÃ¡quina DOC.: 2248518	897,00D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Conserto cadeiras ADM DOC.: 2248520	1.127,98D
10/11	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: CAESB DF	169,73D
10/11	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: CAESB DF	57,86D
10/11	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: CAESB DF	16,10D
10/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.230.101-** Devolucao referente a confeccao de 2 tag s de acesso DOC.: Pix	60,00D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI CalÃ a tÃ tica teste DOC.: 2256883	116,08D
10/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 38.312.316 0001-91 Substituicao do adesivo da placa da ADM DOC.: Pix	180,00D
10/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Compra de 3 MoisÃ s DOC.: 2256884	94,69D
10/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 261561	11.305,00 C
10/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 261736	10,00D
	SALDO DO DIA	132.377,03 C
13/11	PIX EMIT.OUTRA IF Manutencao das motos meses 9 e 10 DOC.: Pix	231,78D
13/11	PIX EMIT.OUTRA IF Repasse honorarios advocaticios unidades DOC.: Pix	1.852,96D
13/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.805.716 0001-91 Pagamento bateria trator DOC.: Pix	430,00D
13/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 261929	7.497,86C
13/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 262091	3,00D
	SALDO DO DIA	137.357,15 C
14/11	DÉB.CONV.TELECOMUN. Telefonia mÃ³vel DOC.: 2248521	296,58D

14/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 262262	6.069,69C
14/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 262375	3,00D
	SALDO DO DIA	143.127,26 C
16/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Monitoramento motos DOC.: 2248522	107,79D
16/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Pagamento de 10 a 27 out DOC.: 2256885	2.095,17D
16/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 28.429.275 0001-64 DOC.: Pix	278,84D
16/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** VT retroativo referente a novembro DOC.: Pix	358,00D
16/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 262553	5.706,04C
	SALDO DO DIA	145.993,50 C
17/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 262887	4.996,27C
17/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 263002	1,00D
	SALDO DO DIA	150.988,77 C
20/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material de jardinagem DOC.: 2248523	865,90D
20/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Materiais diversos DOC.: 2248524	201,00D
20/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI MÃ£o obra e peÃ§as motosser DOC.: 2248525	1.426,46D
20/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Fonte de energia academia DOC.: 2256886	60,00D
20/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material diversos DOC.: 2256887	269,90D
20/11	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV ISS unificado DOC.: 2263337	964,06D
20/11	DB.CONV.TR FD-RFB DARF INSS unificado DOC.: 2263338	23.445,18 D
20/11	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV ISS NF 384 Engedel DOC.: 2263339	79,70D
20/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 263164	97.578,30 C
20/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 263335	10,00D
	SALDO DO DIA	221.244,87 C
21/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 263482	8.060,78C

21/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 263603	3,00D
	SALDO DO DIA	229.302,65 C
22/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 263729	3.730,68C
22/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 263840	2,00D
	SALDO DO DIA	233.031,33 C
23/11	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Consumo PraÃ§a DOC.: 2263340	90,07D
23/11	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Consumo Portaria DOC.: 2263341	295,51D
23/11	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Consumo ADM DOC.: 2263342	153,91D
23/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 39.700.861 0001-18 Material de escritorio DOC.: Pix	112,08D
23/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.766-** Manut pneu do pipa trator DOC.: Pix	180,00D
23/11	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Consumo postes ruas DOC.: 2270396	3.990,41D
23/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Kit recarga toner Hp 103a DOC.: 2270397	169,90D
23/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Coturno ortopedico Narcis DOC.: 2270398	399,80D
23/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Coturnos equipe seguranÃ a DOC.: 2270399	3.382,80D
23/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 32.677.843 0001-13 PG entrada 12 capacetes para os vigias r onda DOC.: Pix	300,00D
23/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 263972	1.001,00C
	SALDO DO DIA	224.957,85 C
24/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI RelÃ© fotoelÃ©trico DOC.: 2248526	525,00D
24/11	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 2248527	578,52D
24/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 264190	3.289,37C
24/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 264295	1,00D
	SALDO DO DIA	227.142,70 C
27/11	OUTROS CRÉDITOS Cash Back de Boletos Sicoob DOC.: CASH BACK	11,60C

27/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 264442	4.076,17C
27/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 264593	1,00D
	SALDO DO DIA	231.229,47 C
28/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Troca refil purificador DOC.: 2263343	280,00D
28/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 264731	1.463,68C
28/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 264867	290,00D
	SALDO DO DIA	232.123,15 C
29/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI ServiÃ o fibra Ã ptica DOC.: 2276488	3.837,01D
29/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Artigos esportivos academ DOC.: 2276489	249,00D
29/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Vale alimentaÃ Ã o funcionÃ DOC.: 2276490	18.184,25 D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 09.339.936 0001-16 DOC.: Pix	1.378,28D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 32.677.843 0001-13 Pag final Compra de capacetes DOC.: Pix	1.260,00D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.339.017 0001-21 Cestas de Natal funcionarios DOC.: Pix	2.482,50D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.521-** Reembolso Uber para Bali busca do carro DOC.: Pix	39,93D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.792.311-** Salario VT DOC.: Pix	197,99D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.407.501-** Pagamento salarial e VT DOC.: Pix	1.671,99D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.281.641-** Pagamento salarial e VT DOC.: Pix	1.507,03D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.081-** Pagamento salarial e VT DOC.: Pix	1.141,25D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF	2.148,67D

	Pagamento Pix ***.305.605-** Pagamento salarial e VT DOC.: Pix	
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.093.183-** Pagamento salarial VT e prim parc 13 DOC.: Pix	3.129,39D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.521-** Pagamento salarial e VT DOC.: Pix	1.786,93D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.876.311-** Pagamento salarial e VT DOC.: Pix	1.450,57D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.461-** Pagamento salarial e VT e prim parc 13 DOC.: Pix	3.054,74D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** Pagamento salarial e VT DOC.: Pix	3.669,87D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.691.543-** Pagamento salarial e VT DOC.: Pix	1.320,26D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.266.571-** Pagamento salarial e VT DOC.: Pix	967,05D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.867.161-** Pagamento salarial e VT DOC.: Pix	1.863,96D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.897.531-** Pagamento salarial e VT DOC.: Pix	1.053,83D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.418.170-** Pro labore DOC.: Pix	3.841,55D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.201-** Pagamento salarial e VT DOC.: Pix	2.671,75D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.977.311-** Pagamento salarial e VT DOC.: Pix	1.684,01D

29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.514.371-** Pagamento salarial e VT DOC.: Pix	229,60D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.471-** Pagamento salarial VT e prim parc 13 DOC.: Pix	6.476,94D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.334.132-** Pagamento salarial VT e prim parc 13 DOC.: Pix	3.066,35D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.979.363-** Pagamento salarial VT e prim parc 13 DOC.: Pix	3.473,19D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.491.751-** Pagamento salarial e VT DOC.: Pix	1.904,89D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.470.896-** Pagamento salarial e VT DOC.: Pix	1.886,07D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.296.763-** Pagamento salarial VT e prim parc 13 DOC.: Pix	3.062,16D
29/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.173.061-** Salario VT ferias DOC.: Pix	5.482,74D
29/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 264997	6.384,36C
	SALDO DO DIA	152.333,76 C
30/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Seguro de vida funcionÃ¡ri DOC.: 2270400	440,69D
30/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Plano odonto funcionÃ¡rios DOC.: 2270401	1.464,41D
30/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Botina equipe serv gerais DOC.: 2270402	840,00D
30/11	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Transferência Pix AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA 08.654.377 0001-76 Aluguel mensal DOC.: 2277872	5.000,00D
30/11	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI DOC.: 2277932	14.414,74 D

30/11	DÉB.TR.CT.MSM.TIT.	15.843,01 D
	FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
	DOC.: 2277933	
30/11	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	3.568,86D
	FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
	Repasse Mens.Assoc. Out.23	
	DOC.: 2277934	
30/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	17.344,73 C
	DOC.: 265251	
	SALDO DO DIA	128.106,78 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	128.106,78C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	128.106,78C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 05/12/2023

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

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

07/12/2023 **EXTRATO DE APLICAÇÕES** 14:56:10

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CGC: 08.654.377/0001-76
CONTA: 13.273-0

DADOS DA APLICAÇÃO

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 2
VALOR INICIAL: 80.000,00
MODALIDADE: RDC - Escalonado CDI
DATA APLICAÇÃO: 15/09/2022
DATA CARÊNCIA/VENC.: 22/11/2024
VENCIMENTO: 799 dias
TAXA INICIAL(%a.a): 0,00
INDICE CM: CDI
PERC INDICE CM: 95,00

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
15/09	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
29/11	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	192,99
29/11	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.500,00
29/11	RETENÇÃO DE IRRF	43,42
02/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	48,11
02/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00
02/12	RETENÇÃO DE IRRF	10,82
14/12	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	1.051,17
14/12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.000,00
14/12	RETENÇÃO DE IRRF	236,51

RESUMO DO EXTRATO

(+) RENDIMENTOS BRUTOS PREVISTOS:	5.054,22C
(-) IOF PREVISTO:	0,00D
(-) IR PREVISTO:	884,49D
(+) RENDIMENTOS LIQUIDOS PREVISTOS:	4.169,73C
(-) BLOQUEADO:	0,00D
SALDO DISPONÍVEL EM 05/12/2023:	36.671,25C
.....	
JUROS PAGO:	0,00C
C.M. PAGO:	1.292,27C
IOF RETIDO:	0,00D
IR RETIDO:	290,75D
RESGATADO:	48.500,00D

PACTUAÇÃO DE TAXAS

DATA INICIAL	DATA FINAL	TAXA	INDICE CM	PERC INDICE CM	COTAÇÃO
15/09/2022	15/03/2023	0,00	CDI	90,00	13,6500
15/09/2022	11/09/2023	0,00	CDI	92,00	13,6500

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

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

07/12/2023 **EXTRATO DE APLICAÇÕES** 14:56:50

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CGC: 08.654.377/0001-76
CONTA: 13.273-0

DADOS DA APLICAÇÃO

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 4
VALOR INICIAL: 50.000,00
MODALIDADE: RDC - Escalonado CDI
DATA APLICAÇÃO: 09/03/2023
DATA CARÊNCIA/VENC.: 16/05/2025
VENCIMENTO: 799 dias
TAXA INICIAL(%a.a): 0,00
INDICE CM: CDI
PERC INDICE CM: 92,00

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
09/03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	

RESUMO DO EXTRATO

(+) RENDIMENTOS BRUTOS PREVISTOS:	4.377,04C
(-) IOF PREVISTO:	0,00D
(-) IR PREVISTO:	875,41D
(+) RENDIMENTOS LIQUIDOS PREVISTOS:	3.501,63C
(-) BLOQUEADO:	0,00D
SALDO DISPONÍVEL EM 05/12/2023:	53.501,63C
.....	
JUROS PAGO:	0,00C
C.M. PAGO:	0,00C
IOF RETIDO:	0,00D
IR RETIDO:	0,00D
RESGATADO:	0,00D

PACTUAÇÃO DE TAXAS

DATA INICIAL	DATA FINAL	TAXA	INDICE CM	PERC INDICE CM	COTAÇÃO
09/03/2023	06/09/2023	0,00	CDI	90,00	13,6500

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

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

07/12/2023 **EXTRATO DE APLICAÇÕES** 14:57:27

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CGC: 08.654.377/0001-76
CONTA: 13.273-0

DADOS DA APLICAÇÃO

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 6
VALOR INICIAL: 30.000,00
MODALIDADE: RDC - Escalonado CDI
DATA APLICAÇÃO: 28/04/2023
DATA CARÊNCIA/VENC.: 08/04/2027
VENCIMENTO: 1441 dias
TAXA INICIAL(%a.a): 0,00
INDICE CM: CDI
PERC INDICE CM: 92,00

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04	APLICAÇÃO FINANCEIRA	

RESUMO DO EXTRATO

(+) RENDIMENTOS BRUTOS PREVISTOS:	2.112,12C
(-) IOF PREVISTO:	0,00D
(-) IR PREVISTO:	422,42D
(+) RENDIMENTOS LIQUIDOS PREVISTOS:	1.689,70C
(-) BLOQUEADO:	0,00D
SALDO DISPONÍVEL EM 05/12/2023:	31.689,70C
.....	
JUROS PAGO:	0,00C
C.M. PAGO:	0,00C
IOF RETIDO:	0,00D
IR RETIDO:	0,00D
RESGATADO:	0,00D

PACTUAÇÃO DE TAXAS

DATA INICIAL	DATA FINAL	TAXA	INDICE CM	PERC INDICE CM	COTAÇÃO
28/04/2023	26/10/2023	0,00	CDI	90,00	13,6500

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BRASÍLIA FILTROS & UTILIDADES LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção bebedouro academia e cozinha	NF 727	refil para o purificador soft everest e colormarq	1/1	R$ 260,00	03/11/2023	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 49.946.701/0001-07

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balbiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASILIA FILTROS & UTILIDADES LTDA

SEPS 705/905 BLOCO B 124, S/N - ASA SUL - CEP:70390-055 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3031-5600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000727 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 1049 9467 0100 0107 5500 1000 0007 2711 9100 9046

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	353230051926836 19/10/2023 09:04:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0820487600180		49.946.701/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	19/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	CONDOMINIO LAGO SUL		71680-613	19/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	0810964500173	09:04:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

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	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	REFIL P/ SOFT EVEREST	84212100	0102	5102	UN	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	REFIL P/ COLORMAQ TOP FLOW (WFS-002)	84212100	0102	5102	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DUPLICATA Nº 121-727/1COM VENCIMENTO PARA 03/11/2023	

simaodatta

SICREDI **748-X** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco.Não receber apos o Vencimento

Vencimento: **03/11/2023**

Beneficiário Brasilia Filtros & Utilidades Ltda - CNPJ: 49.946.701/0001-07
SEPS 705/905 Bloco B Sala 124, , / Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3953.15.44994

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/10/2023	NFe000727	RC	N	19/10/2023

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 23/204993-6

(=) Valor do Documento: **260,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: R42218-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - CONDOMINIO LAGO SUL, BRASILIA / DF - 71680613

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

SICREDI **748-X** 74891.12321 04993.639535 15449.941085 2 95230000026000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco.Não receber apos o Vencimento

Vencimento: **03/11/2023**

Beneficiário Brasilia Filtros & Utilidades Ltda - CNPJ: 49.946.701/0001-07
SEPS 705/905 Bloco B Sala 124, , / Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3953.15.44994

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/10/2023	NFe000727	RC	N	19/10/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 23/204993-6

(=) Valor do Documento: **260,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador R42218-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - CONDOMINIO LAGO SUL, BRASILIA / DF - 71680613

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:27:15

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do titulo
74891.12321 04993.639535 15449.941085 2 95230000026000

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	1181521

Beneficiário

Nome Fantasia:	BRASILIA FILTROS amp; UTILIDADES
Nome/Razão Social:	BRASILIA FILTROS amp; UTILIDADES
CPF/CNPJ:	49.946.701/0001-07

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	03/11/2023
Pagamento:	03/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	260,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	260,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248494
Observação:	Refil p purificadores

Autenticação
6aa2f1be-6979-498b-8ce7-b504c4b849b8

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios	NF 157	Honorários Advocatícios contratuais ref. a outubro de 2023 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	03/11/2023	4.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

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: 157

Dados do Prestador de Serviço

FÁBIO AUGUSTO

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

Data de Geração da NFS-e: 01/11/2023 15:07:00
Data de Competência/Emissão: 01/11/2023
Cód. de Autenticidade: 96835B219
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

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

Construção Civil | Cód. Obra : | Art. :

Informações Adicionais

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

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

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 10:27:50

ID/Transação
E09524152023110314 22A8DGJt4oB3N

Valor:	R$ 1.127,15
Data/hora:	03/11/2023 17:24:42
Descrição:	Servicos advocaticios

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	**.**2.289/0001-**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

GUILHERME YOSHIMI SATO SABIAO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Computadores / Nobreak / Baterias		Compra de 2 kits led para as motos (sinalizador polícia amarelo e azul)	1/1	R$ 230,00	03/11/2023	5.60.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 15.474.830/0001-28

Guilherme Yoshimi Sato Sabiao

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 8 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balduíno dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

RECEBEMOS DE Guilherme Yoshimi Sato Sabiao Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000541 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

STROBOS Automotivos

Guilherme Yoshimi Sato Sabiao Ltda
Rua Abilio Russi, 38, Jardim Matarazzo
84.200-000 - Jaguariaíva - PR
Fone (43) 99110-3325
www.strobosautomotivos.com.br -
contato@strobosautomotivos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000541
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4123 1115 4748 3000 0128 5500 1000 0005 4117 1699 0740

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	141230293715567 06/11/2023 14:24:53	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
9091988876		15.474.830/0001-28

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb (amobbcondomi	08.654.377/0001-76	0810964500173	06/11/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Condominio Morada De Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim Botanico	71.680-613	06/11/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília		DF	14:24:52

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
SALTR1CORES	Strobo Automotivo 4 Leds Cores	85444200	2102	6.102	UN	4,00	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 97,15 (42,24%) Federais R$ 53,45 (23,24%) Estaduais R$ 43,70 (19,00%) . Fonte IBPT.	

06/11/2023 14:24:58

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 10:28:35

ID/Transação
E00952415202311031430UpQcV3x80t4

Valor:	R$ 230,00
Data/hora:	03/11/2023 17:24:43
Descrição:	Kit LED para as motos

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BANCO INTER
Nome:	GUILHERME YOSHIMI SATO SABIAO
CPF/CNPJ:	05311679921 **.**4.830/0001-**

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 / Nobreak / Baterias		Kit de ventuinha para resfriamento do rack do servidor da administração	1/1	R$ 168,30	03/11/2023	5.60.50

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, 1 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

RECEBEMOS DE J C KASPRIKE ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.715
SÉRIE 002

InfinityCom **J C KASPRIKE ME**

Rua Tenente-Brigadeiro Francisco de Assis Correa de Mello, 366, Nao consta - Jardim das Americas, Curitiba, PR - CEP: 81540210 Fone: 0041998215493

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.026.715
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4123 1108 8589 7800 0109 5500 2000 0267 1515 1090 1054

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	141230294448 07/11/2023 04:23:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9041215175		08.858.978/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	07/11/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Nao consta		Setor Habitacional Jardim	71680613	07/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	04:23:51

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	168,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,500	0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB1972334526	Kit De Vent Para Rack 2 Ventil Padr Univl Biv Ajuste Veloc	85299019	0103	6106	UN	1	168,30	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Rodovia BR 101, Numero: SN, Complemento: , Bairro: Areias de Baixo, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 26714, emitida em 07/11/2023, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$62,27. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

InfinityCom

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.814818 17006.333300 1 95260000016830

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000006794608712	06/11/2023	168,30

Descrição

Kit De Vent Para Rack 2 Ventil Padr Univl Biv Ajuste Veloc

Opções de pagamento

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

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

bradesco 237-2

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	06/11/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10297588531	08.654.377/0001-76	26/00008148117-0	2000006794608712	168,30

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 **23793.38029 60000.814818 17006.333300 1 95260000016830**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	06/11/2023
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/11/2023	10297588531	Outro	N	01/11/2023	26/00008148117-0
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		168,30	168,30

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:29:04

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do titulo
23793.38029 60000.814818 17006.333300 1 95260000016830

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948

Beneficiário

Nome Fantasia:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome/Razão Social:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Beneficiario Final

Nome Fantasia:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91

Data de Vencimento:	06/11/2023
Pagamento:	06/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	168,30
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	168,30
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248495
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Kit de ventuinha p rack

Autenticação
aa70745d-838e-4878-9967-fbe47c3d612d

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 novembro 2023	1/1	R$ 304,78	05/11/2023	4.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: financeiro@ibsweb.com.br

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

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: 366

Dados do Prestador de Serviço

Site7Dias

Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s
Ibs Tecnologia Web
Smdb/sul Cl 12 BL C Sl 203/205, Smdb Lago Sul
CEP: 71680-113 - Brasília/DF
atendimento@ibsweb.com.br
Inscrição Municipal: 07523360810/7 - CPF / CNPJ: 08.101.228/0001-80
Telefone: 63366-2570

Data de Geração da NFS-e: 01/11/2023 10:17:16
Data de Competência/Emissão: 01/11/2023
Cód. de Autenticidade: C6059ECD5
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	372	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/11/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasília/DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Inscrição Municipal: 08109e458e0173
Número:
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM
Cidade/UF: Brasília /DF
E-mail: condominioamobb@yahoo.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVICO CONFORME CONTRATO
REFERENTE A NOV/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	Cod. Obra	Art.

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

Informações Adicionais

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

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

- Data e Hora da Impressão: 01/11/2023 10:17:17

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 20601.070236 7 95250000030478

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	102060107023

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/11/2023	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: Nov/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 20601.070236 7 95250000030478

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

Vencimento: 05/11/2023

Beneficiário
IBS Tecnologia WEB ..

CPF/CEI/CNPJ: 08.101.228/0001-80
Código do Beneficiário: 100-022243-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Proc.	Nosso Número
01/11/2023	1	R$	N	01/11/2023	102060107023

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 nov de 2023
Referente a: Nov/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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:30:18

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título
07090.00103 00222.435109 20601.070236 7 95250000030478

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	208

Beneficiário

Nome Fantasia:	IBS TECNOLOGIA WEB
Nome/Razão Social:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
CPF/CNPJ:	08.101.228/0001-80

Pagador

Nome Fantasia:	Cond. Residencial dos Associados da
Nome/Razão Social:	Cond. Residencial dos Associados da
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	05/11/2023
Pagamento:	06/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	304,78
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	304,78
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248496
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	ManutenÃ§Ã£o site

Autenticação
5b25ea64-813c-42ac-b068-f1d5359cf3aa

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde		Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 05/11 a 04/12/2023	1/1	R$ 17.899,33	05/11/2023	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, 1 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

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: 28433

Dados do Prestador de Serviço

Quallity pro saúde

QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA EIRELI
Srtvs Quadra 701, Conjunto L 38 Bloco 01 Loja 10 e 20 Bloco 2 Loja 44, - Asa Sul
CEP 70340-908 - Fone: (61)3224-9074 - Brasília/ DF
elisangela@camargoscontadores.com.br
Inscrição Municipal 0750069200140 - CPF/CNPJ 09.433.795/0001-04

Data de Geração da NFS-e: 25/10/2023 17:31:39
Data de Competência/Emissão: 25/10/2023
Cód. de Autenticidade: 07456E25A
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	29235	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	25/10/2023

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

TAXA DE CADASTRO R$ 5,00|MENSALIDADE - MASTER GREEN - ES (REF.: VENCTO 05/11/2023) R$ 18.259,62|

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
422 - 4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e conv...				2,00	422		6550200
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Calculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 18.264,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.264,62		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$ 365,29	**R$ 17.899,33**
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

.

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02857.359992 99154.998175 8 95250001789933

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

CNPJ 08.654.377/0001-76

Data de Vencimento **05/11/2023**

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

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

CNPJ 09.433.795/0001-04

Nosso Número **00028573599999154998**

Valor do Documento **17.899,33**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	166080	DS	N	27/10/2023	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02857.359992 99154.998175 8 95250001789933

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

Data de Vencimento **05/11/2023**

Nome do Beneficiário
QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA

CNPJ 09.433.795/0001-04

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

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/10/2023	166080	DS	N	27/10/2023	00028573599999154998

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			17.899,33

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 05/11/2023
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/11/2023

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

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

(=) Valor Cobrado **17.899,33**

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

CNPJ 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

Detalhamento Valor Mensal

Soma apenas empregados não cancelados no número de beneficiários

Associado				Idade	Valor
Vencimento: 05/11/2023					Boleta : 166080
Cliente: 2856 - AMOBB CONDOMINIO					
Unidade: AMOBB CONDOMINIO					
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS				46	**517.00**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		517.00
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO				56	**844.66**
SILMA FERREIRA QUINTAL				50	628.37
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,473.03
CLAUDIOMAR DE SOUZA				36	**371.13**
ADRIANA ROCHA				34	371.13
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		742.26
CLAUS DE SOUZA SILVA				35	**371.13**
HELENA DE SOUZA LIMA				0	225.77
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		596.90
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA				37	**371.13**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		371.13
DARIO QUEIROZ COSTA NETO				40	**419.57**
ALESSANDRA COSTA RIBEIRO				43	419.57
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		839.14
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA				36	**371.13**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		371.13
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA				32	**308.38**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		308.38
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA				39	**419.57**
MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ				27	262.54
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		682.11
EDUARDO CHAVES RIBEIRO				27	**262.54**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		262.54
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR				37	**371.13**
FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA				37	371.13
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		742.26
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA				34	**371.13**
JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA				32	308.38
MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA				4	225.77
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 2	Agregados: 0		905.28
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA				50	**628.37**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		628.37
GABRIEL LIMA PEREIRA				28	**262.54**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		262.54
GENILTON ALVES DE SOUZA				41	**419.57**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		419.57
JOAO HENRIQUE RODRIGUES				34	**371.13**
MARCIA CARVALHO RODRIGUES				39	419.57
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		790.70
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA				51	**628.37**
MIRIAN NUNES DE SENA				44	512.00

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

Detalhamento Valor Mensal

Soma apenas empregados não cancelados no número de beneficiários

Associado				Idade	Valor
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,140.37
JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS				60	**1,121.46**
CATARINA MIGUEL MOURA BALALAICA				8	225.77
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,347.23
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO				36	**371.13**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		371.13
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA				50	**628.37**
LUCIMAR ZIEGLER COSTA				39	419.57
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,047.94
MAURICIO LEITE DA SILVA				36	**371.13**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		371.13
NARCISIO PEREIRA MUNIZ				39	**419.57**
GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO				33	308.38
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		727.95
OSMAN VAZ DE SOUZA				52	**628.37**
VILMA RIBEIRO LISBOA				53	628.37
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,256.74
RAIMUNDO ANDRESON SILVA E SILVA				31	**308.38**
VANDERLEIA DA SILVA NERES				33	308.38
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		616.76
WILSON DA COSTA SILVA				54	**844.66**
NEURA TEMOTEO DE OLIVEIRA				53	628.37
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,473.03
Totais Unidade:	Titulares: 25	Dependentes: 16	Agregados: 0		18,264.62
Totais Unidade:	Titulares: 0	Dependentes: 0	Agregados: 0		0.00
Totais Relatório:	Titulares: 25	Dependentes: 16	Agregados: 0		18,264.62

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:30:50

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do titulo
00190.00009 02857.359992 99154.988175 8 95250001789933

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	0

Beneficiário

Nome Fantasia:	QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDIC
Nome/Razão Social:	QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTD
CPF/CNPJ:	09.433.795/0001-04

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	05/11/2023
Pagamento:	06/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	17.899,33
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	17.899,33
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248497
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Plano de saÃºde funcionÃ¡ri

Autenticação
ef554ff8-db55-420e-b230-d638e6da4e2e

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia	Processo nº 0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado na folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite	1/1	R$ 439,28	06/11/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

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

07/12/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	10:31:27
N.º agendamento:		2248498
TED agendado p/:		06/11/2023
Data agendamento:		03/11/2023
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		439,28
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.
N.º ISPB:		00000208
Agência:		00148-SAO SEBASTIAO
Conta:		148.044.877-7
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:		MILENA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:		000.587.731-85
Autenticação:		3FE05CA5-5375-46F9-8D19-2E70B6088DF8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia Sobre Férias	Processo nº .2020.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Narcisio Pereira Muniz para a filha Andressa Felix Muniz - descontar 25% do salário mínimo nacional + Penhora de pagamento alimentar 8% + Férias	1/1	Rs 1.547,34	06/11/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
08/11/23

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

07/12/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	10:32:04
N.º agendamento:		2248499
TED agendado p/:		06/11/2023
Data agendamento:		03/11/2023
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		1.547,34
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
N.º ISPB:		00360305
Agência:		00674-LAGO SUL
Conta:		16.183-4
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:		KAREM FERNANDES FELIX
CPF/CNPJ:		036.955.781-65
Autenticação:		BD56B88E-746D-4DAA-B137-B32ECA173A1A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Locação	NF 1169	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos	1/1	R$ 1.080,00	06/11/2023	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Batalsica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

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: 1169

Dados do Prestador de Serviço

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
ANDAIMES MARTINS
SHIS QI 23 POLO VERDE S/N JARDIM BOTANICO LOJA 14, - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
CEP 71686-900 - Fone: (61)3043-0043 - Brasília/ DF
contratos@arbrent.com.br
Inscrição Municipal 0752514900201 - CPF/CNPJ 11.084.971/0003-45

Data de Geração da NFS-e: 01/11/2023 11:45:51
Data de Competência/Emissão: 01/11/2023
Cód. de Autenticidade: D1DEA8886
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1255	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/11/2023

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	08.654.377/0001-76	**IM :**	0810964500173
Razão Social :	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço :	Condominio Morada de Deus AMOBB	**Número :**	00
Complemento :		**Bairro :**	Lago Sul - Setor de Habitacoes Individuais Sul
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)9305-1066	**E-mail :**	secretaria@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS - Quant.: 3 UN

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
773220100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para const...				0,00	9999		7732201
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.080,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.080,00		R$ 0,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.080,00**
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 886680, 887762, 886383

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

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA e MARTINS ANDAIMES LTDA
CNPJ Nº 11084971000345
ST SHIS QI 23 POLO VERDE - POLO VERDE - LOJA 14 SN - LAGO SUL -
Brasília/DF - CEP: 71.686-900
Contato: (61) 3427-1717

FATURA DE SERVIÇO LOCAÇAO DE CAÇAMBA Nº 1107

Emissão: 26/10/2023

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente:	CNPJ / CPF:	Inscrição Estadual:
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76	0810964500173

Endereço:
Condomínio Morada de Deus AMOBB - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais Sul
Brasília/DF CEP: 71.680-613

E-mail: secretaria@condominioamobb.com.br

Contato: (61)39648808/ADM / (61)9305-1066 / (61)3964-7570/PORTARIA

DADOS DA LOCAÇÃO

CONTRATO:	PERÍODO DE LOCAÇÃO :	FORMA DE PAGAMENTO :
349253	02/10/2023 à 22/10/2023	BOLETO - Venc.: 06/11/2023 - R$ 1.080,00

DADOS DOS PRODUTOS

Código	Descrição	Quantidade	Val. Unit. (R$)	Valor Total (R$)
332	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 01 - 400 (# 285)	3 UN	360,00	1.080,00

OBSERVAÇÕES:

- AGRUPADOR DE FATURA DOS PEDIDOS: 886680, 887762, 888383
- Atendente: LUIS (#1570)

Valor Total da Fatura R$ 1.080,00

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).
AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO
EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 – "vetado"
Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de ISS sobre operações de locação de bens móveis"

RECEBI(EMOS) DE AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE SERVIÇO LOCAÇAO DE CAÇAMBA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1107

Operador: LUIS FERNANDO

Página 1 / 1

www.wtrsistemas.com.br/gestao

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br>
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

28 de setembro de 2023 às 17:13

MARTINS
LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
332	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 01 - 400 (# 285)	1	UN

Empresa: OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - CNPJ: 11.084.971/0003-45 - CONTATO: (61) 3427-1717.

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 886680 (SERVIÇO LOCAÇAO DE CAÇAMBA)

EMISSÃO: 27/09/2023

Período: 02/10/2023 - 12/10/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do período da locação, por favor faça a solicitação com 24h de antecedencia através da nossa CENTRAL pelo telfeone (61)3771-8999.

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem autorizada e gerada pelo sistema E-SCONTROLE - www.wsdelmar.com.br

27/10/2023, 10:00 E-mail de Condominio Amobb - ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br>
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

4 de outubro de 2023 às 12:10

MARTINS
LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
332	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 01 - 400 (# 285)	1	UN

Empresa: OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - CNPJ: 11.084.971/0003-45 - CONTATO: (61) 3427-1717.

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 887762 (SERVIÇO LOCAÇAO DE CAÇAMBA)

EMISSÃO: 03/10/2023

Período: 12/10/2023 - 22/10/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do período da locação, por favor faça a solicitação com 24h de antecedencia através da nossa CENTRAL pelo telfeone (61)3771-8999.

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo Sistema SISCONTÁBIL - www.sisdemais.com.br

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br>
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

7 de outubro de 2023 às 10:58

MARTINS
LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
332	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 01 - 400 (# 285)	1	UN

Empresa: OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - CNPJ: 11.084.971/0003-45 - CONTATO: (61) 3427-1717.

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 888383 (SERVIÇO LOCAÇAO DE CAÇAMBA)

EMISSÃO: 06/10/2023

Período: 12/10/2023 - 22/10/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do período da locação, por favor faça a solicitação com 24h de antecedencia através da nossa CENTRAL pelo telfeone (61)3771-8999.

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo Sistema SIGOCONTROLE - www.wtisistemas.com.br

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11084971000345

ST SHIS QI 23 POLO VERDE - POLO VERDE - LOJA 14, Nº SN - LAGO SUL - Brasília/DF - CEP: 71.686-900

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03602.198008 00000.568170 8 95260000108000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11084971000345			3599-8 / 00022905-9	R$		36021980000000568
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P892806_1-1	20381132	11084971000345	06/11/2023			1.080,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03602.198008 00000.568170 8 95260000108000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						06/11/2023
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11084971000345						3599-8 / 00022905-9
Data do Documento	Nº Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Process.	Nosso-Número
01/11/2023	P892806_1-1		DM	N	01/11/2023	36021980000000568
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				1.080,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 886680, 887762, 888383
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da ML Lago Sul

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:32:50

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título
00190.00009 03602.198008 00000.568170 8 95260000108000

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	0

Beneficiário

Nome Fantasia:	OLIVEIRA . MARTINS ANDAIMES LTDA.
Nome/Razão Social:	OLIVEIRA . MARTINS ANDAIMES LTDA.
CPF/CNPJ:	11.084.971/0003-45

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome/Razão Social:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	06/11/2023
Pagamento:	06/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	1.080,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.080,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248500
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	LocaÃ§Ã£o de caÃ§amba

Autenticação
51585a6c-b89b-49b4-97bc-0055d4924f47

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 1170	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos	1/1	R$ 2.520,00	06/11/2023	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Falalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
01/11/23

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: 1170

Dados do Prestador de Serviço

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
ANDAIMES MARTINS
SHIS QI 23 POLO VERDE S/N JARDIM BOTANICO LOJA 14. - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
CEP 71686-900 - Fone: (61)3043-0043 - Brasília/ DF
contratos@arbrent.com.br
Inscrição Municipal 0752614900201 - CPF/CNPJ 11.084.971/0003-45

Data de Geração da NFS-e: 01/11/2023 11:47:44
Data de Competência/Emissão: 01/11/2023
Cód. de Autenticidade: E74B19AED
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1256	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/11/2023

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	08.654.377/0001-76	**IM :**	0810964500173
Razão Social :	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço :	Condominio Morada de Deus AMOBB	**Número :**	00
Complemento :		**Bairro :**	Lago Sul - Setor de Habitacoes Individuais Sul
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)9305-1066	**E-mail :**	secretaria@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS - Quant.: 7 UN

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
773220100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para const...				0,00	9999		7732201
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.520,00		R$ 0,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.520,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 888382, 889002, 889396, 889655, 889658, 890444, 890445

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

MARTINS LOCAÇÕES	OLIVEIRA e MARTINS ANDAIMES LTDA CNPJ Nº 11084971000345 ST SHIS QI 23 POLO VERDE - POLO VERDE - LOJA 14 SN - LAGO SUL - Brasília/DF - CEP: 71.686-900 Contato: (61) 3427-1717	**FATURA DE CAÇAMBA** **LOCAÇÃO Nº 1108** **Emissão: 27/10/2023**

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente:	CNPJ / CPF:	Inscrição Estadual:
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76	0810964500173
Endereço: Condomínio Morada de Deus AMOBB - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais Sul Brasília/DF CEP: 71.680-613		
E-mail: secretaria@condominioamobb.com.br		
Contato: (61)39648808/ADM / (61)9305-1066 / (61)3964-7570/PORTARIA		

DADOS DA LOCAÇÃO

CONTRATO:	PERÍODO DE LOCAÇÃO :	FORMA DE PAGAMENTO :
354408; 355035	12/10/2023 à 03/11/2023	BOLETO - Venc.: 06/11/2023 - R$ 2.520,00

DADOS DOS PRODUTOS

Código	Descrição	Quantidade	Val. Unit. (R$)	Valor Total (R$)
332	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 01 - 400 (# 285)	7 UN	360,00	2.520,00

OBSERVAÇÕES:

- AGRUPADOR DE FATURA DOS PEDIDOS: 888382, 889002, 889396, 889655, 889658, 890444, 890445
- Atendente: LUIS (#1570)

Valor Total da Fatura R$ 2.520,00

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).
AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO
EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 – "vetado"
Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de ISS sobre operações de locação de bens móveis"

RECEBI(EMOS) DE AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE CAÇAMBA LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1108

Operador: LUIS FERNANDO

Página 1 / 1

www.wtrsistemas.com.br/gestao

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br>
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

7 de outubro de 2023 às 11:02

MARTINS
LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
332	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 01 - 400 (# 285)	1	UN

Empresa: OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - CNPJ: 11.084.971/0003-45 - CONTATO: (61) 3427-1717.

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 888382 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores ocultol]

27/10/2023, 10:02 E-mail de Condomínio Amobb - ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br>
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

11 de outubro de 2023 às 11:32

MARTINS
LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
332	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 01 - 400 (# 285)	1	UN

Empresa: OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - CNPJ: 11.084.971/0003-45 - CONTATO: (61) 3427-1717.

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 889002 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 11/10/2023

Período: 16/10/2023 - 26/10/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do período da locação, por favor faça a solicitação com 24h de antecedencia através da nossa CENTRAL pelo telfeone (61)3771-8999.

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema SISCONTROLE - www.sistemamartins.com.br

27/10/2023, 10:02 E-mail de Condominio Amobb - ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br>
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

14 de outubro de 2023 às 12:41

MARTINS
LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
332	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 01 - 400 (# 285)	1	UN

Empresa: OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - CNPJ: 11.084.971/0003-45 - CONTATO: (61) 3427-1717.

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 889396 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 13/10/2023

Período: 19/10/2023 - 29/10/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do periodo da locação, por favor faça a solicitação com 24h de antecedencia através da nossa CENTRAL pelo telfeone (61)3771-8999.

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema SUCONTROLE - www.martinsmais.com.br

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br>
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

17 de outubro de 2023 às 09:04

MARTINS
LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
332	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 01 - 400 (# 285)	1	UN

Empresa: OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - CNPJ: 11.084.971/0003-45 - CONTATO: (61) 3427-1717.

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 889655 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br>
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

17 de outubro de 2023 às 09:00

MARTINS
LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
332	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 01 - 400 (# 285)	1	UN

Empresa: OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - CNPJ: 11.084.971/0003-45 - CONTATO: (61) 3427-1717.

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 889658 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 16/10/2023

Período: 21/10/2023 - 31/10/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: Antônio - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do período da locação, por favor faça a solicitação com 24h de antecedencia através da nossa CENTRAL pelo telfeone (61)3771-8999.

A Martins Locações agradece à preferência!

Mens.com automática gerada pelo sistema ECOCONTROLE - www.ecosistemas.com.br

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br>
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

20 de outubro de 2023 às 13:54

MARTINS
LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
332	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 01 - 400 (# 285)	1	UN

Empresa: OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - CNPJ: 11.084.971/0003-45 - CONTATO: (61) 3427-1717.

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 890444 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 20/10/2023

Período: 24/10/2023 - 03/11/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do período da locação, por favor faça a solicitação com 24h de antecedencia através da nossa CENTRAL pelo telfeone (61)3771-8999.

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema E-CONTROLE - www.e-controle.com.br

27/10/2023, 10:03 E-mail de Condominio Amobb - ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br>
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

20 de outubro de 2023 às 13:55

MARTINS
LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154450

Sua entrega da ML LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
332	CAÇAMBA ENTULHO 5 MTS³ LS REGIÃO 01 - 400 (# 285)	1	UN

Empresa: OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - CNPJ: 11.084.971/0003-45 - CONTATO: (61) 3427-1717.

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 890445 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11084971000345

ST SHIS QI 23 POLO VERDE - POLO VERDE - LOJA 14, Nº SN - LAGO SUL - Brasília/DF - CEP: 71.686-900

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03602.198008 00000.569178 8 95260000252000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11084971000345			3599-8 / 00022905-9	R$		36021980000000569
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P892807_1-1	20381132	11084971000345	06/11/2023			2.520,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03602.198008 00000.569178 8 95260000252000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						06/11/2023
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11084971000345						3599-8 / 00022905-9
Data do Documento	Nr. Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Process.	Nosso-Número
01/11/2023	P892807_1-1		DM	N	01/11/2023	36021980000000569
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				2.520,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 888382, 889002, 889396, 889655, 889658, 890444, 890445
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da ML Lago Sul

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:33:54

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do titulo
00190.00009 03602.198008 00000.569178 8 95260000252000

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	0

Beneficiário

Nome Fantasia:	OLIVEIRA MARTINS ANDAIMES LTDA
Nome/Razão Social:	OLIVEIRA MARTINS ANDAIMES LTDA
CPF/CNPJ:	11.084.971/0003-45

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome/Razão Social:	AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	06/11/2023
Pagamento:	06/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	2.520,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.520,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248501
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	LocaÃ§Ã£o de caÃ§amba

Autenticação
3d334a68-c621-45f7-9fbd-6ceec88fc709

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 10/2023	1/1	R$ 2.078,39	06/11/2023	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe
Número da Nota Fiscal: 1240

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

Dt. de Emissão: 01/11/2023 16:09:34
Dt. de Competência: 01/11/2023
Cód. de Autenticidade: 7BD123A09
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1242	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/11/2023

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.: 10/2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não				5,00%	1701		8211300
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base Cálculo	Total de ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R$ 2.187,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.187,78	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,39	**R$ 2.078,39**

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

Informações complementares

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

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

digisan.com.br

FOCUS

REFERÊNCIA: 11/2023
VENCIMENTO: 06/11/2023
VALOR: **R$ 2078,39**
NOSSO NUMERO: 33075630000886763
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KGBRTBUJ
AMOBBCOND
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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

Informações Gerais

BENEFICIÁRIO: FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (38.658.476/0001-97) / Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Aguas Claras - Brasilia - 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 00886.763176 4 95260000207839

Composição da Cobrança

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 10/2023	2.078,39

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03307.563001 00886.763176 4 95260000207839**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento: **06/11/2023**
Beneficiário: **FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ):38.658.476/0001-97** End.Lív. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan **Office 7 Sala 901 Aguas Claras - Brasilia - DF**					Código beneficiário: **0452-9 / 00105963-7**
Data do Documento: **01/11/2023**	Nº do Documento: **886763**	Espécie Doc: **DS**	Aceite: **N**	Data Processamento: **01/11/2023**	Nosso Número: **33075630000886763**
Uso do Banco	Carteira: **17-019**	Moeda: **R$**	Quantidade	Valor Documento: **2078,39**	(=) Valor Documento: **2078,39**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.
 # Após 06/11/2023, multa de R$ 41,57 (2,00%)
 # Após 06/11/2023, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 20,7839
--->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND

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

Pagador
AMOBBCOND ** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:34:24

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título
00190.00009 03307.563001 00886.763176 4 95260000207839

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	0

Beneficiário

Nome Fantasia:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome/Razão Social:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF/CNPJ:	38.658.476/0001-97

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	06/11/2023
Pagamento:	06/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	2.078,39
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.078,39
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248502
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	HonorÃ¡rios contÃ¡beis

Autenticação
deb5f570-1ed1-4a2b-96dc-49ede812f492

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 117	Pagamento da mensalidade de 10/2023 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 343,00	06/11/2023	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

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: 117

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: (08)3335-4890 - Brasília/ DF
relmixinformatica@gmail.com
Inscrição Municipal 07594206001 88 - CPF/CNPJ 14.728.863/0001-94

Data de Geração da NFS-e: 03/11/2023 11:28:59
Data de Competência/Emissão: 03/11/2023
Cód. de Autenticidade: 1B78715EC
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...				2,00	1401		9511800
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,00	**R$ 343,00**

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

Informações Adicionais

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

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

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 10:34:52

ID/Transação
E09524152023110616O0Ha7n2XYkpQp

Valor:	R$ 343,00
Data/hora:	06/11/2023 07:09:10
Data de pagamento:	06/11/2023
Descrição:	Manut computadores

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome:	RELMIX INFORMATICA
CPF/CNPJ:	**.**8.863/0001-**

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 outubro/2023	1/1	R$ 4.628,12	07/11/2023	2.20.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaniça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/10/2023 - 12:12:03

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	57.851,56	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	10/2023	07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.628,12	0,00	4.628,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858400000469 281201792310 107682050800 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/10/2023 - 12:12:03

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	57.851,56	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	10/2023	07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.628,12	0,00	4.628,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858400000469 281201792310 107682050800 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS** 10:35:46

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta debitada:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CNPJ/CEI empresa:	08.654.377/0001-76
Convênio:	0179
Data da validade:	07/11/2023
Competência:	10/2023
Valor recolhido:	4.628,12
Desc. do pagamento:	FGTS 102023
Cód. da operação:	2248503
Data do pagamento:	07/11/2023
Autenticação:	30CAE483-4FFE-4177-AC56-0B3133F728F4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 19312	Compra de fio de nylon redondo 3mm para roçagem 300m	1/1	R$ 650,00	08/11/2023	5.20.110

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		REALINO		CASA PLANETA		ARMAZÉM DO FAZENDEIRO	
OBJETO: **FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAS**		TELEFONE		3335-5598		61 98599-9481		3427-1101	
		CONTATO		JUNIOR		HENRIQUE		VALTENIO	
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	380,00	760,00	325,00	650,00
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		699,80		760,00		650,00
			FRETE						
			TOTAL		699,80		760,00		650,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		699,80		760,00		650,00
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

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 000.019.312
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1021 0237 1400 0276 5500 1000 0193 1210 0626 4606

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	353230052772120 - 24/10/2023 10:48:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769483100228		21.023.714/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB	08.654.377/0001-76	24/10/2023

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$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais)

Número	001
Vencimento	08/11/2023
Valor R$	650,00

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
650,00	117,00	0,00	0,00	650,00

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	**650,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6123	FIO NYLON REDONDO 3,0 MM ROLO 300 MTS STIHL	39169010	000	5102	UN	2	325,00	0,00	650,00	650,00	117,00	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$: 98,61 Fed 117,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD	

Data da impressão: 24/10/2023 10:49:28 - Usuário: VALTENIO - Código: 626460 - 2ª Via

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04185.241587 43519.750004 7 95280000065000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **08/11/2023**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 24/10/2023	Núm. do documento 19312	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/10/2023	Nosso Número 157 / 00041852 - 4
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **650,00**
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 04185.241587 43519.750004 7 95280000065000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **08/11/2023**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 24/10/2023	Núm. do documento 19312	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/10/2023	Nosso Número 157 / 00041852 - 4
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **650,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:36:17

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do título
34191.57007 04185.241587 43519.750004 7 95280000065000

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190

Beneficiário

Nome Fantasia:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome/Razão Social:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ:	21.023.714/0002-76

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
Nome/Razão Social:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	08/11/2023
Pagamento:	08/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	650,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	650,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248504
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Compra fio nylon

Autenticação
5609375f-3ae4-4e91-8b04-cd93596e1078

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENERGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 381	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.011,75	09/11/2023	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, 1 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

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: 381

Dados do Prestador de Serviço

JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
TOK SOLAR
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304 - AGUAS CLARAS
CEP 71916-500 - Fone: (61) 3399-7779 - BRASILIA/DF
financeiro@japansecurity.com.br
Inscrição Municipal 0775746200184 - CPF/CNPJ 24.241.145/0001-42

Data de Geração da NFS-e: **01/11/2023 08:23:09**
Data de Competência/Emissão: **01/11/2023**
Cód. de Autenticidade: **902333EAC**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	388	RPS	01/11/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
BRASILIA - DF	BRASILIA - DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONCESSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE J-COND

Detalhamento dos Tributos

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

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

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

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.546175 5 95290000101175

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

Vencimento: 09/11/2023

Beneficiário
JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 24.241.145/0001-42
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71916-500 FONE: (61) 3399-7779

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/11/2023	0000305042	DM	N	01/11/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Numero: 30695470000001546
(=)Valor do Documento: 1011,75
(-)Desconto
(-)Outras deduções/Abatimento
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)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: 388 - 01 (RPS 388)
Nota Eletrônica: 0000000381

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 -----

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.546175 5 95290000101175

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

Vencimento: 09/11/2023

Beneficiário
JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 24.241.145/0001-42
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71916-500 FONE: (61) 3399-7779

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/11/2023	0000305042	DM	N	01/11/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Numero: 30695470000001546
(=)Valor do Documento: 1011,75
(-)Desconto
(-)Outras deduções/Abatimento
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)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: 388 - 01 (RPS 388)
Nota Eletrônica: 0000000381

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 00001.546175 5 95290000101175

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

Vencimento: 09/11/2023

Beneficiário
JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 24.241.145/0001-42
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71916-500 FONE: (61) 3399-7779

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/11/2023	0000305042	DM	N	01/11/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Numero: 30695470000001546
(=)Valor do Documento: 1011,75
(-)Desconto
(-)Outras deduções/Abatimento
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)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: 388 - 01 (RPS 388)
Nota Eletrônica: 0000000381

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:38:08

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do título
00190.00009 03069.547002 00001.546175 5 95290000101175

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	0

Beneficiário

Nome Fantasia:	JAPAN FRANQUIAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	24.241.145/0001-42

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	09/11/2023
Pagamento:	09/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	1.011,75
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.011,75
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248505
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	LicenÃ§a software JCOND

Autenticação
f3aced27-4a93-4e4d-867e-978c1e788a4f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 811	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	R$ 2.564,47	10/11/2023	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, 1 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luiz Batalha dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

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: 811

Dados do Prestador de Serviço

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS
CEP 71988-360 - Fone: (61) 3399-7679 - BRASILIA/DF
rogeria@japansecurity.com.br
Inscrição Municipal 0737920000197 - CPF/CNPJ 02.240.875/0001-96

Data de Geração da NFS-e: **01/11/2023 08:01:48**
Data de Competência/Emissão: **01/11/2023**
Cód. de Autenticidade: **56D0BCC13**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	813	RPS	01/11/2023

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 00007.465172 9 95300000256447**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 10/11/2023

Beneficiário: **JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96**
ADE CONJUNTO 18 LT 20, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71988-360 FONE: (61) 3399-7679
Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/11/2023	0000305008	DM	N	01/11/2023

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

Nosso Numero: 15543930000007465
(=)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: 813 - 01 (RPS 813)
Nota Eletrônica: 0000000811

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 00007.465172 9 95300000256447**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 10/11/2023

Beneficiário: **JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96**
ADE CONJUNTO 18 LT 20, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71988-360 FONE: (61) 3399-7679
Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/11/2023	0000305008	DM	N	01/11/2023

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

Nosso Numero: 15543930000007465
(=)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: 813 - 01 (RPS 813)
Nota Eletrônica: 0000000811

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 00007.465172 9 95300000256447**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 10/11/2023

Beneficiário: **JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96**
ADE CONJUNTO 18 LT 20, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71988-360 FONE: (61) 3399-7679
Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/11/2023	0000305008	DM	N	01/11/2023

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

Nosso Numero: 15543930000007465
(=)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: 813 - 01 (RPS 813)
Nota Eletrônica: 0000000811

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:38:50

Cooperativa:	4221-6 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do titulo
00190.00009 01554.393007 00007.465172 9 95300000256447

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	0

Beneficiario

Nome Fantasia:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Nome/Razão Social:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ:	02.240.875/0001-96

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	10/11/2023
Pagamento:	10/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	2.564,47
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.564,47
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248506
Autoriza atualização titulo:	Não
Observação:	Manut CFTV e controle

Autenticação
b867f628-3fce-4acd-b094-36a15e3917b8

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - CLAUS DE SOUZA SILVA

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	01652418-05	Referente parcela 05/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Claus de Souza Silva, 12 parcelas de R$ 349,28 descontado na folha de pagamento.	05/12	R$ 349,28	10/11/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Palalarca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

Recibo | **Bradesco** | **237-2** | **23793.38003 20200.098919 88007.773703 5 95300000034928**

Vencimento **10/11/2023**	Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento **10/11/2023**
Agência/Código cedente **3380-4 / 0077737-4**	Cedente **RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114**						Agência/Código cedente **3380-4 / 0077737-4**
Nosso número **02/02000989188-7**	Data do documento **07/06/2023**	No documento **01652418-005**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **07/06/2023**		Nosso número **02/02000989188-7**
(=) Valor documento **349,28**	Uso do banco	Carteira **02**	Espécie **R$**	Quantidade **001**		Valor Documento **349,28**	(=) Valor documento **349,28**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 6,99**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,16 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 005/012**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/11/2023**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado						
	CLAUS DE SOUZA SILVA - CPF: 03253108155						
	VILA DO BOA RUA 1D - VILA DO BOA (SAO SEB						
	BRASILIA - DF- CEP: 71697309						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:39:25

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do titulo
23793.38003 20200.098919 88007.773703 5 95300000034928

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948

Beneficiário

Nome Fantasia:	EMPRESTA CAPITAL
Nome/Razão Social:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14

Pagador

Nome/Razão Social:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	032.531.081-55

Data de Vencimento:	10/11/2023
Pagamento:	10/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	349.28
Juros/Multa:	0.00
Desconto/Abatimento:	0.00
Pago:	349.28
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248507
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	EmprÃ©stimo consignado

Autenticação
05a1edf1-472e-42b3-b302-cd18ebb79639

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	01641241-08	Referente parcela 08/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Douglas Barbosa de Souza, 12 parcelas de R$ 316,67 descontado na folha de pagamento.	08/12	R$ 316,67	10/11/2023	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/____/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.089637 06007.773705 6 95300000031667**

Vencimento: **10/11/2023**	Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**					Vencimento: **10/11/2023**
Agência/Código cedente: **3380-4 / 0077737-4**	Cedente: **RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114**					Agência/Código cedente: **3380-4 / 0077737-4**
Nosso número: **02/02000896306-P**	Data do documento: **06/03/2023**	No documento: **01641241-008**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **06/03/2023**	Nosso número: **02/02000896306-P**
(=) Valor documento: **316,67**	Uso do banco	Carteira: **02**	Espécie: **R$**	Quantidade: **001**	Valor Documento: **316,67**	(=) Valor documento: **316,67**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 6,33**					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,06 por dia de atraso.**					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 008/012**					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/11/2023**					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB					
	CNPJ: 08654377000176					
	Sacado: **DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 04587631108**					
	RUA SEM NOME Q 75 - PQ DAS AMERICAS					
	CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 72800000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:40:00

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do titulo
23793.38003 20200.089637 06007.773705 6 95300000031667

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948

Beneficiário

Nome Fantasia:	EMPRESTA CAPITAL
Nome/Razão Social:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14

Pagador

Nome/Razão Social:	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CPF/CNPJ:	045.876.311-08

Data de Vencimento:	10/11/2023
Pagamento:	10/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	316,67
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	316,67
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248508
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	EmprÃ©stimo consignado

Autenticação
be6bbac4-c476-4287-a9a1-04e6856539c7

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01628755-12	Referente parcela 12/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de Rs 847,39 descontado na folha de pagamento.	12/36	Rs 847,39	10/12/2023	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*
( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/____/____

José Luis Batalha dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 09/02/2024 10:25:03

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.079083 34007.773707 1 95300000084739**

Vencimento: **10/11/2023**	Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento: **10/11/2023**
Agência/Código cedente: **3380-4 / 0077737-4**	Cedente: **RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114**						Agência/Código cedente: **3380-4 / 0077737-4**
Nosso número: **02/02000790834-0**	Data do documento: **08/11/2022**	No documento: **01628755-012**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **08/11/2022**		Nosso número: **02/02000790834-0**
(=) Valor documento: **847,39**	Uso do banco	Carteira: **02**	Espécie: **R$**	Quantidade: **001**		Valor Documento: **847,39**	(=) Valor documento: **847,39**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 16,95**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 2,82 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 012/036**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/11/2023**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - CPF: 02149090180**						Cód. baixa
	R 14 LT 660 A - VILA NOVA						
	BRASILIA - DF- CEP: 71693117						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:40.32

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do título
23793.38003 20200.079083 34007.773707 1 95300000084739

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948

Beneficiário

Nome Fantasia:	EMPRESTA CAPITAL
Nome/Razão Social:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14

Pagador

Nome/Razão Social:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	021.490.901-80

Data de Vencimento:	10/11/2023
Pagamento:	10/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	847,39
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	847,39
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248509
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	EmprÃ©stimo consignado

Autenticação
8b39f154-9f35-4e14-83b2-2082cd8dbc31

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - GABRIEL LIMA PEREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01650171-05	Referente parcela 05/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Gabriel Lima Pereira, 12 parcelas de R$ 339,45 descontado na folha de pagamento.	05/12	R$ 339,45	10/11/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/____/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
01/11/23

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.097549 75007.773700 2 95300000033945**

Vencimento: **10/11/2023**	Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento: **10/11/2023**
Agência/Código cedente: **3380-4 / 0077737-4**	Cedente: **RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114**						Agência/Código cedente: **3380-4 / 0077737-4**
Nosso número: **02/02000975475-8**	Data do documento: **07/06/2023**	No documento: **01650171-005**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **07/06/2023**		Nosso número: **02/02000975475-8**
(=) Valor documento: **339,45**	Uso do banco	Carteira: **02**	Espécie: **R$**	Quantidade: **001**		Valor Documento: **339,45**	(=) Valor documento: **339,45**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 6,79**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,13 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 005/012**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/11/2023**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: **GABRIEL LIMA PEREIRA - CPF: 05026657184**						
	RUA 3 CS 01 - VILA DO BOA (SAO SEB						
	BRASILIA - DF- CEP: 71697319						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:40:59

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título
23793.38003 20200.097549 75007.773700 2 95300000033945

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948

Beneficiário

Nome Fantasia:	EMPRESTA CAPITAL
Nome/Razão Social:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14

Pagador

Nome/Razão Social:	GABRIEL LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ:	050.266.571-84

Data de Vencimento:	10/11/2023
Pagamento:	10/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	339,45
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	339,45
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248510
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	EmprÃ©stimo consignado

Autenticação
8ede3f51-c238-40ed-b199-116a94dd8775

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01650226-05	Referente parcela 05/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 12 parcelas de R$ 494,62 descontado na folha de pagamento.	05/12	R$ 494,62	10/11/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 20200.097531 85007.773709 8 95300000049462

Vencimento: 10/11/2023	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/11/2023
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4
Nosso número: 02/02000975385-9	Data do documento: 07/06/2023	No documento: 01650226-005	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 07/06/2023		Nosso número: 02/02000975385-9
(=) Valor documento: 494,62	Uso do banco	Carteira: 02	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 494,62	(=) Valor documento: 494,62
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 9,89**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,65 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 005/012**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/11/2023**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 03389753141						
	RUA 22 Q 79 LC SN - JARDIM ABC						
	CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 01330000						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:41:36

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do título
23793.38003 20200.097531 85007.773709 8 95300000049462

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948

Beneficiário

Nome Fantasia:	EMPRESTA CAPITAL
Nome/Razão Social:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14

Pagador

Nome/Razão Social:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	033.897.531-41

Data de Vencimento:	10/11/2023
Pagamento:	10/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	494,62
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	494,62
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248511
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	EmprÃ©stimo consignado

Autenticação
f8345eba-33eb-4303-9000-eea0da2160f4

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	01644038-07	Referente parcela 07/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 30 parcelas de R$ 456,56 descontado na folha de pagamento.	07/30	R$ 456,56	10/11/2023	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/____/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.092193 53007.773707 9 95300000045656**

Vencimento: **10/11/2023**	Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**					Vencimento: **10/11/2023**
Agência/Código cedente: **3380-4 / 0077737-4**	Cedente: **RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114**					Agência/Código cedente: **3380-4 / 0077737-4**
Nosso número: **02/02000921953-4**	Data do documento: **03/04/2023**	Nº documento: **01644038-007**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **03/04/2023**	Nosso número: **02/02000921953-4**
(=) Valor documento: **456,56**	Uso do banco	Carteira: **02**	Espécie: **R$**	Quantidade: **001**	Valor Documento: **456,56**	(=) Valor documento: **456,56**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 9,13**					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,52 por dia de atraso.**					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 007/030**					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/11/2023**					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB					
	CNPJ: 08654377000176					
	Sacado: **NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135**					
	RES OESTE - SAO SEBASTIAO					
	BRASILIA - DF- CEP: 71697202					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:42:11

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do titulo
23793.38003 20200.092193 53007.773707 9 95300000045656

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948

Beneficiário

Nome Fantasia:	EMPRESTA CAPITAL
Nome/Razão Social:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14

Pagador

Nome/Razão Social:	NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ:	013.514.371-35

Data de Vencimento:	10/11/2023
Pagamento:	10/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	456,56
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	456,56
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248512
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	EmprÃ©stimo consignado

Autenticação
5a8955db-b6b1-4a31-a702-9eaa86f8c2c4

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletivo		Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	R$ 5.028,55	10/11/2023	5.10.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiarca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

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: **45**

Dados do Prestador de Serviço

Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil
Recicla Mais Brasil
Quadra 5 S/n Conj D Lote 01, - Paranoa
CEP 71570-500 - Brasília/ DF
reciclamaisbrasildf@gmail.com
Inscrição Municipal 0776624000103 - CPF/CNPJ 19.491.165/0001-31

Data de Geração da NFS-e	**03/11/2023 15:42:46**
Data de Competência/Emissão	**03/11/2023**
Cód. de Autenticidade	**6D6218F20**
Responsável pela Retenção	**Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	47	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	03/11/2023

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	08.654.377/0001-76	**IM:**	0810964500173
Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número:**	0
Complemento:	JARDIM BOTANICO	**Bairro:**	LAGO SUL
CEP:	71680-613	**Cidade/UF:**	Brasília/ DF
Telefone:	(61)3964-8808	**E-mail:**	condominioamobb@yahoo.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 COLETA SELETIVA. 5.293,21

Ret. ISS R$ 264,66, Ret. CSLL R$ 0,00, Ret. COFINS R$ 0,00, Ret. PIS R$ 0,00, Ret. IRRF R$ 0,00, Total Liquido R$ 5.028,55

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclag...	**5,00**	709		3811400

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.293,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.293,21	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,66	R$ **5.028,55**

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 676,34 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 251,43 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	19.491.165/0001-31
Nome	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Período de apuração	09/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	57182507 / Reinf CP 21883252206 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 826,77	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 1.775,76	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 265,37	R$ 0,00
IRRF	R$ 43,06	R$ 43,06
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 2.910,96	R$ 43,06

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	19.491.165/0001-31
Nome	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Período de apuração	09/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	57182507 / Reinf CP 21883252206 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 826,77	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 1.775,76	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 265,37	R$ 0,00
IRRF	R$ 43,06	R$ 43,06
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 2.910,96	R$ 43,06

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CRISTIANE PEREIRA DE BRITO
CPF	017.457.211-50
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	29/09/2023 18:16:58
Nº do recibo de entrega	0000050000165756468

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL 5 S/N CONJ D LOTE 01 PARANOÁ Brasília - DF	19.491.165/0001-31 71570-500	10/11/2023	5.028,55
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/11/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 01/02/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/397326	
		Nosso Número 358-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento 08654-10
Endereço DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5		
Bairro / Distrito JARDIM BOTANICO		
Município BRASILIA	UF DF	CEP 71680-613
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00035.810100 2 95300000502855

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/11/2023
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	08654-10	OU	S	01/02/2023	358-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.028,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2023 Juros 0,07%/dia A partir 11/11/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76 DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF 71680-613 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:42:44

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do titulo
75691.40010 01039.732605 00035.810100 2 95300000502855

Número Documento:	08654-10
Nosso número:	01003973260000003581
Instituição Emissora:	2038232

Beneficiário

Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
CPF/CNPJ:	19.491.165/0001-31

Pagador

Nome Fantasia:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	10/11/2023
Pagamento:	10/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	5.028,55
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	5.028,55
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248513
Autoriza atualização titulo:	Não
Observação:	EmprÃ©stimo consignado

Autenticação
e94517f8-9369-473f-969b-f9909942da44

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 outubro/2023 - Pontos da administração	1/1	Rs 165,64	10/11/2023	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

Claro

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, D LT 07 ADM
FAZENDINHA
71682-613 BRASILIA DF

Código 040/033759063
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Vencimento 10/11/2023
Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO
Valor 165,64

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Claro clube

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

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

Valor total 165,64

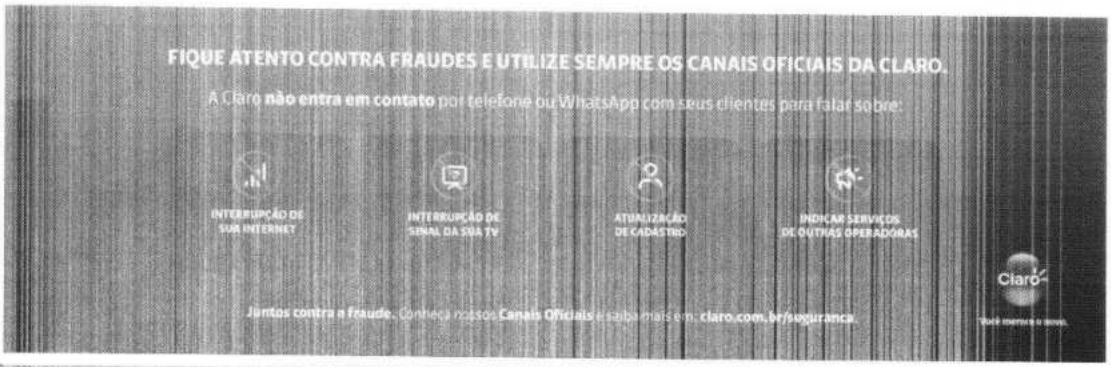
Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/10/23 A 31/10/23 OFERTA CONJUNTA BL PME TO MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	110,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	110,00
Total Claro net virtua	110,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h23m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h09m00s	0,00
ASSINATURA		55,64
Total NET Fone		55,64



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes 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 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
04022249023745 19,
04022248566097 12,
04022248509223 35,
04022248277555 60,
04022249148954 94

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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLO;, MU, TIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Outubro/2023	10/11/2023	165,64

84600000001-4 65640162202-1 31110040000-2 00345129924-6

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2310955763136

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL IL					
12/09/2023 A 11/10/2023					48,14
			SubTotal		**48,14**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/09/2023 A 11/10/2023					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133355598	Brasilia-DF		0h07m00s	0,00
	6133462500	Brasilia-DF		0h02m00s	0,00
			SubTotal	0h09m00s	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130370700	Brasilia-DF		0h04m36s	0,00
	6132033004	Brasilia-DF		0h01m12s	0,00
	6132145000	Brasilia-DF		0h07m18s	0,00
	6133392321	Brasilia-DF		0h00m54s	0,00
	6134271101	Brasilia-DF		0h01m48s	0,00
	6135483988	Brasilia-DF		0h01m06s	0,00
	6135613000	Brasilia-DF		0h06m06s	0,00
			SubTotal	0h23m00s	**0,00**
			SubTotal	0h32m00s	55,64
			Total Serviço		55,64

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0019-05
IE: 0740465300220

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM FAZENDINHA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/033759063 Mês: Outubro/2023
Número: 0008772845 Emissão: 25/10/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 10/11/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/10/23 A 31/10/23 MENSALIDADE VIRTUA EL PME 70 MEGA FIDELIDADE 78,00
SUB TOTAL BANDA LARGA 78,00

ICMS Base de Cálculo: 78,00 Alíquota: 18,00% Valor: 14,04

ICMS 14,04
VALOR DA NOTA FISCAL: **78,00**

Reservado ao Fisco
6088.160A.711F.3C91.805E.EC50.E4D8.D337

Reservado ao Fisco

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

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: 18/10/2023 NF: 000735611
Nº Fatura: 2310955763136 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	8,66	48,14

Reservado ao Fisco:
0577.6398.016d.2067.9d8d.9b57.29dc.b682

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	48,14	48,14	18,00	8,67	0,00	0,00
TOTAL:	48,14	48,14		8,67	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 8,67
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,38 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,19

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:43:11

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO SA
Cód. de barras:	84600000001 65640162202 31110040000 00345129924
Núm. do agendamento:	2248514
NSU:	233070408915
Data do agendamento:	03/11/2023 17:24
Data do pagamento:	10/11/2023
Valor do documento:	165,64
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	165,64
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Ponto ADM
Autenticação:	591DFB7F-619A-4126-8041-C06F58B1E7BD

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 outubro/2023 - Pontos da portaria	1/1	R$ 156,02	10/11/2023	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

Claro

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

Código: 040/038434227
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
Vencimento: 10/11/2023
Valor: 156,02
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro clube

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

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

Valor total 156,02

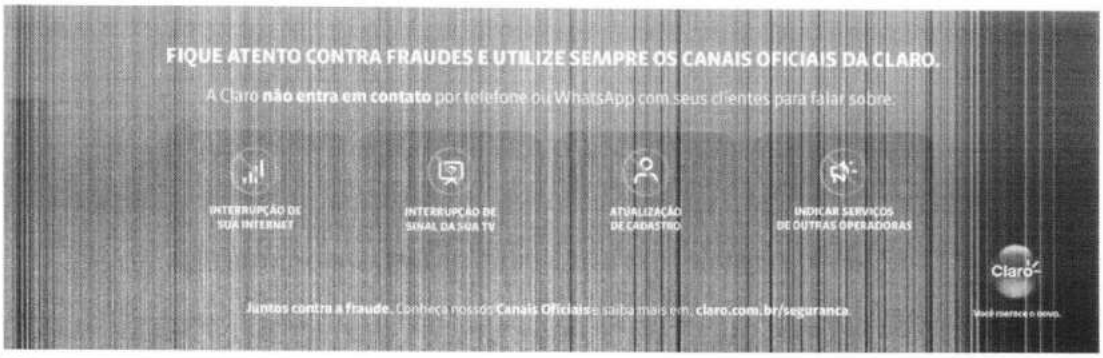
Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/10/23 A 31/10/23 OFERTA CONJUNTA 1IL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	116,81
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	116,81
Total Claro net virtua	116,81

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m00s	0,00
ASSINATURA		39,21
Total NET Fone		39,21



"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 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040235123513139, 040235123511745, 040235123499149, 040235123150395, 040235123144497

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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Outubro/2023	10/11/2023	156,02

84610000001-3 56020162202-7 31110040000-2 00345114562-1

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2310953789124

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 1L					
12/09/2023 A 11/10/2023					
					31,71
			SubTotal		**31,71**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/09/2023 A 11/10/2023					
					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					
	6135229219	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6139648608	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6131028037	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
			SubTotal	0h01m30s	**39,21**
			Total Serviço		**39,21**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA FAZENDINHA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98

Código: 040/038434227 Mês: Outubro/2023
Número: 0008780846 Emissão: 25/10/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 10/11/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/10/23 A 31/10/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

					ICMS	
					15,27	84,81
						84,81
ICMS	Base de Cálculo: 84,81	Alíquota: 18,00%	Valor: 15,27	VALOR DA NOTA FISCAL:		84,81

Reservado ao Fisco
7245.7A7B.7E26.D3D2.2FFB.2929.0783.8C20

Reservado ao Fisco

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CON MORADA DE DEUS S N LT PORTARIA
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00097349995-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 18/10/2023 NF: 000737175
Nº Fatura: 2310953789124 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	5,70	31,71

Reservado ao Fisco:
3296.7a56.4038.8743.b971.9ccc.92a2.7a29

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	31,71	31,71	18,00	5,71	0,00	0,00
TOTAL:	31,71	31,71		5,71	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,71
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,25 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,12

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

Detalhamento Valor Mensal

Soma apenas empregados não cancelados no número de beneficiários

Associado | **Idade** | **Valor**

Vencimento: 05/11/2023 — Boleta : 166080
Cliente: 2856 - AMOBB CONDOMINIO
Unidade: AMOBB CONDOMINIO

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS				46	**517.00**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		517.00
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO				56	**844.66**
SILMA FERREIRA QUINTAL				50	628.37
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,473.03
CLAUDIOMAR DE SOUZA				36	**371.13**
ADRIANA ROCHA				34	371.13
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		742.26
CLAUS DE SOUZA SILVA				35	**371.13**
HELENA DE SOUZA LIMA				0	225.77
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		596.90
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA				37	**371.13**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		371.13
DARIO QUEIROZ COSTA NETO				40	**419.57**
ALESSANDRA COSTA RIBEIRO				43	419.57
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		839.14
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA				36	**371.13**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		371.13
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA				32	**308.38**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		308.38
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA				39	**419.57**
MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ				27	262.54
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		682.11
EDUARDO CHAVES RIBEIRO				27	**262.54**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		262.54
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR				37	**371.13**
FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA				37	371.13
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		742.26
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA				34	**371.13**
JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA				32	308.38
MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA				4	225.77
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 2	Agregados: 0		905.28
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA				50	**628.37**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		628.37
GABRIEL LIMA PEREIRA				28	**262.54**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		262.54
GENILTON ALVES DE SOUZA				41	**419.57**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		419.57
JOAO HENRIQUE RODRIGUES				34	**371.13**
MARCIA CARVALHO RODRIGUES				39	419.57
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		790.70
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA				51	**628.37**
MIRIAN NUNES DE SENA				44	512.00

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

Detalhamento Valor Mensal

Soma apenas empregados não cancelados no número de beneficiários

Associado				Idade	Valor
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,140.37
JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS				60	**1,121.46**
CATARINA MIGUEL MOURA BALALAICA				8	225.77
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,347.23
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO				36	**371.13**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		371.13
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA				50	**628.37**
LUCIMAR ZIEGLER COSTA				39	419.57
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,047.94
MAURICIO LEITE DA SILVA				36	**371.13**
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 0	Agregados: 0		371.13
NARCISIO PEREIRA MUNIZ				39	**419.57**
GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO				33	308.38
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		727.95
OSMAN VAZ DE SOUZA				52	**628.37**
VILMA RIBEIRO LISBOA				53	628.37
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,256.74
RAIMUNDO ANDRESON SILVA E SILVA				31	**308.38**
VANDERLEIA DA SILVA NERES				33	308.38
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		616.76
WILSON DA COSTA SILVA				54	**844.66**
NEURA TEMOTEO DE OLIVEIRA				53	628.37
Totais Família:	Titulares: 1	Dependentes: 1	Agregados: 0		1,473.03
Totais Unidade:	Titulares: 25	Dependentes: 16	Agregados: 0		18,264.62
Totais Unidade:	Titulares: 0	Dependentes: 0	Agregados: 0		0.00
Totais Relatório:	Titulares: 25	Dependentes: 16	Agregados: 0		18,264.62

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:43:42

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO SA
Cód. de barras:	84610000001 56020162202 31110040000 00345114562
Núm. do agendamento:	2248515
NSU:	233070408918
Data do agendamento:	03/11/2023 17:24
Data do pagamento:	10/11/2023
Valor do documento:	156,02
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	156,02
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Ponto portaria
Autenticação:	73EA263E-FD68-4DC3-A49A-81F6EFC621EE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	MEN202310	Mensalidade Sindical referente outubro/2023 - Valor de Rs 28,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 644,00	10/11/2023	2.20.50

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiara dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/11/23

Relação de Proventos e Descontos

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ : 08.654.377/0001-76)
Tipo da Folha : A - Mensal | Competência : 10/2023 | Página : 1 | Data do Pagamento : 31/10/2023

Rubrica : **90 - Mensalidade Sindical**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	28,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Porteiro	0001	0,00	28,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRO	0001	0,00	28,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Aux. Administrativo	0001	0,00	28,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	VIGIA/RONDA	0001	0,00	28,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	28,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	VIGIA/RONDA	0001	0,00	28,00
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
	Total de Trabalhadores : 23				644,00

25/10/2023, 12:19 ProSindWeb - Impressão de Boleto

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

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237135 17599.070681 7 95300000064400

Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**							Carteira: COB	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento: 25/10/2023	Número Documento: MEN202310	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Espécie: R$	Data Proc.: 25/10/2023	CNPJ: 32.901.548/0001-07	Vencimento: **10/11/2023**	
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO DE 2023 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R$28,00 (Vinte e oito Reais) Descont cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.							(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário: **000-027-6170237**
							(+) Mora/Multa	Nosso Número: **131759907068**
							(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: **644,00**
Pagador: CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**						Escritório Contábil da Empresa: **ESCRITORIO NA EMPRESA - 1**		(=) Valor Cobrado

Direta Sistemas - Blumenau - SC - (xx47) 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237135 17599.070681 7 95300000064400

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou internet**							Vencimento: **10/11/2023**
Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**						CNPJ: 32.901.548/0001-07	Agência/Código do Beneficiário: **000-027-6170237**
Data Documento: 25/10/2023	Número Documento: MEN202310	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Data Proc.: 25/10/2023			Nosso Número: **131759907068**
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie: R$	Quantidade Moeda		Valor		(=) Valor Documento: **644,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO 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: 131759907068

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:44:33

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título
07090.00020 76170.237135 17599.070681 7 95300000064400

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	208

Beneficiário

Nome Fantasia:	SEICON DF
Nome/Razão Social:	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CPF/CNPJ:	32.901.548/0001-07

Pagador

Nome Fantasia:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	10/11/2023
Pagamento:	10/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	644,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	644,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248516
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Mensalidade sindical

Autenticação
3fababef-f314-4cc0-99e8-e633da6d4e71

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 85538, 85537 e 85539	compra de materiais para manutenção diversas	1/1	Rs 166,30	10/11/2023	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 25.313.266/0001-15

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio

José Luis Balaniça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 23/10/2023. Valor Total: R$ 65,80 - Usuário: SIMONE - Código: 483328

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.085.538
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 000.085.538
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1025 3132 6600 0115 5500 1000 0855 3810 0483 3281

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	353230052506522 - 23/10/2023 08:49:53

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	23/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 65,80 (Sessenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)

Número	001
Vencimento	23/10/2023
Valor R$	65,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**65,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				100,00	100,00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS	25232910	060	5405	SC	2	32,90	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venancio 2000 2 A. SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 5,17 Fed 7,90 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3D61CD	

Data da impressão: 23/10/2023 08:49:57 - Usuário: SIMONE - Código: 483328

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: 23/10/2023. Valor Total: R$ 36,90 - Usuário: SIMONE - Código: 484779

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.085.537
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 000.085.537
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1025 3132 6600 0115 5500 1000 0855 3710 0484 7790

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	353230052506207 - 23/10/2023 08:48:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	23/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, ,		SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 36,90 (Trinta e Seis Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	23/10/2023
Valor R$	36,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,90

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	**36,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				20,00	

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
4257	(VOTOMASSA) ARGAMASSA AC III 20 KG CINZA	32149000	060	5405	SC	1	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venancio 2000 2 A, SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 4,96 Fed 6,64 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD	

Data da impressão: 23/10/2023 08:48:38 - Usuário: SIMONE - Código: 484779

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: 23/10/2023. Valor Total: R$ 63,60 - Usuário: SIMONE - Código: 485049

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.085.539
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 000.085.539
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1025 3132 6600 0115 5500 1000 0855 3910 0485 0493

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	353230052506676 - 23/10/2023 08:50:34

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	23/10/2023
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$ 63,60 (Sessenta e Três Reais e Sessenta Centavos)

Número	001
Vencimento	23/10/2023
Valor R$	63,60

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
63,60	11,45	0,00	0,00	63,60

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	**63,60**

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
				5,24	5,24

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
646	FERRO 4.2 CA-60 1.31 KG	72131000	000	5102	BR	4	15,90	0,00	63,60	63,60	11,45	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$: 8,55 Fed 7,63 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD	

Data da impressão: 23/10/2023 08:50:38 - Usuário: SIMONE - Código: 485049

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

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	Nosso Número: 0000009310711	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 10/11/2023 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 166,30	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as caracteristicas acima / Data / Assinatura		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) / Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 23/10/2023

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista			Vencimento: 10/11/2023
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009310711	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 23/10/2023	Número do Documento	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 23/10/2023	(=) Valor do Documento: 166,30

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,28
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3,33

(-) 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:

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 31071.101013 9 95300000016630

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 10/11/2023
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 23/10/2023	Número do Documento	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 23/10/2023	Nosso Número: 0000009310711
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 166,30

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,28
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3,33

(-) 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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:47:04

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título
03399.06117 25500.000093 31071.101013 9 95300000016630

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	90400888

Beneficiário

Nome Fantasia:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome/Razão Social:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
CPF/CNPJ:	25.313.266/0001-15

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	10/11/2023
Pagamento:	10/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	166,30
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	166,30
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248517
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Manut diversas

Autenticação
5f089f7d-4921-40fb-bfdf-ddc763e2783c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Máquinas	NF 21887	Óleo lubrificante 500ml para motor 2T stihl	1/1	R$ 897,00	10/11/2023	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26.427.617/0001-81

4- Fonte do Recurso:

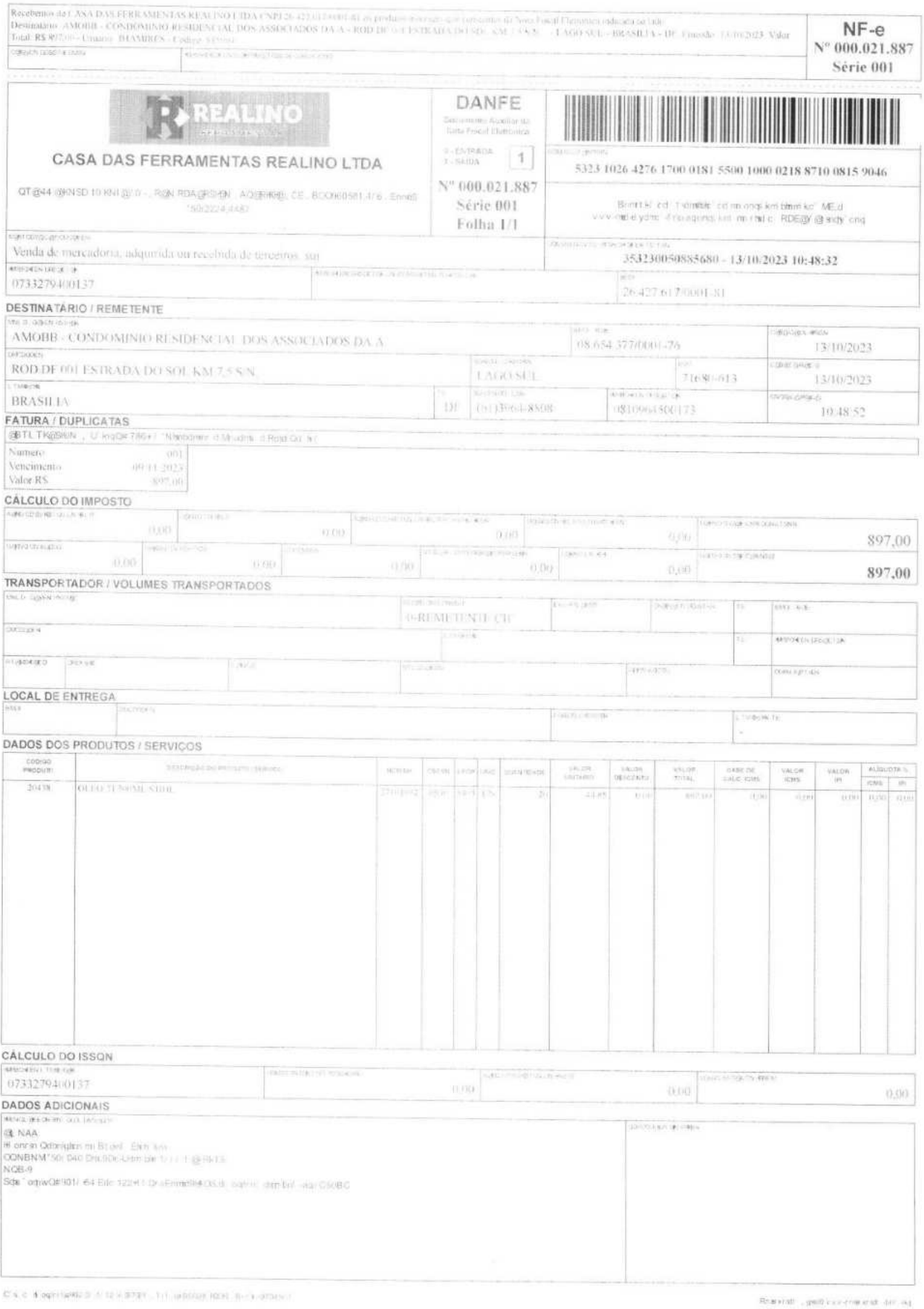
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zamani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Barbosa dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23



NF-e
Nº 000.021.887
Série 001

REALINO

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

DANFE

Nº 000.021.887
Série 001
Folha 1/1

5323 1026 4276 1700 0181 5500 1000 0218 8710 0815 9046

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros sui

353230050885680 - 13/10/2023 10:48:32

07332794001137

26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A | 08.654.377/0001-76 | 13/10/2023

ROD.DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N | LAGO SUL | 71680-613 | 13/10/2023

BRASILIA | DF | (61)3966-8508 | 08109615001173 | 10:48:52

FATURA / DUPLICATAS

Numero 001
Vencimento 09/11/2023
Valor R$ 897,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0-REMETENTE CIF

LOCAL DE ENTREGA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
20438	OLEO 15 W/40 SL/CI/J	27101932	060	5.102	UN	20	44,85	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

07332794001137 | 0,00 | 0,00 | 0,00

DADOS ADICIONAIS

@ NAA
Ri ons:n Qdbrigtos ni Bl.ord . Elsh. s:n
OONBNM "50: D40 Dtu.0Dc.Usm.ble
NQB-9
Sds " orjrwQ#'801/ 64 Elfc 122=t ! Dr.sEnme5%4OS.tl

SICOOB | 756 | **Recibo de Entrega**

Pagador: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		Vencimento: 10/11/2023	Cooperativa/Conta/Cód. Beneficiário: 3179/1140558	Espécie Moeda: R$	Quantidade: 0,00
Assinatura do Recebedor	Data da Entrega	Nosso Número: 77-8	Nº Documento: 21887	Valor do documento: 897,00	

SICOOB | 756 | **Recibo do Pagador**

Pagador: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		Vencimento: 10/11/2023	Cooperativa/Conta/Cód. Beneficiário: 3179/1140558	Espécie Moeda: R$	Quantidade: 0,00
Beneficiário: CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA 55 A LOTES 1551 E - 1561 Brasília - DF	26.427.617/0001-81 CENTRO SAO 71691-018	Valor do documento: 897,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado
		Nosso Número: 77-8			Nº Documento: 21887

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.31795 01114.055807 00007.780018 7 95300000089700

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 10/11/2023
Beneficiário: CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA			26.427.617/0001-81		Cooperativa/Conta/Cód. Beneficiário: 3179/1140558
Data do documento: 13/10/2023	Nº do documento: 21887	Espécie: DMI	Aceite: N	Data do processamento: 13/10/2023	Nosso número: 77-8
Nº da Conta / Registro	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade: 0,00	Valor	Valor do documento: 897,00

Instruções:
A partir 11/11/2023 Juros 0,17%/dia
A partir 11/11/2023 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

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

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

Pagador: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A
CONDOMINIO MORADA DE DEUS
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ
BRASILIA - DF
08.654.377/0001-76
71691-013

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

REALINO FERRAMENTAS
NÃO TEM VALOR FISCAL

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 BRASILIA DF
SAO SEBASTIAO
61 33355598
CNPJ: 26427617000181
IE: 07.332.794/001-37

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

COD	DESCRICAO	QTD.	Vlr Unit.
20438	OLEO 2T 500ML STIHL	20,00	44,85

SubTotal: 897,00
Descontos: 0,00
Total: 897,00

CodOrçamento.: 815904 Venda Fechada
Data.: 10/10/2023 14:56:40 Vendedor.: THAMIRES
Cli: OSMAN PEGOU

Parcela	Cond Pagamento	Valor	Data Vencimento
1	ACUMULATIVO	R$ 897,00	09/11/2023

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMÍNIO

OBJETO: ÓLEO STHIL PARA ROÇADEIRAS

EMPRESAS: REALINO
TELEFONE: 3335-5598
CONTATO: TÁLITA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ÓLEO STHIL 8017/H 2 T - CASTROL - 500ML	20,00	UNID	44,85	897,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00
FRETE																						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00
DESCONTO																						
VALOR FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00
OBSERVAÇÃO																						
EMPRESA VENCEDORA	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:47:48

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do título
75691.31795 01114.055807 00007.780018 7 95300000089700

Número Documento:	21887
Nosso número:	01011405580000000778
Instituição Emissora:	2038232

Beneficiário

Nome Fantasia:	CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
Nome/Razão Social:	CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
CPF/CNPJ:	26.427.617/0001-81

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	10/11/2023
Pagamento:	10/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	897,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	897,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248518
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Ã?leo lubrificante mÃ¡quina

Autenticação
28191b7a-03d5-4cbc-8813-64e86cb59a43

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VELOX MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Móveis e utensílios	NF 87	Conserto de cadeiras da administração	1/1	R$ 1.127,98	10/11/2023	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 13.025.370/0001-25

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Barahona dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC
Fone: 156 | www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE DO DOCUMENTO: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e
NÚMERO DA NOTA FISCAL: 87

Dados do Prestador de Serviços

VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
ABBA MOVEIS PARA ESCRITORIO
SHCS CR QUADRA 514 ASA SUL
BLOCO B LOJA 45
CEP: 70380-525 BRASÍLIA - DF
Fone: (61)3345-8245 abbamoveis@hotmail.com
Inscrição Municipal: 07.562.643/001-30 CNPJ: 13.025.370/0001-25

DATA E HORA DE EMISSÃO	26/10/2023 12:34:01
DATA DE COMPETÊNCIA	26/10/2023
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE	398A350A0
RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
1 - Exigível	91	3	26/10/2023

LOCAL DOS SERVIÇOS	MUNICÍPIO INCIDÊNCIA
Brasília	5300108

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ 08.654.377/0001-76 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 08.109.645/001-73 TELEFONE (61)3964-8808
NOME / RAZÃO AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
ENDEREÇO ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 .
COMPLEMENTO
BAIRRO / CIDADE JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA - DF CEP: 71680-613

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	RAZÃO SOCIAL

Descrição dos Serviços

SERVICO DE MANUTENCAO DE 06 CADEIRAS DE ESCRITORIO, INCLUSO PECAS SENDO:
06 - PISTAO CLASSE 3
01 - PLATAFORMA SECRETARIA GRANDE
01 - ARMARIO DIRETOR
01 - AA/E DIRETOR CORINO COM COSTURA

- PAGAMENTO BOLETO BANCARIO - VENCIMENTO EM 10/11/2023

- GARANTIA LEGAL 90 DIAS.--
- DADOS BANCARIOS: -BANCO INTER N 077 - AGENCIA 0001-9 - CONTA CORRENTE 4.190.345-5 - - CHAVE PIX CNPJ: 13025370000125
- (PROCON - 151 - SCS QD. 8 BL. B-60 - SL. 240 ED. VEN 2000)
***

Detalhamento dos Tributos

ATIVIDADE DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA	ITEM DA LC 116/2003	CÓDIGO NBS	CÓDIGO CNAE
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento.	2,01	14.05	120023000	9529105

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES BASE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO	TOTAL DO ISSQN	ISSQN RETIDO	DESCONTO CONDICIONADO
1.151,12	0,00	0,00	1.151,12	0,00	Sim	0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	VALOR ISSQN RETIDO	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	1.127,98

Construção Civil	CÓDIGO DA OBRA	NÚMERO DA ART

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Alíquota ISS Retido: 2,01%. Valor aproximado dos Tributos: R$ 212,38.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx
Sistema Vellux • www.vellux.com.br

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 1.127,98

Vencimento
10/11/2023

Beneficiário

Velox Móveis Para Escritório Ltda Epp
CNPJ 13.025.370/0001-25

Descrição

Nota Fiscal De Serviços 87
Negativacao automática após 3dias de vencido

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 22,56 multa — **8,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 13025.370001
62129.773016 3 95300000112798

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 26/10/2023

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 | **40390.00007 13025.370001 62129.773016 3 9530000011279**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **10/11/2023**
Beneficiário: Velox Móveis Para Escritório Ltda Epp			CPF/CNPJ do Beneficiário: 13.025.370/0001-25		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 26/10/2023	Nr. do Documento: 62129773		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 130253700062129773
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **1.127,98**

Após o vencimento, aplicar multa de R$ 22,56 e juros de 8,00% ao mês.

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaçã

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:48:27

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do titulo
40390.00007 13025.370001 62129.773016 3 95300000112798

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	37880206

Beneficiário

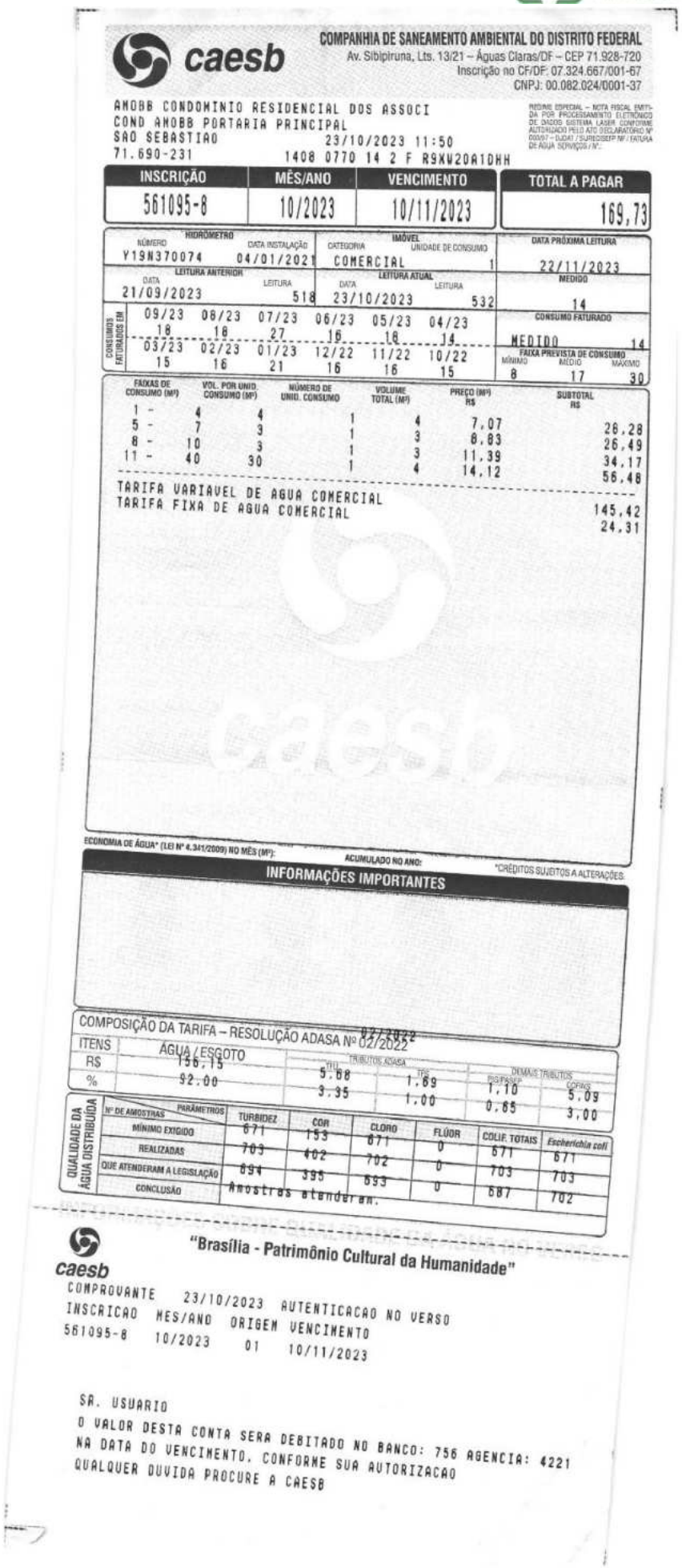
Nome Fantasia:	Cora SCD SA
Nome/Razão Social:	Cora SCD SA
CPF/CNPJ:	37.880.206/0001-63

Pagador

Nome Fantasia:	Amobb Condominio Condominio Residencial Dos Assoc
Nome/Razão Social:	Amobb Condominio Condominio Residencial Dos Assoc
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	10/11/2023
Pagamento:	10/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	1.127,98
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.127,98
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248520
Autoriza atualização titulo:	Não
Observação:	Conserto cadeiras ADM

Autenticação
bb3266ba-d235-4054-9934-c784fb36ffbd



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
71.690-231

23/10/2023 11:50
1408 0770 14 2 F R9XW20A1DHH

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 000/97 – DJDF1 / SUREC/SEFP NF / FATURA DE ÁGUA, SERVIÇOS / Nº...

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	10/2023	10/11/2023	169,73

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	22/11/2023

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
21/09/2023	518	23/10/2023	532	14

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

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 14

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
8	17	30

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 4	4	1	4	7,07	28,28
5 - 7	3	1	3	8,83	26,49
8 - 10	3	1	3	11,39	34,17
11 - 40	30	1	4	14,12	56,48

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 145,42
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 24,31

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA ISS	PIS	COFINS	DEMAIS TRIBUTOS PASEP	COFINS
R$	156,15	5,68	1,69	5,09	1,10	3,00
%	92,00	3,35	1,00	3,00	0,65	

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 23/10/2023 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095-8	10/2023	01	10/11/2023

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO. CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

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

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	132730
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5610958
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/11/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/11/2023
VALOR:	R$ 169,73
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	B125EFC8-CFA6-4C66-A2BF-4CC7B3426586

OUVIDORIA SICOOB: 08007260996

caesb

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

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS, SISTEMA LASER, CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 003/97 – (LGDAT / SUNC/DSERP Nº / FATURA DE AGUA, SERVIÇOS / Nº:

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO 23/10/2023 14:38
71.690-231 1408 1084 14 2 F A9XU20A1DHH

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	10/2023	10/11/2023	57,86

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	22/11/2023

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
21/09/2023	1162	23/10/2023	1175	13

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

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 13

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 7 | MÉDIO 14 | MÁXIMO 25

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	3,42	23,94
8 - 13	6	1	6	4,11	24,66
TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO					48,60
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO					9,26

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	53,23	1,93	0,57	0,37	1,73
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 23/10/2023 AUTENTICACAO NO VERSO

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

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

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

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	132730
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5611301
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/11/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/11/2023
VALOR:	R$ 57,86
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	7DD21910-F01E-4B63-8346-AB0F1533D2B5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRAÇA
SAO SEBASTIAO 23/10/2023 16:01
71.690-231 1408 1111 14 2 F R9XW20A1DHH

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 003/97 – DJDF / SUREC/SEFP NF / FATURA DE AGUA SERVIÇOS / Nº:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	10/2023	10/11/2023	16,10

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21SG1251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	22/11/2023

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
21/09/2023	47	23/10/2023	49	2

CONSUMOS FATURADOS EM

09/23	08/23	07/23	06/23
1	5	2	4

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 2

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
1	2	3

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

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

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

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

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 23/10/2023 AUTENTICACAO NO VERSO
INSCRICAO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO
628669-1 10/2023 01 10/11/2023

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO. CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

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

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	132730
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	6286691
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/11/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/11/2023
VALOR:	R$ 16,10
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	87690F9B-00D3-4948-9E87-838E88E10BEC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MSINA/06 - BRUNO RODRIGUES CHERMONT VIDAL

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Reembolso		Reembolso referente a cobrança de confecção de 2 tags de acesso	1/1	R$ 60,00	10/11/2023	

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 802.230.101-97

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Bandeira dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
A+/11/23

FOCUS

REFERÊNCIA: 10/2023
VENCIMENTO: 31/10/2023
VALOR: **R$ 60,00**
NOSSO NUMERO: 1348570-3
COD. BENEFICIÁRIO: 4221 / 042630-0
SENHA: 32394165
MSINA-06
BRUNO RODRIGUES CHERMONT VIDAL

SALDO INICIAL	RECEITAS	DESPESAS
R$ 931.629,74	R$ 206.033,65	R$ 442.675,47

SALDO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	SALDO ACUMULADO (INICIAL + SALDO DO MES)
R$ -236.641,82	R$ 694.987,92

Informações Gerais

BENEFICIÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (08.654.377/0001-76) / CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - Brasília - DF

Após vencimento Multa de 2% + 1% de JAM. Não receber após 30 dias do vencimento. Retirar segunda via pelo site www.focuscondominios.com.br ou na FOCUS - Telefone 3037-0700.

ATÉ A DATA 30/10/2023 NÃO CONSTAVAM DÉBITOS EM ABERTO.

LINHA DIGITÁVEL: 75691.42214 01042.630010 34857.030018 8 95200000006000

Composição da Cobrança

2 TAG DE ACESSO	60,00

Receitas do Balancete

INFORMAÇÕES REFERENTES AO BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2023	
SALDO ANTERIOR	931.629,74
RECEITAS ORDINÁRIAS	181.774,94
TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIA	175.648,07
OUTRAS RECEITAS	511,20
RECEITA COM CONTROLE	30,00
RECEITA COM CERTIDÃO DE ONUS	34,03
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO	3.265,75
TAXA LIMPEZA LOTE	1.921,92
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	359,97
FUNDO DE RESERVA	9.980,33
FUNDO DE RESERVA	8.684,41
MULTA POR ATRASO	419,46
JUROS	188,73
CORREÇÃO MONETÁRIA	5,84
MULTA POR INFRAÇÃO	681,89
RECEITAS FINANCEIRAS	7.325,11
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7.325,11
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	274,30
REEMBOLSOS AO CONDOMÍNIO	184,30
TAG DE ACESSO	90,00
RECEITAS COM COBRANÇA	6.678,97
RECEITAS COM HONORÁRIOS DE COB	342,12
RECEITA COM CUSTAS PROCESSUAIS	240,85
ACORDOS	6.096,00
TOTAL DA RECEITA	206.033,65
SALDO ANTERIOR + RECEITA	1.137.663,39

Despesas do Balancete

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	287.343,70
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INT	2.663,27
SERVIÇOS OPERACIONAIS	176.405,59
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	165.000,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	3.400,00
LICENÇA DE SOFTWARE	1.065,00
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA	5.293,21
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS	351,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFOR	351,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H	445,38
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇ	12.660,54
MATERIAL CIVIL	2.572,98
MATERIAL DE PAISAGISMO	85,00
MATERIAL DE PINTURA	5.780,96
MATERIAL ELETRICO	814,46
MATERIAL HIDRÁULICO	55,60
MATERIAL DE LIMPEZA	1.653,12
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS	969,48
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO	128,94
MATERIAIS DE CONSUMO	754,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	754,40
MATERIAL PERMANENTE	92.506,36
EQUIPAMENTOS DE CFTV E INTERFO	7.026,36
EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA ACAD	479,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	702,00
VEÍCULOS	84.305,00
BENS DE CONSUMO	2.953,54
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQ	2.953,54
ADMINISTRAÇÃO	13.451,22
HONORÁRIOS DE COBRANÇA	580,34
PRÓ-LABORE SÍNDICO	3.841,55
FRETE/DESLOCAMENTOS A SERVIÇO	75,39
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	360,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.187,78
SEGURO DO CONDOMÍNIO	167,08
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.160,00
DESPESAS C/ALUGUEL	5.000,00
DESPESAS C/FESTIVIDADE	79,08
CONCESSIONÁRIAS	8.391,98
ENERGIA ELÉTRICA	7.475,32
ÁGUA E ESGOTO	311,05
TELECOMUNICAÇÕES	605,61
DESPESAS BANCÁRIAS	6.133,48
TARIFAS BANCÁRIAS	522,50
TARIFAS DE COBRANÇA	349,00
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.263,98
DESPESAS COM PESSOAL	127.353,09
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS	39.819,24
VALE REFEIÇÃO	20.252,25
VALE TRANSPORTE	4.343,20
FÉRIAS	3.179,13
INSS SOBRE FOLHA	21.451,02
FGTS	4.855,49
PIS SOBRE FOLHA	577,99
MENSALIDADE SINDICAL	3.895,33
13º SALÁRIO	872,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.994,33
SEGURO DE VIDA	440,69
PLANO ODONTOLÓGICO	1.406,54
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁ	3.700,46
IRRF S/FOLHA	2.322,25
PLANO DE SAÚDE	18.243,02
TOTAL DA DESPESA	**442.675,47**

CONTA MOVIMENTO SICOOB AG.: 42218 / 132	99.739,17
CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	77,50
CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL - APLICA	0,00
CONTA INVESTIMENTO	0,00
FUNDO DE RESERVA	4.960,44
CONTA MOVIMENTO - C.CAPITAL	168,74
FUNDO DE RESERVA - APLICAÇÃO	436.408,92
CAIXA	2.000,00
RDC - ESCALONADO CDI Nº 2	35.985,77
RDC - ESCALONADO CDI Nº 2 - 13.364-7	32.443,80
CAIXA ROTATIVO SECRETARIA	23,07
RDC LONGO PÓS CDI Nº 4	52.290,14
RDC LONGO PÓS CDI Nº 6	30.890,37
RDC - ESCALONADO CDI	0,00
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS (SA + R - D)	**694.987,92**

SICOOB | **756-0** | **75691.42214 01042.630010 34857.030018 8 95200000006000**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento: **31/10/2023**
Beneficiário: **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADO (CNPJ:08.654.377/0001-76)** End.:**CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - Brasília - DF**					Código beneficiário: **4221 / 042630-0**
Data do Documento: 30/10/2023	Nº do Documento: 1348570	Espécie Doc.: R$	Aceite: N	Data Processamento: 30/10/2023	Nosso Número: **1348570-3**
Uso do Banco	Carteira: 1/01	Moeda: R$	Quantidade	Valor Documento: 60,00	(=) Valor Documento: **60,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento Multa de 2% + 1% de JAM. Não receber após 30 dias do vencimento. Retirar segunda via pelo site www.focuscondominios.com.br ou na FOCUS - Telefone 3037-0700.
 # Após 31/10/2023, multa de R$ 1,20 (2,00%)
 # Após 31/10/2023, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 0,6000
--> REFERENTE AS UNIDADES: MSINA-06

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

Pagador
MSINA-06 ** Bruno Rodrigues Chermont Vidal - CPF/CNPJ: 802.230.101-97
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:53:21
127301273 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRUNO RODRIGUES C VIDAL *
AGENCIA: 1273-4 CONTA: 1 694.536-0

BANCO SICOOB S.A.

75691422140104263001034857030018895200000006000

BENEFICIARIO:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO R
NOME FANTASIA:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDE
CNPJ: 08.654.377/0001-76
BENEFICIARIO FINAL:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDE
CNPJ: 08.654.377/0001-76
PAGADOR:
BRUNO RODRIGUES CHERMONT VIDAL
CPF: 802.230.101-97

NR. DOCUMENTO	103.101
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	60,00
VALOR COBRADO	60,00

NR.AUTENTICACAO 2.757.004.907.70F.95D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 10:49:18

ID/Transação
E09524152023111014402eRqZjnFnb

Valor:	R$ 60,00
Data/hora:	10/11/2023 12:45:42
Descrição:	Devolucao referente a confeccao de 2 tags de acesso

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	BRUNO RODRIGUES CHERMONT VIDAL
CPF/CNPJ:	***.230.101-**

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***
Uniformes		Compra de 1 calça tática rip stop para segurança	1/1	R$ 116,08	10/11/2023	5.60.50

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, quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
17/11/23

RECEBEMOS DE MARCELO FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.045.770 SÉRIE 002

MARCELO FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR

COIOTE
Avenida Amapa, 808, Nao consta - Vila Coralina, Bauru, SP - CEP: 17030010 Fone: 14991632979

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.045.770
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1127 7121 5900 0195 5500 2000 0457 7014 2857 3592

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	135231940445 10/11/2023 18:54:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
209675058116		27.712.159/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	10/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim	71680613		10/11/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	0000000000	DF	0810984500173	18:54:13

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	128,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,98

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco			SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,500	0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
C.BLK.58	Calca Tatica Rip Stop Preta	62034300	0102	6101	UN	1	128,98	128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$40,56. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

Disney+ STAR+ INCLUÍDOS Assine o meli+ por R$ 17,99

Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ... Categorias Ofertas do dia Histórico Vender Contato
AMOBBCON.. Compras Favoritos

Minha conta

Compras > Status da compra

Compras
Vendas
Assinaturas
Faturamento
Configurações

Calça Tática Rip Stop Preta Tamanhos Grandes Até 62

Tipo: | Cor: Preto, Tamanho: 58

Entregue

Chegou no dia 17 de novembro

Entregamos seu pacote às 15:00h na **Condomínio Morada de Deus SN**, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal.

Você pode devolvê-lo até domingo, 17 de dezembro.

Recebido por
Jenilton Alves , RG 2348002

Comprar novamente

O que você achou do produto?

Ajuda com a compra

Recebi o produto com um problema

Recebi um pacote sem o produto

Detalhe da compra

Nº da operação: | # 2000006848063342

Produto R$ 128[99]
Cupom - R$ 12[00]
Frete Grátis
Total R$ 116[99]
Boleto

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento

R$ 116[99]
Boleto
É do novo cliente | # 66663015520
Pagamento aprovado

Frete

Condomínio Morada de Deus SN
Brasília, Distrito Federal

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
305
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: 09/02/2024 10:25:03

Opinar sobre o vendedor

Opinar sobre o envio

Opinar sobre o entregador

Ver mais

Informações da compra

Calça Tática Rip Stop Preta Tamanhos Grandes Até 62
Adicionada no dia 10 de Novembro
Baixar em PDF | Baixar em XML

Mensagens com o vendedor

COIOTEFARDAS
Ver mensagens

Calça Tática Rip Stop Preta Ta...
1 unidade
Tamanho: 58 Cor: Preto

Trabalhe conosco Termos e condições Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros
Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA
CNPJ nº 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ:08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 09/02/2024 10:25:03
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

COIOTE

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.850184 79006.333300 8 95330000011608

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000006848063342 | 13/11/2023 | 116,08

Descrição

Calça Tática Rip Stop Preta Tamanhos Grandes Até 62

Opções de pagamento

Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.

Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

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

bradesco 237-2

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: 13/11/2023

Nº documento: 10300095371 | CNPJ: 08.654.377/0001-76 | Nosso Número: 26/00008501879-3 | Código do pedido: 2000006848063342 | Valor documento: 116,08

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60000.850184 79006.333300 8 95330000011608

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 13/11/2023

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/11/2023	10300095371	Outro	N	08/11/2023	26/00008501879-3
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		116,08	116,08

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:50:03

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título
23793.38029 60000.850184 79006.333300 8 95330000011608

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948

Beneficiário

Nome Fantasia:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome/Razão Social:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91

Data de Vencimento:	13/11/2023
Pagamento:	10/11/2023
Realizado:	10/11/2023 12:45
Documento:	116,08
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	116,08
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2256883
Observação:	CalÃ§a tÃ¡tica teste

Autenticação
6f30e4d3-52bc-487f-a996-ee78f05f3722

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	NF 626	Substituição do adesivo para placa de sinalização da Administração	1/1	R$ 180,00	10/11/2023	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, quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Batalha dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
14/11/23

outra via entregue

RECEBEMOS DE HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/11/2023 - DEST. / REM.: AMOBB COMDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A. - VALOR TOTAL: R$ 180,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000626 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
cdpgontijo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000000626 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 1138 3123 1600 0191 5500 1000 0006 2612 1097 1967

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		353230055613648 08/11/2023 18:01:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
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	08/11/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM , 7,5 JARDIM BOTANICO		SETOR HABITACIONAL JARDIN	71680-613	08/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	0810964500173	17:18:25

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	38,16	180,00
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	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	ADESIVO	49111010	0102	5102	UN	1.0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : CF39842D378947F9701F5166120340BC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 7,56 Est.: 30,60 Mun.: 0,00	

SGIt Sistemas

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 10:50:50

ID/Transação
E00952415202311101443fd1rD2mjkkZ

Valor:	R$ 180,00
Data/hora:	10/11/2023 12:45:44
Descrição:	Substituicao do adesivo da placa da ADM

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL
CPF/CNPJ:	**.**2.316/0001-**

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*
Informática		Compra de 3 mouses sem fio logitech - Compra com abatimento do saldo no Mercado Pago de R$ 94,28 - valor total da compra R$ 188,97	1/1	R$ 94,69	13/11/2023	5.60.50

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

Brasília/DF, sexta-feira, 10 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Tabalipa dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
A/M/23

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 015.252.112
SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Ponte Nova, Extrema, MG - CEP: 37640000
Fone: 00000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 015.252.112
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3123 1103 0073 3100 1032 5500 1015 2521 1210 2230 7314

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	131235667985 11/11/2023 03:00:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	811896500167	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	11/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Nao consta	Setor Habitacional Jardim		71680613	11/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasília		DF	0810964500173	03:00:16

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
188,97	7,56	0,00	0,00	188,97

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	188,97

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,130	0,130

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.R UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
556739	Mouse sem fio Logitech M190 Cinza	84716053	200	6102	UN	3	62,99	188,97	188,97	7,56	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$94,64.	**RESERVADO AO FISCO**

Contato

Como você prefere pagar?

Com Mercado Pago

Você está pagando R$ 94[28] da compra com seu Saldo no Mercado Pago

Você paga o restante com

- Pix
  Aprovação imediata
- Novo cartão de crédito
- Boleto
  Será aprovado em 1 ou 2 dias úteis.
- Novo cartão de débito virtual Caixa

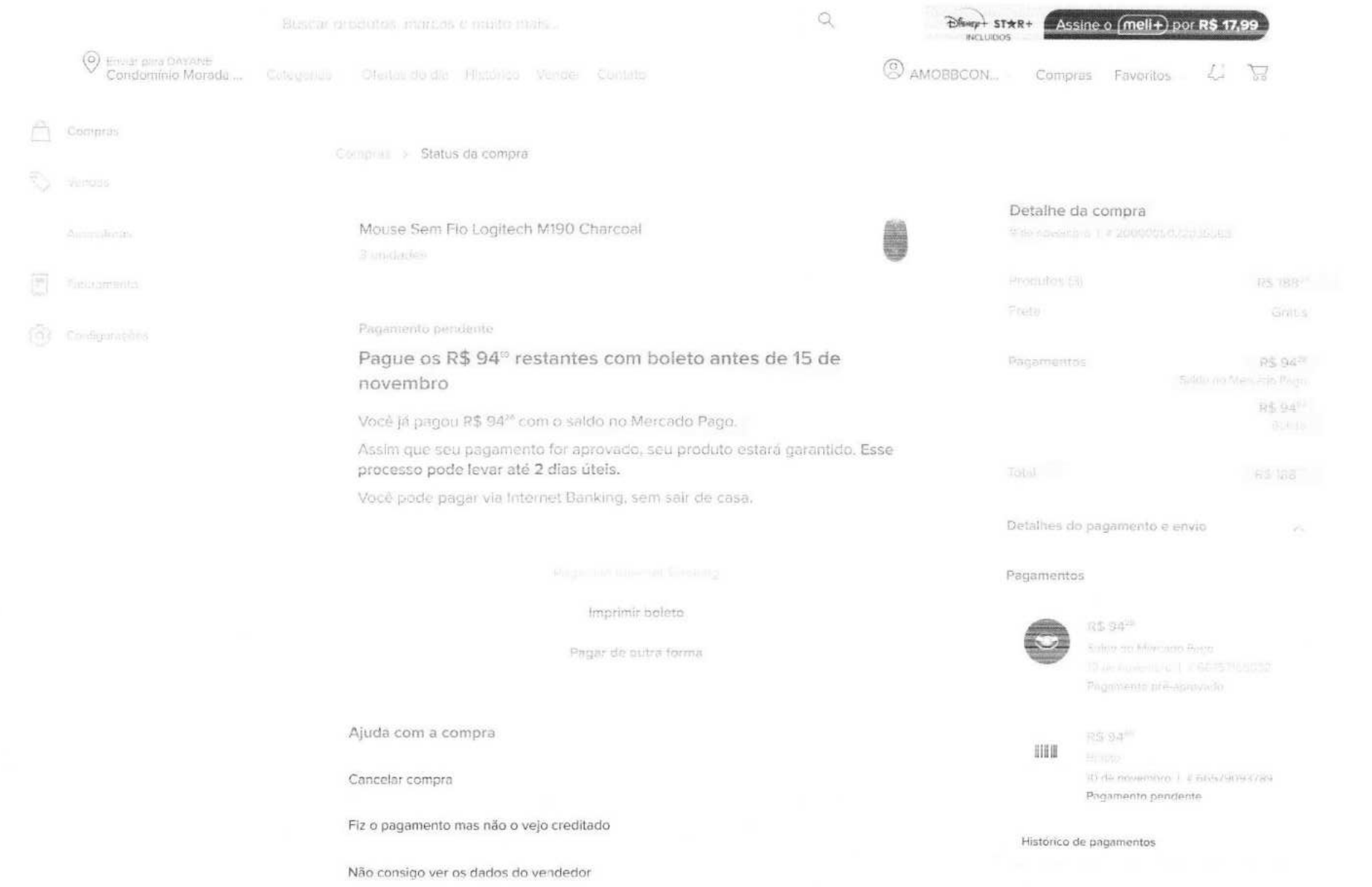
Resumo da compra

Produtos (3)	R$ 188[57]
Frete	Grátis
Inserir código do cupom	
Subtotal	R$ 188[57]
Você pagará	**R$ 94[28]**
	Saldo no Mercado Pago
A pagar	R$ 94[29]

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 09/02/2024 10:25:03

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



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: 09/02/2024 10:25:03

Minha conta

Compras
Vendas
Anúncios
Financeiro
Configurações

Quando vou receber a compra

Frete

Condomínio Morada de Deus
SN

Pacote 1

Mais informações

condições Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros

m.br LTDA.
São Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.859458 79006.333300 3 95330000009469

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000005022035563	13/11/2023	94,69

Descrição

Mouse Sem Fio Logitech M190 Charcoal

Opções de pagamento

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

Se o boleto vencer e você precisa emitir um novo, [illegible] entre em contato com o vendedor.

bradesco 237-2

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: 13/11/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10300691369	08.654.377/0001-76	26/00008594579-1	2000005022035563	94,69

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60000.859458 79006.333300 3 95330000009469

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 13/11/2023

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/11/2023	10300691369	Outro	N	10/11/2023	26/00008594579-1
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		94,69	94,69

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:51:23

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título
23793.38029 60000.859458 79006.333300 3 95330000009469

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948

Beneficiário

Nome Fantasia:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome/Razão Social:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91

Data de Vencimento:	13/11/2023
Pagamento:	10/11/2023
Realizado:	10/11/2023 12:45
Documento:	94,69
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	94,69
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2256884
Observação:	Compra de 3 MoisÃ©s

Autenticação
7c5e81fe-5d8e-4817-b935-280638812a1f

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 169, 170, 1830 e 1831	Manutenção das motos referente a competência 9 e 10/2023	1/1	Rs 231,78	13/10/2023	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Bruno Viera Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balaraica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
17/11/23

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: **169**

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA
JOCA MOTOS
Quadra 01 Conjunto 02 Lote 10 Bonsucesso,
Sao Sebastiao - Brasilia - DF CEP: 71698-004
63335-1101 deltacontabilidade1999@hotmail.com

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

Data de Geração da NFS-e: **07/11/2023 12:04:25**
Data de Competência/Emissão: **07/11/2023**
Cód de Autenticidade: **F95882870**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	161	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	07/11/2023

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: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 71693-161
Telefone: (61)3964-8808 **E-mail:** secretaria@condominioamobb.com.br

Descrição dos Serviços

ServiA oSERVIA O : 22,00 : 0001 : 22.00|

Ordem de ServiA o: 17225 Placa: PBA_9826-DF Chassi:

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga				3,00	14.01		4543900
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	**Desconto Condicionado**
R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00		R$ 0,66	1 - Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	**Valor Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,66	**R$ 21,34**

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: 07/11/2023 11:58

Desenvolvido por Siacon V1.73

	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número do Documento 170

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA
JOCA MOTOS
Quadra 01 Conjunto 02 Lote 10 Bonsucesso,
Sao Sebastiao - Brasilia - DF CEP: 71698-004
63335-1101 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
07/11/2023 12:11:36	07/11/2023	CB53DD808	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	162	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	07/11/2023

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: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 71693-161
Telefone: (61)3964-8808 **E-mail:** secretaria@condominioamobb.com.br

Descrição dos Serviços

ServiA oSERVIA O NOS LEDS : 52,00 : 0001 : 52,00|

Ordem de ServiA o: 17304 Placa: SGV_3C16-DF Chassi:

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga					3,00	14.01		4543900
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	**Desconto Condicionado**	
R$ 52,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,00		R$ 1,56	1 - Sim	R$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	**Valor Líquido da Nota Fiscal**	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,56	**R$ 50,44**	

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: 07/11/2023 12:06

Desenvolvido por Siacom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/11/2023 - DEST. REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 100,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001830 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

JOCA MOTOS LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000001830 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 1101 3980 4100 0140 5500 1000 0018 3010 0017 2249

Consulte 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		353230055272652 07/11/2023 11:48:03
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	07/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	07/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	11:47:28

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	23,37	100,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VE003	VELA CPR8EA 9 (NGK)NXR BROS 150, TITAN 150	85111000	0500	5405	UN	1,00	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA031	LAMPADA FAROL (PHILIPS)NXR BROS 150 (09 a 13)	85392110	0500	5405	UN	2,00	35,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 11,37 + Trib.Estaduais: 12,00 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Siacom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/11/2023 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 60,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001831
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

JOCA MOTOS LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000001831 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 1101 3980 4100 0140 5500 1000 0018 3110 0017 2254

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	353230055277036 07/11/2023 12:03:55

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	07/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	07/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	12:03:27

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	19,52	60,00
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	60,00

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
CA1070	CAMARA AR 1RAS 110.90 X 17NXR BROS 150	40139000	0500	5405	UN	1,00	60,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 8,72 + Trib.Estaduais: 10,80 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000. BL B-60, SALA 240, Brasília-DF Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900	

Sistema V1.33

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 10:53:24

ID/Transação
E09524152023111316008FXxjUvbuHO

Valor:	R$ 231,78
Data/hora:	13/11/2023 07:09:04
Data de pagamento:	13/11/2023
Descrição:	Manutencao das motos meses 9 e 10

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Nome:	JOCA MOTOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	**.**8.041/0001-**

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 ADNAI/05, PELOI/23, TJUDA/12, ELIAN/10, DNIEL/02 E PELOI/06	1/1	R$ 1.852,96	13/11/2023	4.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Baladarca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
9/11/23

Usuário: Pedro Marcílio Lessa Costa
Data/Hora: 08/11/2023 - 16:35:02

Relatório de Contas a receber

01/10/2023 a 31/10/2023

Cliente / Processo	Vencimento	Pagamento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.	Status
	24/10/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - ADNAI-05- Cond. Amobb - R$ 1.677,58, vencimento 24/10/2023;				**Valor:** R$ 152,51	
	17/10/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - PELOI-13, Cond. Amobb - R$ 833,96, vencimento 17/10/2023;				**Valor:** R$ 75,81	
	17/10/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - TJUDA-12, Cond. Amobb - R$ 833,96, vencimento 17/10/2023;				**Valor:** R$ 75,81	
	09/10/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - ELIAN-10, Cond. Amobb - R$ 831,03, vencimento 09/10/2023;				**Valor:** R$ 75,55	
	06/10/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - DNIEL-02, Cond. Amobb (Multa processual) - R$ 6.934,64, vencimento 06/10/2023;				**Valor:** R$ 1.386,92	
	02/10/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - PELOI-06, Cond. Amobb - R$ 949,97, vencimento 02/10/2023;				**Valor:** R$ 86,36	

Total R$ 1.852,96

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 1.852,96 (um mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos)** do **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,** inscrito no CNPJ n. 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios por cobranças extrajudiciais/judiciais.

Brasília, 8 de novembro 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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 10:54:22

ID/Transação
E00952415202311131600y2sE7DR44rx

Valor:	R$ 1.852,96
Data/hora:	13/11/2023 07:09:06
Data de pagamento:	13/11/2023
Descrição:	Repasse honorarios advocaticios unidades

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	**.**2.289/0001-**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AUTO ELETRICA GOIANESIA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção do trator	NF 175	Bateria para o o trator	1/1	Rs 430,00	13/11/2023	5.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 13 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Batalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
17/11/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO ELETRICA GOIANESIA LTDA
QUADRA 201 CONJUNTO 13 LOJA, 24/25 - SETOR RESID OESTE SAO SEBATIAO
71692-439 BRASILIA - DF
(61) 3335-1729

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.175
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1102 8057 1600 0191 5500 1000 0011 7515 7598 7440

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		**353230056380413 13/11/2023 11:09:02**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
07.390292.001-05		02.805.716/0001-91

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			**08.654.377/0001-76**	13/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
KM7,5 ESTRADA DO SOL,00	JARDIM BOTANICO		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	08.109645.001-73	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**430,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
5051	BATERIA 100AH KONDOR 12 MESES CX ALTA	85071090	0500	5405	UN	1	450,00	450,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 100162 VENDEDOR CLAUDIO TRIB APROX R$ 73,66 FED R$ 51,60 EST FONTE IBPT 5OI7EW SCS VENANCIO 2000 BL B60 2 ANDAR SL 240 PROCON 151	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br — Gerado em 13/11/2023 às 11:09:10 pelo UniDANFE 3.8.17 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE AUTO ELETRICA GOIANESIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.175. EMISSÃO 13/11/2023. VALOR TOTAL: 430,00. DESTINATÁRIO: CONDOMINIO AMOBB - KM7,5 ESTRADA DO SOL,00, 0, JARDIM BOTANICO, 71680-613-BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 1.175 SÉRIE 1

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 10:55:01

ID/Transação
E00952415202311131352TO2PuDob3Ao

Valor:	R$ 430,00
Data/hora:	13/11/2023 10:59:10
Descrição:	Pagamento bateria trator

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	CLOUDWALK IP LTDA
Nome:	AUTO ELETRICA GOIANESIA LTDA
CPF/CNPJ:	**.**5.716/0001-**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CLARO EMPRESAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Telefonia		Telefone móvel, 6 linhas telefônicas - periodo de uso de 22/09 a 21/10/2023	1/1	R$ 296,58	15/11/2023	3.40.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Batalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

Claro-empresas

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN KM 75
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 BRASILIA DF

Período de uso
de 22/09/2023 a 21/10/2023
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Vencimento
15/11/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 296,58

Total a pagar R$ 296,58

MENSAGENS IMPORTANTES:
Prezado cliente Claro empresas, comunicamos que em 04/11 iniciaremos as mudança da plataforma Gestor Online, fique tranquilo seu plano permanece o mesmo e você receberá um e-mail quando migrado com todas as orientações. Dúvidas acesse https://www.claro.com.br/empresas/servicos/gestor-online.

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800701010
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 3GB [190]	296,58
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 296,58

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	110min12s	-	0,00
SMS	100	1	-	0,00
DADOS	36.864,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43
Claro Life Ilimitado 3GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43

TOTAL A PAGAR R$ 296,58

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 032/2014 Art. 90 a 97: Transcorridos 15 dias da notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 60 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Atutel: 133. Pagar sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e Correios. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/ofertas/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 4322548/102023

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		26,34
Pj Revista light		39,54

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático
763695061

Data de Vencimento
15/11/2023

Valor
R$ 296,58

84800000002-2 96580162202-8 31115763695-4 06118616122-2

Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Pág. 1/ 6

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Serviço de Gestão	1,32	65,28
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,32**	**131,16**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 41090433/102023

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, Asa Norte Bloco A, Terreo, Sala 01 Ed. Estagio Tele Ncr
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 15 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 55803124

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 22/10/2023
Período: 22/09/2023 a 21/10/2023
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: 4ccc36 b.ef4f.45df.1195.468d.d6e0.dce8

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 3GB	124,04	18,00	22,33		124,08
Valor Total da Nota Fiscal	**124,08**		**22,33**	**0,00**	**124,08**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Ato Declaratório nº 007/2014 - GESEF/COTEB/SUREC/SEFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 67091O/102023

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01, - Asa Sul Asa Norte
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 15 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 55803124

Modelo: 22 Série A73 Via Única
Data de emissão: 22/10/2023
Período: 22/09/2023 a 21/10/2023
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: c628.40f3.1fe5.227d.8e74.1705.beac.d085

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 3GB	41,34	18,00	7,44		41,34
Valor Total da Nota Fiscal	**41,34**		**7,44**	**0,00**	**41,34**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Ato Declaratório nº 007/2014 - GESEF/COTEB/SUREC/SEFP

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99161 7162

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Comunica Claro Mix	49,43
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 49,43**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/09	20:13:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	18:23:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	18:47:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	13:27:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24984572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/09	16:00:15	Distrito Federal Goiás (62)	6298 441778	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
23/09	15:34:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	16:13:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24984572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	16:13:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24984572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	15:04:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	19:51:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	19:52:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	20:27:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/09	10:44:56	Distrito Federal São Paulo (19)	19992945277	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
29/09	15:52:10	Distrito Federal Goiás (62)	6298 241068	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
29/09	19:49:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24984084454	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
29/09	20:16:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24984084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/09	20:57:38	Distrito Federal São Paulo (19)	19992945277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	14:47:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24984572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	19:55:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24984572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/10	20:04:49	Distrito Federal Roraima (95)	19999536886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	16:12:09	Distrito Federal Goiás (62)	6298 241068	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/10	17:08:35	Distrito Federal Goiás (62)	6298 441778	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/10	19:15:48	Distrito Federal Goiás (62)	6298 241068	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/10	20:29:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	20:14:57	Distrito Federal Goiás (62)	6298 441778	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	20:21:06	Distrito Federal Goiás (62)	6298 241068	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	14:08:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	18:33:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991274958	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	19:58:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	20:20:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
07/10	11:55:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24984572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	16:17:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24984572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	16:18:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24984084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro DO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito dessas faturas na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático fiscal impresso abaixo.

Código Débito Automático: **763695061** Claro CO DDD 61 a 69 — Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ — CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ — Data: _____

Número da conta Corrente: _____ — Assinatura: _____

84800000002-2 96580162202-8 31115763695-4 06118616122-2

Pág. 2/ 6

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/10	16:28:28	Distrito Federal São Paulo (74)	34996897808	00:02:24	00:02:24	0,00	0,00
09/10	15:09:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	15:49:33	Distrito Federal São Paulo (11)	21996345389	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	18:06:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24986577727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	18:01:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24986044454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	11:22:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	14:49:20	Distrito Federal São Paulo (19)	19993946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	19:28:32	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
13/10	19:51:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/10	13:05:16	Distrito Federal Sergipe (79)	79999625999	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/10	14:46:04	Distrito Federal São Paulo (11)	11960446188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	13:42:30	Distrito Federal São Paulo (11)	11960446188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	14:03:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	15:54:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21992234558	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00
17/10	16:10:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21992234558	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
Total				**00:28:24**	**00:28:24**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	2.608,563	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	168,883	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.777,445**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Outros Serviços Telecom

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outras Operadoras	1,000	0,39	0,39	0,00
Subtotal	1			**0,00**

TOTAL 28min24s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99293 7066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 9GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 49,43**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/09	09:58:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21992234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	09:37:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21992234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	2:19:39	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38999498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	5:43:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/09	6:59:14	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	08:32:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24986577727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	08:39:07	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	10:24:38	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	11:36:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	15:59:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	17:46:03	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38999498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/09	18:00:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21992234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	12:08:58	Distrito Federal São Paulo (11)	11960446188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	12:47:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	12:51:11	Distrito Federal São Paulo (11)	11960446188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	13:18:35	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999146585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	13:29:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24986577727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	17:52:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	18:56:25	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	19:06:05	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
21/09	19:07:37	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00
21/09	19:10:13	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
21/09	20:22:53	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	20:48:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/09	20:44:51	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/09	08:42:29	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/09	11:41:43	Distrito Federal Goiás (62)	62998441176	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/09	12:21:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/09	12:31:55	Distrito Federal São Paulo (19)	19996831001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/09	12:46:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/09	12:46:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/09	13:48:17	Distrito Federal São Paulo (11)	11960446188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/09	18:17:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/09	20:58:52	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38997498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	10:45:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21992234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	12:25:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	13:06:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21996831001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/09	16:29:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
23/09	21:09:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24986044454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/09	13:39:25	Distrito Federal Sergipe (79)	79999245269	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/09	05:04:35	Distrito Federal São Paulo (19)	19996831001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/09	11:50:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21992234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/09	12:01:07	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/09	12:07:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/09	12:53:29	Distrito Federal São Paulo (11)	11960446188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/09	13:07:40	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/09	17:27:52	Distrito Federal Goiás (62)	62998441176	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/09	15:17:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21992136567	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00
27/09	08:25:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24986577727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	08:49:00	Distrito Federal São Paulo (19)	19996831001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	09:10:10	Distrito Federal São Paulo (19)	19996831001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/09	12:45:12	Distrito Federal São Paulo (11)	1999665001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	14:12:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	1999234358	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	16:49:28	Distrito Federal São Paulo (11)	1999299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	18:26:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	1999169770	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/09	20:50:59	Distrito Federal São Paulo (11)	1999299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/09	08:51:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	1999677848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/09	10:03:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199477848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/09	18:52:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197331035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/09	19:37:28	Distrito Federal São Paulo (11)	1996834188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/09	19:46:42	Distrito Federal São Paulo (11)	1999665001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/09	08:10:53	Distrito Federal São Paulo (11)	1999299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/09	09:11:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198274666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/09	11:29:15	Distrito Federal Goiás (62)	6298144178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/09	11:30:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197331035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/09	18:07:15	Distrito Federal São Paulo (11)	1999299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	19:04:02	Distrito Federal Goiás (62)	6298124358	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	19:11:37	Distrito Federal São Paulo (11)	1999665001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/09	21:31:55	Distrito Federal Roraima (95)	1999150686	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/10	14:14:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2498357227	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/10	21:01:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197331035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	08:43:36	Distrito Federal Minas Gerais (38)	3899749962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	11:58:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199169770	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/10	13:27:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199234358	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/10	08:41:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2498357727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/10	08:41:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2498357727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/10	12:37:52	Distrito Federal São Paulo (11)	1996834188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/10	10:37:34	Distrito Federal São Paulo (11)	1996834188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/10	14:06:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197331035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/10	22:01:00	Distrito Federal São Paulo (11)	1999299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	08:12:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2498357727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	09:27:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	11:50:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	13:21:27	Distrito Federal Santa Catarina (47)	4799118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	13:43:38	Distrito Federal Goiás (62)	6299145644	01:02:00	01:02:00	0,00	0,00
05/10	13:49:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	1999293687	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
05/10	14:39:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	1999293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	15:02:15	Distrito Federal Roraima (95)	1999150686	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	16:12:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	18:24:19	Distrito Federal Roraima (95)	1999150686	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
05/10	18:25:48	Distrito Federal Goiás (62)	6298124358	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/10	20:21:09	Distrito Federal Roraima (95)	1999150686	00:02:42	00:02:42	0,00	0,00
06/10	07:31:11	Distrito Federal São Paulo (11)	1999299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	10:05:58	Distrito Federal São Paulo (11)	1996834188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	10:11:15	Distrito Federal São Paulo (11)	1942121581	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	10:11:38	Distrito Federal São Paulo (11)	1996834188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	10:13:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199135358	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	11:51:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197331035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	13:05:28	Distrito Federal São Paulo (11)	1999667001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	14:22:04	Distrito Federal São Paulo (11)	1999299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	14:36:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199477848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	14:38:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199124358	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	15:01:59	Distrito Federal São Paulo (11)	1999299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	15:46:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197331035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/10	21:28:21	Distrito Federal São Paulo (11)	1999665001	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
07/10	09:52:38	Distrito Federal Minas Gerais (38)	3899749962	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
07/10	11:53:02	Distrito Federal São Paulo (11)	1999299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	15:58:46	Distrito Federal Sergipe (79)	1999167959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	16:07:14	Distrito Federal Goiás (62)	6298124358	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	19:08:48	Distrito Federal São Paulo (11)	1999665001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	19:55:00	Distrito Federal São Paulo (11)	1999665001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	21:45:58	Distrito Federal Minas Gerais (38)	3899749962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/10	23:15:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198274666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/10	12:46:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2498357727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
08/10	15:10:38	Distrito Federal Goiás (62)	6298124358	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/10	09:28:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2498357727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/10	10:30:24	Distrito Federal São Paulo (11)	1996834188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/10	10:50:07	Distrito Federal São Paulo (11)	1942121581	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/10	11:04:20	Distrito Federal Sergipe (79)	1999924920	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/10	15:28:13	Distrito Federal São Paulo (11)	1999299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/10	16:16:49	Distrito Federal São Paulo (11)	1942121581	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/10	18:23:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2193169770	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/10	18:24:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197331035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	09:08:45	Distrito Federal São Paulo (11)	1996834188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	10:14:04	Distrito Federal Sergipe (79)	1999787959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	11:06:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2193169770	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	12:49:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	13:06:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199234956	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	13:13:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197331035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/10	14:07:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199291687	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
10/10	19:41:50	Distrito Federal São Paulo (11)	1996834188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	08:30:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2498357727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	08:35:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2498357727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	10:34:54	Distrito Federal Goiás (62)	6298124358	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	11:12:33	Distrito Federal São Paulo (11)	1996834188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	15:00:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197331035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	15:09:59	Distrito Federal São Paulo (11)	1999299277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	15:10:55	Distrito Federal São Paulo (11)	1996834188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	16:34:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	20:06:34	Distrito Federal São Paulo (11)	1942121581	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	20:07:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199169770	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	20:58:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199169770	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/10	21:19:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197331035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	12:48:00	Distrito Federal Santa Catarina (47)	4799118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	12:49:59	Distrito Federal Sergipe (79)	1999245208	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	13:25:43	Distrito Federal Sergipe (79)	1999245208	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	14:03:07	Distrito Federal Sergipe (79)	1999245208	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/10	15:02:30	Distrito Federal Sergipe (79)	1999262999	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	07:07:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197331035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	11:36:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197331035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/10	11:39:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21992254358	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	12:23:41	Distrito Federal São Paulo (11)	1942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	13:53:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21992293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	14:30:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21992293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	17:02:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21992293687	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00
13/10	17:08:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21992293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	17:08:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21992293687	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
13/10	17:55:40	Distrito Federal Goias (62)	62983082020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	18:35:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	18:36:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991689370	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	18:38:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	19:02:08	Distrito Federal Roraima (95)	16991506866	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	20:27:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224646	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/10	20:33:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224646	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/10	12:03:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/10	14:41:09	Distrito Federal Goiás (62)	62981345028	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/10	15:03:25	Distrito Federal Sergipe (79)	79999245206	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/10	16:24:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/10	12:08:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21992254358	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/10	20:35:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	08:09:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	08:19:31	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38998249862	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/10	11:43:59	Distrito Federal São Paulo (11)	11990949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	09:19:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234358	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	10:06:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234358	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	14:02:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/10	15:56:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234358	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**01:37:18**	**01:37:18**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	17,600	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**17,600**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 97min18s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99232 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Bônus da Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 49,43**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.322,584	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	660,659	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.083,243**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Bônus da Internet Turbo - 1GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 49,43**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	579,950	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	7,347	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**586,896**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Bônus da Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 49,43**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	138,563	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (continuação)

Internet (MB) (continuação)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - meses anteriores	0,010	0,00	0,00	0,00
Subtotal	138,573			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 993702354

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	49,43
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 49,43**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	6.589,990	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1,034	0,00	0,00	0,00
Subtotal	6.591,024			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

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

07/12/2023 — COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO — 10:55:39

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO SA
Cód. de barras:	84800000002 96580162202 31115763695 06118616122
Núm. do agendamento:	2248521
NSU:	233070408937
Data do agendamento:	03/11/2023 17:24
Data do pagamento:	14/11/2023
Valor do documento:	296,58
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	296,58
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Telefonia mÃ³vel
Autenticação:	7ED04043-1CBA-4534-8FA6-1BE1D0B53395

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Monitoramento motos		Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio	10/12	R$ 107,79	16/11/2023	5.10.50

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Barbalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

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: 255

Dados do Prestador de Serviço

Ativasat Solucoes Tecnologicas Ltda
Ativasat Solucoes Tecnologicas
Scia Quadra 15 Conjunto 02 Lote 23 Loja 02, - Zona Industrial Guara
CEP 71250-010 - Fone: (06)3373-5520 - Brasilia/ DF
diretor@ativasat.com.br
Inscrição Municipal 0752233000140 - CPF/CNPJ 10.892.456/0001-67

Data de Geração da NFS-e: 03/11/2023 09:03:17
Data de Competência/Emissão: 03/11/2023
Cód. de Autenticidade: 1D9ED999D
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	264	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	03/11/2023

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	08.654.377/0001-76	**IM :**	0810964500173
Razão Social :	AMOBB CONDOMINIO		
Endereço :	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número :**	0
Complemento :	JARDIM BOTANICO	**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	secretaria@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

RASTREAMENTO VEICULAR

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1406 - 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquina...				2,01	1406	118023000	4520007
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido		Desconto Condicionado
R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00	R$ 0,00	Sim		R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,21	**R$ 107,79**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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

PJBank

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Recibo do Pagador

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Composição da cobrança

Valor total da cobrança R$ 107,79

Vencimento 16/11/2023
Agência/Cod. beneficiario 0001/1442942-2
Nosso número 010/00317204224-1
(=) Valor do documento 107,79
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
AMOBB CONDOMINIO

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Dock | 301-8 | 30190.00003 14429.420319 72042.241041 4 95360000010779

Local para pagamento
Pagável em qualquer banco.

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Data do documento	Nº do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data processamento
03/11/2023	317204224		DS	n	03/11/2023
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) valor
	010	R$			

Após vencimento: Multa 2,00%= R$2,16 Juros 0,030% a.d.= R$0,03/dia

Vencimento 16/11/2023
Agência/Cod. beneficiario 0001/1442942-2
Nosso número 010/00317204224-1
(=) Valor do documento 107,79
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

superlógica 09/16

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO** (***654.377/0001-**)
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL
71680-613 BRASILIA/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (10.892.456/0001-67)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:57:09

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do titulo
30190.00003 14429.420319 72042.241041 4 95360000010779

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	13370835

Beneficiário

Nome Fantasia:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Nome/Razão Social:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ:	10.892.456/0001-67

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	16/11/2023
Pagamento:	16/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	107,79
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	107,79
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248522
Autoriza atualização titulo:	Não
Observação:	Monitoramento motos

Autenticação
b8220f05-6780-43e4-b928-03649d520b85

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento mensal de combustível	NF 5340	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada de 10 a 27 de outubro/2023	1/1	Rs 2.095,17	16/11/2023	3.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Bacelar dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
10/11/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5340 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1172 6204 1200 0135 5500 1000 0053 4018 0440 1094

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
353230054399239 01/11/2023 16:14:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	01/11/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	01/11/2023
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 16/11/2023 Valor: $ 2,095.17 |

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	2.095,17

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	2.095,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	362,140	5,7855200000	0,00	2.095,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$146,66 Federal R$381,32 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:298145;Data:29/09/2023, Nº:240821;Data:20/10/2023, Nº:240822;Data:20/10/2023, Nº:241004;Data:27/10/2023, Nº:241005;Data:27/10/2023, Nº 300050;Data:27/10/2023,CBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/11/2023 16:14:09

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Tipo de Recebimento Informado:

01/11/2023 15:39:46

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
29/09/2023 09:22:35	298145	29/09/2023 09:22:35	29/09/2023 09:22:00	25	GASOLINA COMUM	GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS	41,990	5,850	245,64
04/10/2023 10:07:34	240330	04/10/2023 10:07:34	04/10/2023 10:07:00	32	GASOLINA COMUM	NATHANAEL DA SILVA	100,000	5,850	585,00
04/10/2023 10:13:01	240331	04/10/2023 10:13:01	04/10/2023 10:12:00	32	GASOLINA COMUM	NATHANAEL DA SILVA	107,080	5,850	626,42
10/10/2023 10:43:49	240561	10/10/2023 10:43:49	10/10/2023 10:42:00	33	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	RIAN PABLIO MELO DIAS	80,000	6,450	516,00
10/10/2023 10:49:36	240562	10/10/2023 10:49:36	10/10/2023 10:49:00	32	GASOLINA COMUM	RIAN PABLIO MELO DIAS	38,960	5,850	227,92
20/10/2023 10:40:15	240821	20/10/2023 10:40:15	20/10/2023 10:36:00	35	GASOLINA COMUM	RIAN PABLIO MELO DIAS	45,300	5,850	265,00
20/10/2023 10:41:36	240822	20/10/2023 10:41:36	20/10/2023 10:31:00	30	GASOLINA COMUM	RIAN PABLIO MELO DIAS	41,380	5,850	242,07
27/10/2023 09:15:36	300050	27/10/2023 09:15:36	27/10/2023 09:14:00	32	GASOLINA COMUM	GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS	33,460	5,750	192,40
27/10/2023 11:58:51	241004	27/10/2023 11:58:51	27/10/2023 11:57:00	35	GASOLINA COMUM	BEATRIZ FERREIRA DA COSTA	100,000	5,750	575,00
27/10/2023 12:03:31	241005	27/10/2023 12:03:31	27/10/2023 12:03:00	35	GASOLINA COMUM	BEATRIZ FERREIRA DA COSTA	100,010	5,750	575,06
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**688,180**		**4.050,51**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**688,180**		**4.050,51**
Total Geral							**688,180**		**4.050,51**

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 27 / 10 / 2023 3145

Nome/Carimbo Daiane

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: maquina Placa:

Litros de Gasolina 100,01

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 575,06

FUNCIONÁRIO Bosco

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

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

Data 27 / 10 / 2023 3145

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Maquina Placa: 1002

6,75 Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 57,50

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

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

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 241005
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 575,06
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19957-BEATRIZ FERREIRA DA COSTA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

27/10/2023 12:03:44 Adaptive Business

bematech

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	
100,010 L	5,750	575,06

Qtde. Total de Itens	100,010
Valor Total R$	575,06
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	575,06

Consulte pela Chave de Acesso em
nttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 1072 6204 1200 0135 6500 1000 2410 0518 8351 8637

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: 241005 Série:1 27/10/2023 12:03:41

Protocolo de Autorização: 353230545463417
Data de Autorização: 27/10/2023 12:03:42

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 144,91
R$: 40,25 Federal e 104,66 Estadual

#CF:B35 EI3380859,680 EF3380959,690 V100,010
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19857-BEATRIZ FERREIRA DA COSTA
PROCON - SCS VENANCIO 2000-BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 20 / 10 / 2023 3144

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: máquina Placa:

Litros de Gasolina 45,30

Litros de Álcool

Litros de Diesel 111

Outros

TOTAL 263,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

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

Data 20 / 10 / 2023

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Maquine Placa: 45130

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 11

Outros

TOTAL 265,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

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

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 240821
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 265,00
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
MOT: MAQUINAS REQ:
Atendente: 20515-RIAN PABLIO MELO DIAS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

20/10/2023 10:40:50 Adaptive Business

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1		GASOLINA COMUM	
	45,300 L	5,850	265,00

Qtde. Total de Itens	45,300
Valor Total R$	265,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	265,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 1072 6204 1200 0135 6500 1000 2408 2114 2171 8352

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: 240821 Série:1 20/10/2023 10:40:48

Protocolo de Autorização: 353230532565551
Data de Autorização: 20/10/2023 10:40:49

maquinas

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 66,78
R$: 18,55 Federal e 48,23 Estadual

CF:835 EI3376488,880 EF3376534,190 V45,300
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109845001731]
NOT: MAQUINAS REQ:
Atendente: 20515 CIGN PABLO MELO DIAS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

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

Data 27 / 10 / 2023
Nome/Carimbo Condomínio dos Associados da AMOBB
End.: Residencial
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: moto Placa:
515 Litros de Gasolina 100
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 575,00
FUNCIONÁRIO
CLIENTE
400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: [illegible] Placa: [illegible]
Litros de Gasolina 27,5 100
Litros de Álcool .....
Litros de Diesel .....
Outros .....
TOTAL 57,50

FUNCIONÁRIO .....
CLIENTE .....

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

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

Quinzena ☐ Mensal ☐

End.: .....

Nome/Carimbo .....

Data 27/10/2022

Posto Morro Azul

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

bematech

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇAO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
100,000 L		5,750	575,00

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	575,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	575,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 1072 6204 1200 0135 6500 1000 2410 0415 6621 9284

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: 241004 Série:1 27/10/2023 11:58:57

Protocolo de Autorização: 353230545453653
Data de Autorização: 27/10/2023 11:58:58

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 144,90
R$: 40,25 Federal e 104,65 Estadual

CF:B35 EI3380759,680 EF3380859,680 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810984500173]
Atendente: 19957-BEATRIZ FERREIRA DA COSTA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 241004
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 575,00
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19957-BEATRIZ FERREIRA DA COSTA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

27/10/2023 11:58:59 Adaptive Business

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: SNG4H50

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 245,64

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 29 / 09 / 2023 - 3166

Nome/Carimbo 1 Ayane

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.

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Posto Morro Azul

Ipiranga

(61) 3335-1934

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

Data 09/08/2023 3166

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Placa: SNG1170

Veículo: Honda Civic

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 245,64

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

POSTO MORRO AZUL

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

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 298145
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 245,84
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 20514-GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

29/09/2023 09:22:44 Adaptive Business

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
41,990 L		5,850	245,64

Qtde. Total de Itens	41,990
Valor Total R$	245,64
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	245,64

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 0972 6204 1200 0135 6500 2000 2981 4517 8418 3090

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: 298145 Série:2 29/09/2023 09:22:42

Protocolo de Autorização: 353230492130351
Data de Autorização: 29/09/2023 09:22:43

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 61,90
R$: 17,19 Federal e 44,71 Estadual

CF:825 EI1598917.960 EF1598959.950 V41.990
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20514-GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Posto Morro Azul

(61) 3335-1934

Ipiranga

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

Data 20/10/2023

Nome/Carimbo Dayane

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

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: SAU6H50

Litros de Gasolina 41,38

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 240,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

Posto Morro Azul

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 20 / 10 / 2023 3168

Nome/Carimbo Dayane

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.

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: SGV6050

Litros de Gasolina 41,38

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 242,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 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.

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

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

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 240822
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 242,07
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
PLACA: SGV6H50 ODOM: 0,0
Atendente: 20515-RIAN PABLIO MELO DIAS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

20/10/2023 10:42:09 Adaptive Business

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.112/0001-35
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		
41,380 L		5,850	242,07

Qtde. Total de Itens	41,380
Valor Total R$	242,07
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	242,07

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 1072 6204 1200 0135 6500 1000 2408 2215 6119 1613

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: 240822 Série:1 20/10/2023 10:42:07

Protocolo de Autorização: 353230532568158
Data de Autorização: 20/10/2023 10:42:08

Carro

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 61,00
R$: 16,94 Federal e 44,06 Estadual

#CF:830 EI1225208,400 EF1225249,780 V41,380
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
PLACA: SGV6H50 ODOM: 0,0
Atendente: 20515-RIAN PABLO MELO DIAS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Posto Morro Azul

(61) 3335-1934

Ipiranga

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

Data 27/10/2023

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Corolla Placa: BHG6H50

AMOBB Litros de Gasolina 33,46

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 192,40

FUNCIONÁRIO GISLAINE

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 27/10/2023 3169

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: Corsa Placa: QHG 6450

Litros de Gasolina 33,46

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 192,40

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.

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 300050
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 192,40
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 20514-GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

27/10/2023 09:15:58 Adaptive Business

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	
33,460 L	5,750	192,40

Qtde. Total de Itens	33,460
Valor Total R$	192,40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	192,40

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 1072 6204 1200 0135 6500 2000 3000 5017 0291 7858

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIN BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 300050 Série:2 27/10/2023 09:15:55

Protocolo de Autorização: 353230545150251
Data de Autorização: 27/10/2023 09:15:56

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 48,49
R$: 13,47 Federal e 35,02 Estadual

#CF:B32 E14218785,500 EF4218818,960 V33,460
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIN BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20514-GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

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 86003.106100 05694.070581 3 95360000209517

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **16/11/2023**
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 **03/11/2023**	Núm. do Documento **5340**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **03/11/2023**	Nosso Número **100569407058**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **RS 2.095,17**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**RECIBO DO PAGADOR**

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

Autenticação Mecânica

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05694.070581 3 95360000209517

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **16/11/2023**
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 **03/11/2023**	Núm. do Documento **5340**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **03/11/2023**	Nosso Número **100569407058**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **RS 2.095,17**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:57:40

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título
07090.00145 86003.106100 05694.070581 3 95360000209517

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	208

Beneficiário

Nome Fantasia:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome/Razão Social:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ:	72.620.412/0001-35

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome/Razão Social:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	16/11/2023
Pagamento:	16/11/2023
Realizado:	10/11/2023 12:45
Documento:	2.095,17
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.095,17
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2256885
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Pagamento de 10 a 27 out

Autenticação
f3db34ef-a409-49fd-9860-957b9a895c73

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 180	Mão de obra por luminária em poste de iluminação pública e mão de obra	1/1	R$ 278,84	16/11/2023	5.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balduíno dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
17/11/23

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: 180

Dados do Prestador de Serviço

TS Iluminação Ltda
TS Iluminação
Sha Conjunto 05 Chacara 133 Lote 23, - Arniqueiras
CEP 71995-620 - Fone: (06)3401-1027 - Brasilia/DF
financeiro@tsluminacao.com
Inscrição Municipal 0782335000109 - CPF/CNPJ 28.429.275/0001-64

Data de Geração da NFS-e	10/11/2023 16:43:00
Data de Competência/Emissão	10/11/2023
Cód. de Autenticidade	35719F6FA
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	196	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	10/11/2023

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

2 Instalacao de luminaria em poste de iluminacao. 200,00
1 Deslocamento do caminhao para Jardim Botanico. 85,00

Ret. ISS R$ 6,16, Ret. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 278,84

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitad.	2,16	702		4221902

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 285,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,16	R$ 278,84

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 37,50 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 5,58 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

10/11/2023

Venda **4336**

TS ILUMINACAO LTDA - ME
Conjunto SHA Conjunto 5 Chácara 133, 23 - Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) - Brasília - DF - CEP: 71995-620

TS ILUMINACAO LTDA
CNPJ: 28429275000164 IE: 0782335000109

6135507600

financeiro@tsiluminacao.com

AMOBB Condomínio - OSMAM
CNPJ: 08.654.377/0001-76 IE: 0310964900173

DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - Brasília - DF - CEP: 71680-613

6139648808

administrativo@condominioamobb.com.br

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
2	2567 - Instalação de luminária em poste de iluminação		100,00	200,00
1	Deslocamento do caminhão para Jardim Botânico		85,00	85,00
			Total	**285,00**
			Valor líquido	**278,84**

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1	16/11/2023	278,84

TS ILUMINACAO LTDA - ME

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

Fatura

Emissão em 10/11/2023
Vencimento em 16/11/2023

R$ 278,84

Nosso número: 20233140000000000002023
Pagamento à vista

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix25s2qr.iugu.com/public/payload/v2/2660881A1FA7497AB5738A2687DC0712S204000053039865406278.845802BR5922TS ILUMINACAO LTDA ME6008BRASILIA62070503***63044948

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192023341400000000100002023604195360000027884

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 20233140000000000002023
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** 16/11/2023 **Valor do doc** R$ 278,84
Instruções Vencia 4336 - 1/1 Multa após o vencimento: 8% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - LAGO SUL 71680613 - Brasília/DF 08654377000176 administrativo@condominioamobb.com.br		**Valor a pagar** R$ 278,84

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192023341400000000100002023604195360000027884

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 05.206.046/0001-94

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 10:58:35

ID/Transação
E00952415202311161356tCCzohMLOBZ

Valor:	R$ 278,84
Data/hora:	16/11/2023 14:52:48
Identificador:	2660881A1FA7497AB5738A2687DC0712

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A
Nome:	TS ILUMINACAO LTDA ME
CPF/CNPJ:	**.**9.275/0001-**

Identificador
2660881A1FA7497AB5738A2687DC0712

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE TRANSPORTE - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Transporte		Vale transporte retroativo referente a 01/11/2023 a 30/11/2023 para o funcionário FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA, em razão da mudança de endereço	1/1	R$ 358,00	16/11/2023	2.40.20

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária/ PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
CPF: 021.490.901-80
Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
17/11/23

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 10:59:10

ID/Transação
E09524152023111616445BcGqcQ5lUw

Valor:	R$ 358,00
Data/hora:	16/11/2023 14:52:48
Descrição:	VT retroativo referente a novembro

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Jardinagem	NF 19230	tela viveiro, escova para piscina, arame recozido	1/1	R$ 865,90	19/11/2023	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, sexta-feira, 3 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Palalaca dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
08/11/23

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 000.019.230
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1021 0237 1400 0276 5500 1000 0192 3010 0625 7670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	353230052163926 - 20/10/2023 09:12:45

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	20/10/2023
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$ 865,90 (Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	19/11/2023
Valor R$	865,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,90	8,98	0,00	0,00	865,90

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	**865,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				28,00	

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
1068	TELA VIVEIRO 1/2" FIO 24 X 1,50 RL	73144100	060	5405	RL	1	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	ESCOVA P/PISCINA CURVA 45 CM S/CABO	96031000	000	5102	PC	1	49,90	0,00	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00
51	ARAME ZINCADO 18	72171090	060	5405	KG	3	32,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal n Trib aprox R$: 136,29 Fed 106,90 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD	

Data da impressão: 20/10/2023 09:12:58 - Usuário: FERNANDO - Código: 625767

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04184.661587 43519.750004 1 95390000086590**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **19/11/2023**
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 20/10/2023	Núm. do documento 19230		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/2023	Nosso Número 157 / 00041846 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **865,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04184.661587 43519.750004 1 95390000086590

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **19/11/2023**
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 20/10/2023	Núm. do documento 19230		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/2023	Nosso Número 157 / 00041846 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **865,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:00:17

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título
34191.57007 04184.661587 43519.750004 1 95390000086590

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190

Beneficiário

Nome Fantasia:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome/Razão Social:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ:	21.023.714/0002-76

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
Nome/Razão Social:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	19/11/2023
Pagamento:	20/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	865,90
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	865,90
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248523
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Material de jardinagem

Autenticação
dbefdc4b-887c-43ea-97b8-f5b7b2c661be

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 85969 e 85970	compra de materiais para manutenção diversas	1/1	Rs 201,00	20/11/2023	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Batalha dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 30/10/2023. Valor Total: R$ 65,80 - Usuário: SIMONE - Código: 486873

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.085.969
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: 72306-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.085.969
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1025 3132 6600 0115 5500 1000 0859 6910 0486 8733

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	353230053791708 - 30/10/2023 10:10:36
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	30/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL		SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 65,80 (Sessenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)

Número	001
Vencimento	30/10/2023
Valor R$	65,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				100,00	100,00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO - UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS	25232910	000	5405	SC	2	32,90	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n. PROCON (61) 151 End: Ed Venancio 2000 2 A. Sl 24) ORC.: Trib aprox R$: 5,17 Fed 7,90 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0B4119	

Data da impressão: 30/10/2023 10:10:39 - Usuário: SIMONE - Código: 486873

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

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

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

Codigo: 487167 **Não tem valor fiscal** Data: 25/10/2023 16:34:30

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
3176	CABO PP 2 X 2.50 MM PRETO	MT	DVS	10	6,96	69,60
50057	TOMADA PAD MOVEL MULT 2P+T TRIP 20A CZ 3136	PC	FAME BLANC	1	28,90	28,90
2479	TOMADA PADRAO TIPO REGUA 2 SAIDAS	PC	DVS	1	18,90	18,90
23724	PLUG MACHO 3P 250V 20A BRANCO	PC	MARGIRIUS	1	9,90	9,90
23722	PLUG MACHO 3P 250V 10A BRANCO	PC	MARGIRIUS	1	7,90	7,90

Observação: ## BOLETO ##

T. Produtos: R$ 135,20
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 135,20

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

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	27/10/2023	R$ 135,20

Tipo Entrega.: Entrega imediata

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

*****Telefone do Depósto (61) 3037-2277 *******

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: 09/02/2024 10:26:31

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: 30/10/2023. Valor Total: R$ 135,20 - Usuário: SIMONE - Código: 487167

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.085.970
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 000.085.970
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1025 3132 6600 0115 5500 1000 0859 7010 0487 1670

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	353230053791967 - 30/10/2023 10:11:33
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	30/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL		SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 135,20 (Cento e Trinta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Número	001
Vencimento	30/10/2023
Valor R$	135,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**135,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,30	

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
3176	CABO PP 2 X 2,50 MM PRETO	85444900	000	5405	MT	10	6,96	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50057	TOMADA PAD MOVEL MULT 2P+T TRIP 20A CZ 3136	85366910	000	5405	PC	1	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2479	TOMADA PADRAO TIPO REGUA 2 SAIDAS	85366990	000	5405	PC	1	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23724	PLUG MACHO 3P 250V 20A BRANCO	85366910	000	5405	PC	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23722	PLUG MACHO 3P 250V 10A BRANCO	85366910	000	5405	PC	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	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$: 19,83 Fed 16,23 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D841.19	

Data da impressão: 30/10/2023 10:11:36 - Usuário: SIMONE - Código: 487167

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

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Nosso Número: 0000009310886
Vencimento: 20/11/2023 | Número do Documento: | Espécie: R$ | Valor do Documento: 201,00
Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as caracteristicas acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Data do Processamento: 30/10/2023

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50 | Sacado / Avalista | Vencimento: 20/11/2023
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /
Nosso Número: 0000009310886 | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 30/10/2023 | Número do Documento | Espécie Doc.: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 30/10/2023 | (=) Valor do Documento: 201,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, procure o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,34
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,02
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 31088.601013 4 95400000020100

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA | Vencimento: 20/11/2023
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50 | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 30/10/2023 | Número do Documento | Espécie Doc.: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 30/10/2023 | Nosso Número: 0000009310886
Uso do Banco | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: 201,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, procure o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,34
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,02
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:01:15

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título
03399.06117 25500.000093 31088.601013 4 95400000020100

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	90400888

Beneficiário

Nome Fantasia:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome/Razão Social:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
CPF/CNPJ:	25.313.266/0001-15

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	20/11/2023
Pagamento:	20/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	201.00
Juros/Multa:	0.00
Desconto/Abatimento:	0.00
Pago:	201.00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248524
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Materiais diversos

Autenticação
dece2388-6383-43ad-8b64-9c3efcf9a3a4

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Máquinas	NF 163, 2204 e 22113	Mão de obra e peças de reposição para motosserra	1/1	R$ 1.426,46	20/11/2023	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, sexta-feira, 3 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balaiça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 30/10/2023. Valor Total: R$ 712,76 - Usuário: MATHEUS STIHL - Código: 821012 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.113
Série 001

REALINO FERRAMENTAS

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 000.022.113
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1026 4276 1700 0181 5500 1000 0221 1310 0821 0125

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	353230053916593 - 30/10/2023 17:37:47

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		30/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .		LAGO SUL		71680-613	30/10/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173		17:37:49

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 712,76 (Setecentos e Doze Reais e Setenta e Seis Centavos)

Número	001
Vencimento	29/11/2023
Valor R$	712,76

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	712,76

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	**712,76**

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
16124	PC REP ENGRENAGEM STIHL FS 220	84834090	0102	5102	UN	1	609,76	0,00	609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200982	REFIL ROCAD TRIMCUT 42-2 STIHL	84679900	0102	5102	UN	1	103,00	0,00	103,00	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
0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 97,30 Fed 66,02 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119	

Data da impressão: 01/11/2023 08:48:11 - Usuário: MATHEUS STIHL - Código: 821012 - 2ª Via

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

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: 24/10/2023. Valor Total: R$ 664,20 - Usuário: JUNIOR - Código: 817634 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.024
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 000.022.024
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1026 4276 1700 0181 5500 1000 0220 2410 0817 6340

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	353230052776624 - 24/10/2023 11:04:01

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		24/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .		LAGO SUL		71680-613	24/10/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173		11:03:59

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 664,20 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)

Número	001
Vencimento	16/11/2023
Valor R$	664,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	664,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**664,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
203288	CORR MOTOSERRA 1.6MM 0,325' STIHL	82024000	0102	5102	DT	34	4,50	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202580	PC REP FILTRO ADICIONAL STIHL	84213100	0102	5102	UN	4	14,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202812	PC REP FILTRO DE AR STIHL	84213100	0102	5102	UN	4	50,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13215	PC REP VELA BPM7A STIHL/NGK	85111000	0102	5102	UN	4	36,18	0,00	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10886	VASS GRAMA RASTELO FJ1011 22D TRAPP	39269090	0102	5102	UN	4	27,62	0,00	110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 101,72 Fed 95,52 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD	

Data da impressão: 31/10/2023 11:01:09 - Usuário: JUNIOR - Código: 817634 - 2ª Via

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

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 163

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: 30/10/2023 17:37:22
Data de Competência/Emissão: 30/10/2023
Cód. de Autenticidade: EA75DC534
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	159	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	30/10/2023

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 - 50 x 1,00 = 50,00

Trib aprox R$: 6,73 Fed 2,50 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119
Retencoes:ISS:R$ 0,50/Total liquido:R$ 49,50

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, ...				5,00	1401		3314704
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,50	**R$ 47,50**
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://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx

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

SICOOB | **756** | **Recibo de Entrega**

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		20/11/2023	3179/1140558	R$	0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número	Nº Documento	Valor documento	
		93-6	163-22113-22024	1.426,46	

SICOOB | **756** | **Recibo do Pagador**

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		20/11/2023	3179/1140558	R$	0,00
Beneficiário		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	26.427.617/0001-81	1.426,46			
55 A LOTES 1551 E - 1561	CENTRO SAO	Nosso Número		Nº Documento	
Brasilia - DF	71691-018	93-6		163-22113-22024	

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756** | **75691.31795 01114.055807 00009.360017 1 95400000142646**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					20/11/2023
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA			26.427.617/0001-81		3179/1140558
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/11/2023	163-22113-22024	DMI	N	01/11/2023	93-6
Nº da Conta / Respons.	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 R$	0,00			1.426,46

Instruções

A partir 21/11/2023 Juros 0,17%/dia
A partir 21/11/2023 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

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

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

Pagador: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A 08.654.377/0001-76
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ
BRASILIA - DF 71680-613

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:01:51

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do titulo
75691.31795 01114.055807 00009.360017 1 95400000142646

Número Documento:	1632211322024
Nosso número:	01011405580000000936
Instituição Emissora:	2038232

Beneficiário

Nome Fantasia:	CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
Nome/Razão Social:	CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
CPF/CNPJ:	26.427.617/0001-81

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	20/11/2023
Pagamento:	20/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	1.426,46
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.426,46
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248525
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	MÃ£o obra e peÃ§as motosser

Autenticação
21074707-f796-4810-8b3e-49b0875b0df6

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 7037	Fonte de energia 12v para equipamento da academia	1/1	R$ 60,00	20/11/2023	5.20.90

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, 2 quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balaiça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
A/11/23

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: 08/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 60,00 DESTINATARIO: 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. 000.007.037
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATRIX FITNESS

JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORT. EIRELI - EPP
O QUADRA 15 LOTE 57, 58, 61 E 63 SETOR INDUSTRIAL (CERILANDIA)
CEP: 72.265-150 / (61) 3567-7177
E-MAIL:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.037
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1118 2829 6100 0100 5500 1000 0070 3710 0057 7803

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	353230055544400 - 08/11/2023 13:50:13

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	08/11/2023
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	08/11/2023
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	DF	0810964500173	00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL 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
9696	FONTE DE ENERGIA 12V	95069100	0102	5102	UN	1,0000	60,00	60,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOC: 57780-Fantasia: 1500-AMOBB CONDOMINIO - - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. -	

Impresso em 08/11/2023 as 12:50:13

Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 57780.101580 42414.650004 2 95400000006000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
JIB CENTRO OESTE		1584 / 24146-5	DM		109/00577801-0

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
57780-1		18.282.961/0001-00	20/11/2023	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

REF. NOTA/VENDA: 7037/57780 Data do Documento: 08/11/2023

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 57780.101580 42414.650004 2 95400000006000

Local de pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 20/11/2023

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.
08/11/2023	57780-1	DM	NÃO	08/11/2023

Nosso número: 109/00577801-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor documento: 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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 57780.101580 42414.650004 2 95400000006000

Local de pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 20/11/2023

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.
08/11/2023	57780-1	DM	NÃO	08/11/2023

Nosso número: 109/00577801-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor documento: 60,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nota	Venda
7037	57780

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:02:43

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título
34191.09008 57780.101580 42414.650004 2 95400000006000

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190

Beneficiário

Nome Fantasia:	JIB CENTRO O C P E E EIRELI
Nome/Razão Social:	JIB CENTRO O C P E E EIRELI
CPF/CNPJ:	18.282.961/0001-00

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	20/11/2023
Pagamento:	20/11/2023
Realizado:	10/11/2023 12:45
Documento:	60,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	60,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2256886
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Fonte de energia academia

Autenticação
214db008-a274-4368-8765-3c06882f5e64

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 86256	compra de materiais para manutenção diversas	1/1	R$ 269,90	20/11/2023	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio

José Luis Balaniça dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
9/11/23

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL . . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 06/11/2023. Valor Total: R$ 269,90 - Usuário: SIMONE - Código: 488840

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.086.256
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 OD 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 000.086.256
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1125 3132 6600 0115 5500 1000 0862 5610 0488 8400

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	353230054955897 - 06/11/2023 08:24:07
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	06/11/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL . .		SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 269,90 (Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	06/11/2023
Valor R$	269,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	269,90
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	**269,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE CIF				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				7,00	7,00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2881	CAIXA D AGUA PVC 500 LT C/ TAMPA	39251000	060	5405	PC	1	269,90	0,00	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venancio 2000 2 A, SI 240 ORC.: Trib aprox R$: 36,30 Fed 15,11 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119	

Data da impressão: 06/11/2023 08:24:12 - Usuário: SIMONE - Código: 488840

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

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Nosso Número: 0000009311068
Vencimento: 20/11/2023 | Número do Documento: | Espécie: R$ | Valor do Documento: 269,90
Recebemos o Título com as caracteristicas acima | Data: | Assinatura:
Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Data: | Assinatura:
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Data do Processamento: 06/11/2023

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50 | Sacado / Avalista: | Vencimento: 20/11/2023
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /
Nosso Número: 0000009311068 | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 06/11/2023 | Número do Documento: | Espécie Doc: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 06/11/2023 | (=) Valor do Documento: 269,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,45
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$5,40
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 31106.801017 4 95400000026990

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA | Vencimento: 20/11/2023
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50 | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 06/11/2023 | Número do Documento: | Espécie Doc: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 06/11/2023 | Nosso Número: 0000009311068
Uso do Banco | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | (=) Valor do Documento: 269,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,45
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$5,40
(-) 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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:03:28

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do titulo
03399.06117 25500.000093 31106.801017 4 95400000026990

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	90400888

Beneficiário

Nome Fantasia:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome/Razão Social:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
CPF/CNPJ:	25.313.266/0001-15

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	20/11/2023
Pagamento:	20/11/2023
Realizado:	10/11/2023 12:45
Documento:	269,90
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	269,90
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2256687
Autoriza atualização titulo:	Não
Observação:	Material diversos

Autenticação
7943fc70-6c4e-4c92-9796-aaa3a5eb6895

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
ISS	272527	ISS retenção por responsabilidade - NFs Joca, Japan, Japão, IBS, Velox, Quallity, Ativasat, Recicla Mais, Fabio Augusto, Focus, Relmix	1/1	R$ 964,06	20/11/2023	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, 16 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
16/11/23

Recibo do Pagador

Governo do Distrito Federal
Coordenação do ISS - CNPJ: 00394601000126
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

Data Emissão	11/11/2023
Nr. da Guia	272527
Nosso Número	00019805852510339 65
Vencimento	20/11/2023

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

Nome do Pagador	Inscrição Municipal	CPF/CNPJ
Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb	0810964500173	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento	Nº do Lançto	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
20/11/2023	2217486	Ref. a 10/2023 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9. RISS. IM: 0810964500173.	964,06	0,00	0,00	0,00	964,06
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			964,06	0,00	0,00	0,00	**964,06**

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85690000009-7 64060009201-2 12300019805-1 85251033965-2

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	11/11/2023
Nº da Guia de Recolhimento	272527
Vencimento	20/11/2023

Razão Social	Nome Fantasia
Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb	Cond Res dos Assoc da Amobb

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Data de Vencimento	Total do Imposto
0810964500173	08654377000176	20/11/2023	964,06

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.

85690000009-7 64060009201-2 12300019805-1 85251033965-2

Autenticação Mecânica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Entrega Nº 527310 - Referente à Guia Nº 272527

Dados da Empresa

Inscrição Municipal	Nome / Razão Social	Nome Fantasia	Natureza Jurídica	Regime de ISSQN
0810964500173	Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb	Cond Res dos Assoc da Amobb	Prestador de Serviço	Mov. Econômico

Dados do Fechamento

CPF do Responsável	Pessoa Autorizada	Cargo	Competência	Data da Geração
08654377000176	Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb	Titular	outubro/2023	11/11/2023

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	732	2.663,00	2.663,00	3,67%	2	Sim	Sim	97,73
08.101.228/0001-80	0752333000107	Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	329	311,00	311,00	2%	2	Sim	Sim	6,22
09.433.795/0001-04	0750069200140	QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	28433	18.264,62	18.264,62	2%	25	Sim	Sim	365,29
10.892.456/0001-67	0752233000140	Ativasat Solucoes Tecnologicas Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	221	110,00	110,00	2,01%	2	Sim	Sim	2,21
13.025.370/0001-25	0756264300130	Velox Moveis Para Escritorio Ltda EPP	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	87	1.151,12	1.151,12	2,01%	26	Sim	Sim	23,14
14.726.863/0001-94	0759420600188	Elenilson Jesus dos Santos ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	106	350,00	350,00	2%	4	Sim	Sim	7,00
19.491.165/0001-31	0776624000103	Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	39	5.293,21	5.293,21	5%	2	Sim	Sim	264,66
22.889.225/0001-83	0772968500104	MB ESTACIONAMENTOS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	383662	8,40	8,40	5%	26	Sim	Sim	0,42
24.241.145/0001-42	0775746200184	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	342	1.065,00	1.065,00	5%	2	Sim	Sim	53,25
24.902.289/0001-00	0777035400156	Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	143	1.160,00	1.160,00	2,78%	2	Sim	Sim	32,25
26.427.617/0001-81	0733279400137	Casa das Ferramentas Realino Ltda ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	163	50,00	50,00	5%	30	Sim	Sim	2,50
38.558.476/0001-97	0800500800147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1117	2.187,78	2.187,78	5%	2	Sim	Sim	109,39
				Total Geral:	32.614,13	32.614,13					964,06

Total de Registros: 12

Quadro Resumo

Tipo de Documento	Total Valor Docs. (R$)	Sem Retenção Na Fonte		Com Retenção Na Fonte	
		Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)	Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	32.614,13	0,00	0,00	32.614,13	964,06
Total Geral:	32.614,13	0,00	0,00	32.614,13	964,06

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 80 89 8A 4D 97 EB 2B 68 3F 9C 54 F6 F1 86 40 5E 1E 71 DC DA 69 BA 76 FB C8 35 B2 8 6D

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: 09/02/2024 10:26:31

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

406

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:04:08

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85690000009 64060009201 12300019805 85251033965
Núm. do agendamento:	2263337
NSU:	233200422999
Data do agendamento:	16/11/2023 14:52
Data do pagamento:	20/11/2023
Valor do documento:	964,06
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:	964,06
Situação:	EFETIVADO
Observação:	ISS unificado
Autenticação:	3F88C97F-123C-4F8E-A543-369576790089

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
DARF INSS Unificado	50000178 031124	Arrecadação referente a outubro/2023	1/1	R$ 23.445,18	20/11/2023	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, 16 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
17/11/23

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
Outubro/2023	20/11/2023	07.16.23318.5847934-6	20/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000178031124

Valor Total do Documento: **23.445,18**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	1.847,14			1.847,14
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	4.778,22			4.778,22
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	733,70			733,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	11.570,31			11.570,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	1.334,00			1.334,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	1.446,28			1.446,28
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	115,70			115,70
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	867,77			867,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	173,55			173,55
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	578,51			578,51

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/2 14/11/2023 11:17:05

85820000234 4 45180385233 9 24071623318 7 58479346480 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000234 4 45180385233 9 24071623318 7 58479346480 6

CNPJ: 08.654.377/0001-76
Número: 07.16.23318.5847934-6
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 23.445,18

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	23.445,18			23.445,18

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 2/2 14/11/2023 11:17:05

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

07/12/2023 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF 11:04:36

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162331858479346
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2263338
DATA PAGAMENTO:	20/11/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85820000234 45180385233 24071623318 58479345480
VALOR TOTAL:	23.445,18
AUTENTICAÇÃO:	DA5531DE-FFF1-4ACA-9239-DF778C3F1EE4
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
ISS	1732	ISS retenção por responsabilidade - NF 384 Engedel Engenharia	1/1	Rs 79,70	20/11/2023	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, 16 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balduíno dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
16/11/23

16/11/2023

Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF

2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço

DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	10/2023
04.Vencimento	20/11/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	42
12.Res. SEF	0198328935
13.Principal - R$	79,70
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	79,70

Observações

ISS - NF 384 - ENGEDEL ENGENHARIA LTDA

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/11/2023

856300000002 797000092016 123000198325 893510339656

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço

DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	10/2023
04.Vencimento	20/11/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	42
12.Res. SEF	0198328935
13.Principal - R$	79,70
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	79,70

Observações

ISS - NF 384 - ENGEDEL ENGENHARIA LTDA

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/11/2023

856300000002 797000092016 123000198325 893510339656

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:05:59

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85630000000 79700009201 12300019832 89351033965
Núm. do agendamento:	2263339
NSU:	233200423013
Data do agendamento:	16/11/2023 14:52
Data do pagamento:	20/11/2023
Valor do documento:	79,70
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:	79,70
Situação:	EFETIVADO
Observação:	ISS NF 384 Engedel
Autenticação:	93194AB4-DA1D-4645-9523-0EDFF571252F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 90,07	23/11/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

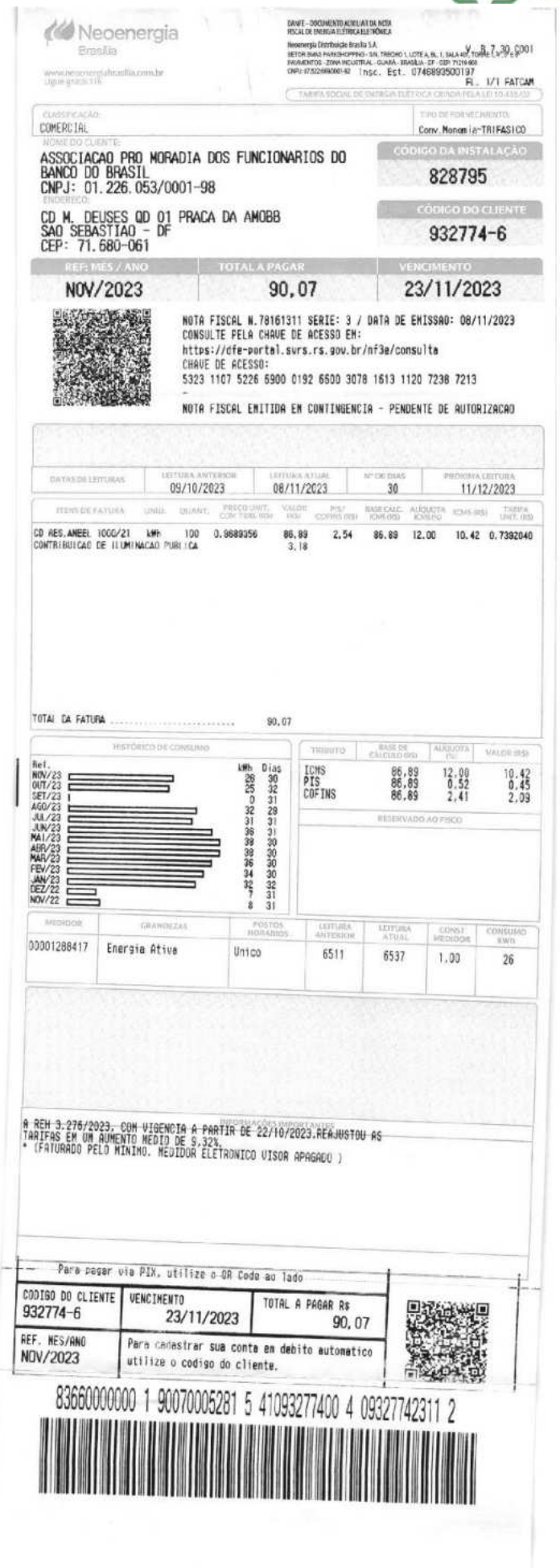
[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
16/11/23



Neoenergia Brasília

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR BIAS FORTUNA/SHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º PAVIMENTO - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASÍLIA - DF - CEP: 71216-903
CNPJ: 07.522.669/0001-92 Insc. Est.: 0746893500197

Fl. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásico-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-061

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
828795	932774-6

REF: MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOV/2023	90,07	23/11/2023

NOTA FISCAL N.78161311 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/11/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5323 1107 5226 5900 0192 6500 3078 1613 1120 7238 7213
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	09/10/2023	08/11/2023	30	11/12/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CD RES.ANEEL 1000/21	kWh	100	0.9689056	86,89	2,54	86,89	12,00	10,42	0,7392040
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				3,18					

TOTAL DA FATURA 90,07

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
NOV/23	26	30
OUT/23	25	32
SET/23	0	31
AGO/23	32	28
JUL/23	31	31
JUN/23	36	31
MAI/23	39	30
ABR/23	38	30
MAR/23	36	30
FEV/23	34	30
JAN/23	32	32
DEZ/22	7	31
NOV/22	8	31

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	86,89	12,00	10,42
PIS	86,89	0,52	0,45
COFINS	86,89	2,41	2,09

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00001288417	Energia Ativa	Unico	6511	6537	1,00	26

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A REH 3.276/2023, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22/10/2023,REAJUSTOU AS TARIFAS EM UM AUMENTO MEDIO DE 9,32%.
* (FATURADO PELO MINIMO. MEDIDOR ELETRONICO VISOR APAGADO)

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
932774-6	23/11/2023	90,07
REF. MES/ANO: NOV/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83660000000 1 90070005281 5 41093277400 4 09327742311 2

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:07:30

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Cód. de barras:	83660000000 90070005281 41093277400 09327742311
Núm. do agendamento:	2263340
NSU:	233200423016
Data do agendamento:	16/11/2023 14:52
Data do pagamento:	23/11/2023
Valor do documento:	90,07
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:	90,07
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Consumo PraÃ§a
Autenticação:	9F123AAF-82CD-44F4-87DD-B1756146F468

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	800372-6	Fatura ref. iluminação da Portaria	1/1	R$ 295,51	23/11/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

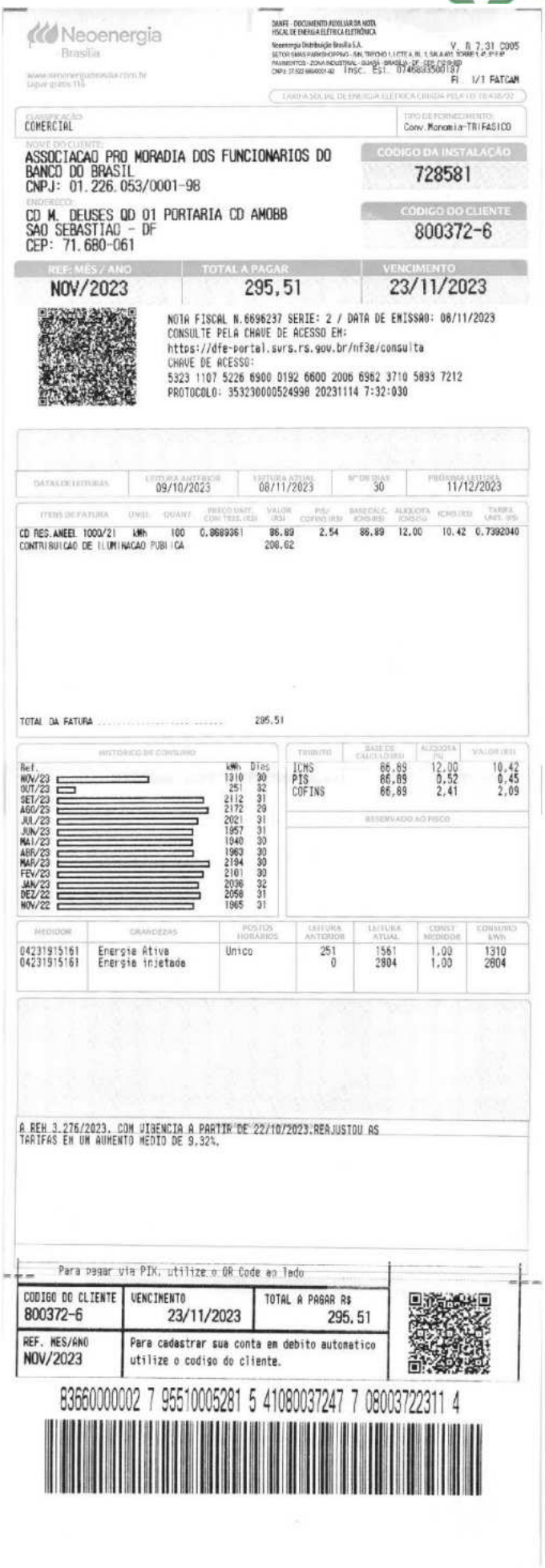
[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 23 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Bandeira dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/11/23



Neoenergia Brasília

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A. V. R. 7.31 2005

Insc. Est. 0748633500187

FI 1/1 FATCAN

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monomia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-061

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
728581	800372-6

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOV/2023	295,51	23/11/2023

NOTA FISCAL N.6696237 SERIE: 2 / DATA DE EMISSAO: 08/11/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5323 1107 5226 6900 0192 6600 2006 6962 3710 5893 7212
PROTOCOLO: 353230000524998 20231114 7:32:030

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	09/10/2023	08/11/2023	30	11/12/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CD RES.ANEEL 1000/21	kWh	100	0.0689361	86.89	2.54	86.89	12.00	10.42	0.7392040
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				208.62					

TOTAL DA FATURA 295,51

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
NOV/23	1310	30
OUT/23	251	32
SET/23	2112	31
AGO/23	2172	29
JUL/23	2021	31
JUN/23	1957	31
MAI/23	1940	30
ABR/23	1963	30
MAR/23	2194	30
FEV/23	2101	30
JAN/23	2036	32
DEZ/22	2058	31
NOV/22	1965	31

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	86,89	12,00	10,42
PIS	86,89	0,52	0,45
COFINS	86,89	2,41	2,09

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915161	Energia Ativa	Unico	251	1561	1,00	1310
04231915161	Energia injetada		0	2804	1,00	2804

A REH 3.276/2023, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22/10/2023,REAJUSTOU AS TARIFAS EM UM AUMENTO MEDIO DE 9,32%.

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
800372-6	23/11/2023	295,51
REF. MES/ANO NOV/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83660000002 7 95510005281 5 41080037247 7 08003722311 4

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:08:14

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Cód. de barras:	83620000002 95510005281 41080037247 00000000000
Núm. do agendamento:	2263341
NSU:	233200423018
Data do agendamento:	16/11/2023 14:52
Data do pagamento:	23/11/2023
Valor do documento:	295,51
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:	295,51
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Consumo Portaria
Autenticação:	695281EE-2AF5-43A1-ABD8-BBCA8DCBBB29

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	880452-4	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	Rs 153,91	23/11/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

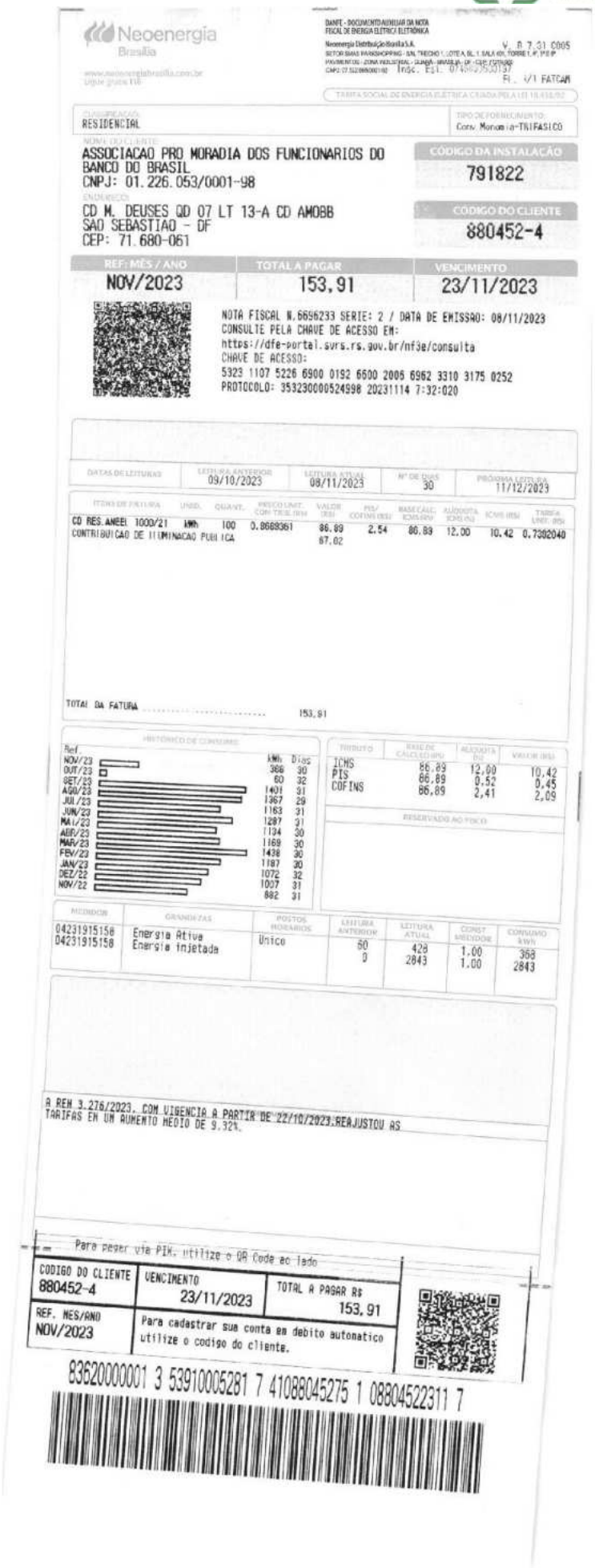
[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 23 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Palalarca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/11/23



Neoenergia Brasília

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A. V. 0 7.31 0005

FISC. ELE. 07452/503137 FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofasica-TN1FASICO

NOME/RAZÃO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 791822

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-061

CÓDIGO DO CLIENTE: 880452-4

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOV/2023	153,91	23/11/2023

NOTA FISCAL N.6656233 SERIE: 2 / DATA DE EMISSAO: 08/11/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5323 1107 5226 6900 0192 6600 2005 6962 3310 3175 0252
PROTOCOLO: 353230000524998 20231114 7:32:020

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	09/10/2023	08/11/2023	30	11/12/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIBUTOS	VALOR (R$)	PIS/COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CD RES.ANEEL 1000/21	kWh	100	0.8668361	86.89	2.54	86.89	12.00	10.42	0.7302040
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				67.02					

TOTAL DA FATURA 153,91

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
NOV/23	368	30
OUT/23	60	32
SET/23	1401	31
AGO/23	1367	29
JUL/23	1163	31
JUN/23	1287	31
MAI/23	1134	30
ABR/23	1169	30
MAR/23	1438	30
FEV/23	1187	30
JAN/23	1072	32
DEZ/22	1007	31
NOV/22	882	31

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	86,89	12,00	10,42
PIS	86,89	0,52	0,45
COFINS	86,89	2,41	2,09

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915158	Energia Ativa	Único	60	428	1.00	368
04231915158	Energia Injetada		0	2843	1.00	2843

A REH 3.276/2023, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22/10/2023,REAJUSTOU AS TARIFAS EM UM AUMENTO MEDIO DE 9,32%.

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
880452-4	23/11/2023	153,91
REF. MES/ANO: NOV/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83620000001 3 53910005281 7 41088045275 1 08804522311 7

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:08:51

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Cód. de barras:	83650000001 53910005281 41088045275 00000000000
Núm. do agendamento:	2263342
NSU:	233200423022
Data do agendamento:	16/11/2023 14:52
Data do pagamento:	23/11/2023
Valor do documento:	153,91
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	153,91
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Consumo ADM
Autenticação:	43547AA7-970D-4AC6-9B48-9BBBB6EFEE94

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório		Compra de clips, pasta com grampo e pilhas	1/1	R$ 112,08	23/11/2023	4.60.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

e-mail: sagradafamiliavariedades@gmail.com

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 23 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balduíno dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/11/23

RECEBEMOS DE SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/11/2023 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - VALOR TOTAL: R$ 112,08

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000148
SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI

20 LOTE 02 SLJ 01, S/N - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO
- CEP:71693-021 - BRASILIA - DF
TEL.: (61)3335-5449

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000148 fl. 1 /1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
5323 1139 7008 6100 0118 5500 3000 0001 4810 0112 0630

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		353230059817465 29/11/2023 15:09:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0801491700155		39.700.861/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76	29/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	29/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61)3964-8808	DF	0810964500173	15:09:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	112,08

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	112,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13					

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8250	CLIPS POLYCLIPS 1/0 2/0 3/0 4/0	83059000	0102	5102	CX	2,0000	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3051	CLIPS PAPEL POLYCLIPS	83059000	0102	5102	CX	2,0000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29808	PASTA COM GRAMPO KAZ	42021210	0102	5102	UN	2,0000	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15185	PASTA GRAMPO TRILHO PACOTE 10 UNID DAC	42021210	0102	5102	PCT	1,0000	31,99	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15347	JOGO 02 PILHAS AAA DURACELL	85061011	0102	5102	UN	3,0000	11,99	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	JOGO 02 PILHAS AA ALCALINA DURACELL	85061011	0102	5102	UN	2,0000	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41408	SACOLA BIODEGRADAVEL PLASTICA BELLA	39232190	0102	5102	UN	1,0000	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS Vendedor 1 Pedido 12063	

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI

Q 20 Nº 2,4,6
BRASILIA - DF Fone : (61)3335-5449
CNPJ : 39.700.861/0001-18

Pedido
Nº 12012
Página : 1

PEDIDO DE VENDA

Data : 22/11/2023 15:02 Rota : 1 Usuário : C

Vendedor : 00001 SUELI Forma de Pgto : A VISTA

Cliente : 1 AMOBB
Nome Fantasia : CONSUMIDOR Cidade :
End. : Bairro :
CNPJ/CPF : Insc. : CEP : UF : DF Fone:
Parcelas :

Item	Cod.Prod	Descricao	Unid.	Quant.	Valor Unit	Desc. %	Valor total
001	008250	CLIPS POLYCLIPS 1/0 2/0 3/0 4/0	CX	2,000	3,49		6,98
002	003051	CLIPS PAPEL POLYCLIPS	CX	2,000	2,99		5,98
003	029808	PASTA COM GRAMPO KAZ	UN	2,000	3,49		6,98
004	015185	PASTA GRAMPO TRILHO PACOTE 10 UNID DAC	PCT	1,000	31,99		31,99
005	015347	JOGO 02 PILHAS AAA DURACELL	UN	3,000	11,99		35,97
006	000642	JOGO 02 PILHAS AA ALCALINA DURACELL	UN	2,000	11,99		23,98
007	041408	SACOLA BIODEGRADAVEL PLASTICA BELLA	UN	1,000	0,20		0,20

Estamos totalmente de acordo com os produtos deste Pedido.
CONFIRA NO ATO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Data ___/___/_____

_____
Assinatura Cliente

Frete	0,00
Descontos	0,00
TOTAL PEDIDO-->	112,08

ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ 5 DIAS APÓS A EMISSÃO

RECEBEMOS DE SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI OS Vendedor 00001 SUELI
EMISSÃO: 22/11/2023 - DESTINATÁRIO : AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 112,08
Forma Pagamento : A VISTA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Descontos	**0,00**
Frete----------->	**0,00**
TOTAL PEDIDO-->	**112,08**

Pedido Nº 12012 **Página : 1**

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:09:24

ID/Transação
E09524152023112314198th9A1oEKxE

Valor:	R$ 112,08
Data/hora:	23/11/2023 12:12:55
Descrição:	Material de escritorio

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI
CPF/CNPJ:	**.**0.861/0001-**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

BORRACHARIA TONHÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Trator		Troca da câmara de ar do pneu do pipa	1/1	R$ 180,00	23/11/2023	5.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 61 996079288

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 23 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Caballero dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/11/23

BORRACHARIA TONHÃO
61 99607-9288

Quiosque nº 01 - em frente a Administração Regional - RA - XIV - SÃO SEBASTIÃO - DF

ORDEM DE SERVIÇO
39
07/11/2023
DATA

Nome:

Endereço: AMOBB

Cidade: _____ **Tel:** _____

Quant	Discriminação dos Produtos/Serviços	P. Unit	P. Total
1	Conserto de roda	180,00	180,00

Não tem efeito fiscal.

Total R$ 180,00

Ass. Cliente

Ass. Proprietário

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

Infelizmente, apesar de muita procura na região, não encontramos borracheiro que emita nota fiscal. Vamos continuar buscando outro local, mas como estes reparos de pneus são sempre emergenciais, tivemos que novamente realizar o serviço, na BORRACHARIA TONHÃO apenas com recibo.

Att,

Flabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:09:59

ID/Transação
E09524152023112314200afIS8Pzgn2

Valor:	R$ 180,00
Data/hora:	23/11/2023 12:12:56
Descrição:	Manut pneu do pipa trator

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome:	ANTONINO LOPES NERY
CPF/CNPJ:	***.713.766-**

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	2793568-x	Fatura ref. iluminação coletiva das vias internas do Condomínio	1/1	R$ 3.990,41	23/11/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 23 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/11/23

Neoenergia Brasília

www.neoenergiabrasilia.com.br | Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
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 IE: 07.468.935.001-97

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ/CPF: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BOTANI
AGROVILA SAO
71680613 BRASILIA DF

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 896039

CÓDIGO DO CLIENTE: 2793568 - X

NOTA FISCAL Nº 1568089 - SÉRIE 1 - DATA DE EMISSÃO: 17/11/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
chave de acesso:
53231107522869000192660010015680891003809006
Protocolo de autorização: 3532300005432521 - 17/11/2023 15:27:35

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R$)	VENCIMENTO
NOV/2023	3.990,41	23/11/2023

CLASSIFICAÇÃO:
B3 COMERCIAL / OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	09/10/2023	08/11/2023	30	08/12/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	KWh	4.265 1	0,9346722	3.987,23 3,18	116,82	3.987,23	18,00	717,70	0,7392640
TOTAL A PAGAR:				3.990,41					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	3.987,23	0,52%	20,73
COFINS	3.987,23	2,41%	96,09
ICMS	3.987,23	18,00%	717,70

CONSUMO / kWh

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
	ENERGIA ATIVA	UNICO	0,00	0,00	0,000000	4.265

RESERVADO AO FISCO

A REH 3.276/2023, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22/10/2023, REAJUSTOU AS TARIFAS, COM AUMENTO MEDIO DE 9,32%.

Segunda Via

11/2023

CÓDIGO DO CLIENTE: 2793568 - X | VENCIMENTO: 23/11/2023 | TOTAL A PAGAR (R$): 3.990,41

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO, UTILIZE O CODIGO DO CLIENTE.

836600000399 904100053803 041944500879 000000000000

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:10:36

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Cód. de barras:	83660000039 90410005380 04194450087 00000000000
Núm. do agendamento:	2270396
NSU:	233270128135
Data do agendamento:	23/11/2023 12:12
Data do pagamento:	23/11/2023
Valor do documento:	3.990,41
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:	3.990,41
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Consumo postes ruas
Autenticação:	3B45218E-EBF2-4E74-A3E4-E434B7A5B31B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório		Kit recarga toner NeverStop 103AD dual Pack	1/1	R$ 169,90	23/11/2023	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 23 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Batalha dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
20/11/23

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 12771222 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

Kalunga SA
Est dos Alpes,900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 12771222
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3523 1143 2838 1100 1202 5500 1012 7712 2216 6933 0153

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135232042711480 24/11/2023 03:14:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
206292929110		43.283.811/0012-02	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Amobb Condominio - Condominio Resid			08.654.377/0001-76	24/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DT SAÍDA / ENT
Cond Morada de Deus , 1 CONDOMINIO AMOBB - A	Setor Habitacional J		71680-613	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT.
Brasilia	3964-8808	DF	0810964500173	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
169,90	11,89	0,00	0,00	169,90

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	**169,90**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Dialogo Logistica Inteligente Ltda	0				21.930.065/0002-97
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av Francisco Roveri, 361	Jundiai			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,520	0,520

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
798704	Kit recarga HP Neverstop 103AD dual pack W1103AE H	84439933	400	6102	CX	1	169,90	169,90	169,90	11,89	7,00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 47,1 (28%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 64339709 Vencto: 23-11-2023 - R$ 169,90	**RESERVADO AO FISCO**

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		HP STORE		KALUNGA		MERCADO LIVRE	
OBJETO: RECARGA IMPRESSORA HP NERVERSTOP		TELEFONE							
		CONTATO		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Kit Recarga do toner lase HP 103AD	1,00	UNID	169,90	169,90	169,90	169,90	169,90	169,90
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		169,90		169,90		169,90
			FRETE						
			TOTAL		169,90		169,90		169,90
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		169,90		169,90		169,90
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

Kalunga

Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 22/11/2023	Data de Vencimento **23/11/2023**
Pagador: **Amobb Condominio Condominio Resid**	Nosso Número: **26/00.016.206.862-6**	Número Documento: 16206862	Valor Documento **R$ 169,90**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00016206862

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23792.37429 60001.620685 62014.360002 3 95430000016990

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco					Data de Vencimento **23/11/2023**
Beneficiário **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 22/11/2023	N Documento 16206862		Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 22/11/2023	Nosso Número **26/00.016.206.862-6**
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 169,90**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Amobb Condominio Condominio Resid Cond Morada de Deus, 1 CONDOMINIO AMOBB - A 71680-613 Brasilia DF 08.654.377/0001-76 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Digite aqui o que você procura

> Cartuchos & Toners > Toners HP > Toners

Kit de Recarga do Toner Laser HP 103AD Neverstop Pacote Duplo Preto Original, W1103AE, HP - CX 1 UN

Código: 798704 | Mais produtos HP (10)

R$ 169,90

Ou 3x de R$ 56,63 Ver parcelas

LEVE MAIS POR MENOS

Acima de 3 R$ 163,10 cada

FRETE GRÁTIS Todo o Brasil

Condomínio Morada de Deus - Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília - DF

Receba em até 4 dias úteis **Grátis**

Loja BRASILIA - Shopping ID - DF
ST SCN QD 06 Conjunto A - Edif. Venancio 3000 Asa Alterar loja

Estoque na loja: Indisponível Verificar quantidade

\- 1 +

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

Novo por aqui? Cadastre seu email e ganhe um CUPOM de desconto na sua primeira compra Cadastrar
sempre informado sobre os nossos produtos e promoções mais recentes!
Permitir Fechar
Chat

FRETE GRÁTIS BRASIL

★★★★½ 4.7 (43) Fazer uma pergunta Brasil

Kit de Recarga do Toner Laser HP 103AD Pacote com 2 Preto Neverstop Originais

Laser
Cartucho
(Veja mais especificações)

R$ 169,90
À VISTA

10x de R$ 16,99 iguais Ver Parcelas
Total a prazo: R$ 169,90

Adicionar ao Carrinho

Vendido e entregue por KALUNGA

Verifique a compatibilidade da impressora

Compre com tranquilidade

7 Dias Devolução Grátis | Compra Segura | Pagamento com PIX já disponível

OPÇÕES DE ENVIO

CEP Verificar

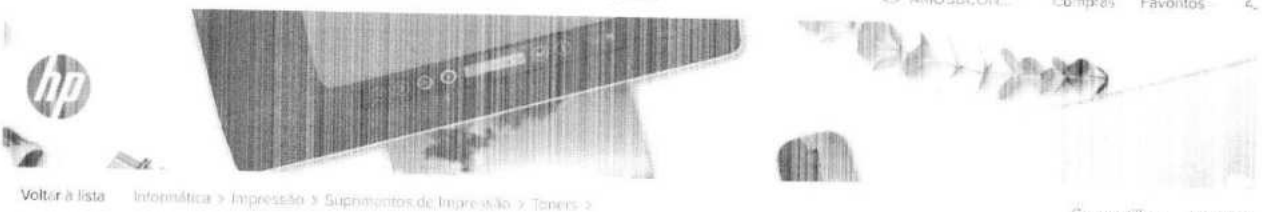
W1103AE

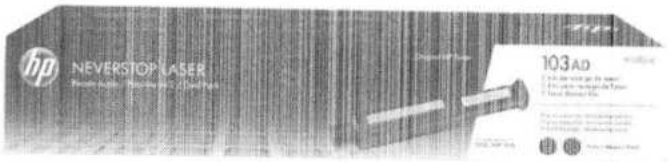
VISÃO GERAL ESPECIFICAÇÕES OFERTAS AVALIAÇÕES PERGUNTAS E RESPOSTAS DRIVERS, MANUAIS E SUPORTE

Visão geral

Impri... ginas a um valor módico por página.[1] Isso fica fácil quando você usa os kits de re... jetados especificamente para o sistema de impressão HP Neverstop Laser. Obtei... ue só uma empresa líder no setor pode oferecer para seu escritório a um acessível.

Alguma dúvida?
Há um Especialista HP online para te ajudar





Kit Recarga Hp Neverstop 103ad Dual Pack W1103ae Hp

R$ 169,90
em 12x R$ 16,

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao carrinho

Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize no frete.

Loja oficial HP
+1000 vendas

Produtos relacionados

R$ 159,90 23% OFF
Frete grátis
Toner Samsung Original D6555a Para Scx-d6555a...

R$ 185,75 8% OFF
Frete grátis
Toner Original Samsung D111l D-111l 111l M2020w M2070w

R$ 160,99 13% OFF
Frete grátis
Cartucho Toner Original Pantum Elgin Pd-219 P2509...

Informações da loja

HP

Produtos do HP

Notebook 256-g9 I3 8gb 256gb Ssd 15w11 7z3r2la Hp Cx 1 Un Cor Preto
R$ 2.159 13% OFF
12x R$ 209,32

Multifuncional Impressora HP Deskjet Ink Advantage 2774 (Wifi Bivolt)
R$ 329 32% OFF

+1000

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:11:08

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do titulo
23792.37429 60001.620685 62014.360002 3 95430000016990

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948

Beneficiário

Nome Fantasia:	KALUNGA S.A.
Nome/Razão Social:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Beneficiário Final

Nome Fantasia:	KALUNGA S.A.
Nome/Razão Social:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50

Data de Vencimento:	23/11/2023
Pagamento:	23/11/2023
Realizado:	23/11/2023 12:12
Documento:	169,90
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	169,90
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2270397
Observação:	Kit recarga toner Hp 103a

Autenticação
a6dbc94c-7abe-49e0-8a09-09aa2c947107

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
EPI		Compra 2 pares de botas ortopédicas para o porteiro Narcisio	1/1	Rs 399,80	23/11/2023	2.40.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 23 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/__

José Luis Balabica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
24/11/23

RECEBEMOS DE A L SOBRINHO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 023514 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

A L SOBRINHO LTDA
Rua Vicente Richinho, 141, Polo Industrial São Bernardo
14.406-790 - Franca - SP
Fone (16) 99289-9657 - EQUIPEDEVENDAS2@OUTLOOK.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída [1]
Nº 023514
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 1245 6411 0400 0113 5500 1000 0235 1411 1508 2870

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 a não contribuinte		135232186154258 11/12/2023 12:35:06
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
310.956.331.117		45.641.104/0001-13

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Amobb Condominio Residencial D - (amobbcondominioresidencia		08.654.377/0001-76	0810964500173	11/12/2023
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Condominio Morada De Deus, SN - Condominio Amobb		Jardim Botanico	71.680-613	11/12/2023
Município		**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília			DF	12:35:05

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/01/2024	399,80						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80

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	399,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volumes			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
n1_ptolatego_42	Bota Adventure Couro Via Livre Arizona Original Lancamento	64042000	0102	6.107	UN	2,00	199,90	399,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 125,74 (31,45%) Federais R$ 53,77 (13,45%) Estaduais R$ 71,96 (18,00%) . Fonte IBPT.	

11/12/2023 12:35:18

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 01117.470326 2 95470000039980

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000006963952150	27/11/2023	399,80

Descrição

Bota Tenis Para Trabalho Palmilha Ortopedica Lançamento

Opções de pagamento

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

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

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	27/11/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
011174703	08.654.377/0001-76	011174703	2000006963952150	399,80

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 01117.470326 2 95470000039980

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 27/11/2023

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
23/11/2023	011174703	DM	N	23/11/2023	011174703

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	01	Real		399,80	399,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		MERCADO LIVRE		NETSHOES		DAFITE	
OBJETO: BOTA TENIS ORTOPÉDICO/ PORTEIRO		TELEFONE							
		CONTATO		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Bota Tênis Ortopédico nº 42	2	par	R$ 199,90	R$ 399,80	R$ 247,90	R$ 495,80	R$ 255,20	R$ 510,40
2					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
3					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
4					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
5					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
6					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
7					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
8					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
9					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
10					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
11					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
12					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
13					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
14					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
15					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
16					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
17					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
18					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
19					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
20					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
21					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
			SUB-TOTAL		R$ 399,80		R$ 495,80		R$ 510,40
			FRETE						
			TOTAL		R$ 399,80		R$ 495,80		R$ 510,40
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**R$ 399,80**		**R$ 495,80**		**R$ 510,40**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

Bota Tenis Para Trabalho Palmilha Ortopedica Lançamento

R$ 199⁹⁰

Produtos relacionados

R$ 179⁹⁰

R$ 209⁹⁰

R$ 196⁵⁹

Produtos do vendedor

R$ 179⁹⁰

R$ 196⁵⁹

Guia de tamanhos

Cor: Preto n3

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao carrinho

Informações sobre o vendedor

+10mil

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

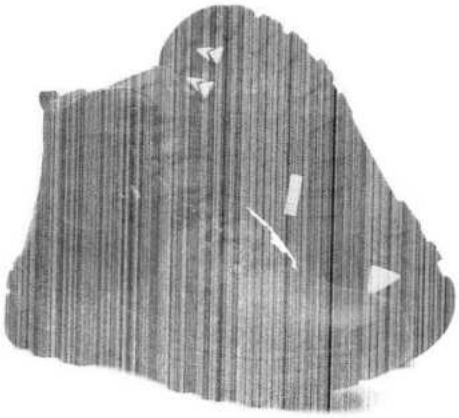
O que você está procurando?

Todas as categorias

GARANTA +10% OFF NA PRIMEIRA COMPRA, USANDO O CUPOM PRIMEIRA10 CONSULTE O REGULAMENTO

Home / Aventura / Botas / Via Livre Boots / Bota Masculina Adventure Couro Trabalho Militar Segurança Passeio - Preto

Bota Masculina Adventure Couro Trabalho Militar Segurança Passeio - Preto



FRETE GRÁTIS

R$ 247,90

ou 3x de R$ 82,63 sem juros

Vendido por Ávila Boots Calçados

Enviado por Netshoes

Cor: Preto

Tamanho:

Veja seu tamanho

Prazo de entrega:

Produtos Similares

Bota Masculina Adventure Coturno Couro Camuflado Trilhas

R$ 259,90

Bota Masculina Coturno Adventure Couro Confortável Macia Trilha

R$ 247,90

Bota Masculina Coturno Adventure Couro Confortável Macia Trilha

R$ 247,90

Bota Masculina Adventure Coturno Couro Camuflado Trilhas

R$ 259,90

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossa política de privacidade

FRETE GRÁTIS* 30 DIAS PARA TROCA E DEVOLUÇÃO

CANAIS DE ATENDIMENTO

dafiti

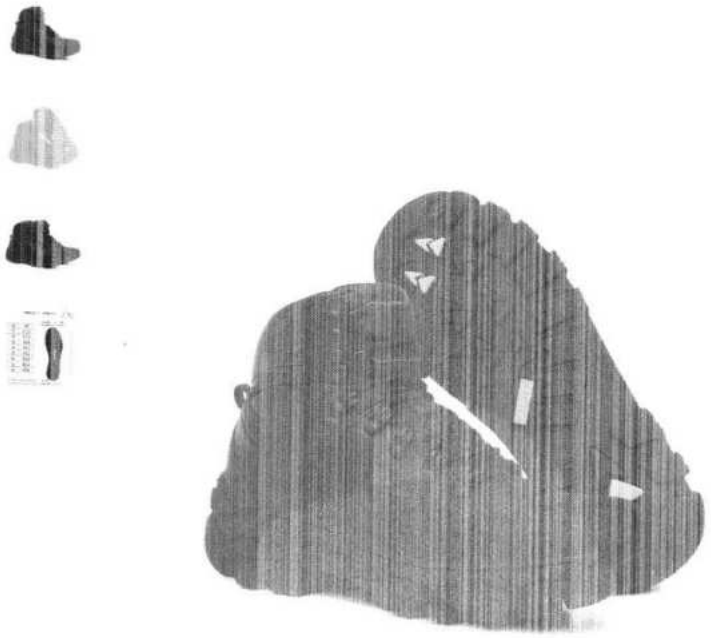
o que você procura?

ENTRAR

NOVIDADES FEMININO MASCULINO INFANTIL BELEZA CASA MARCAS PREMIUM OUTLET

GANHE R$ 50* de desconto

Início Masculino Calçados Masculinos Botas



VIA LIVRE

Bota Coturno Masculino em Couro Resistente Trekking Arizona

BAIXE O APP.

Vendido por Via Li

R$ 255,20

5x de R$ 51,04 se

e tenha as melhores marcas na palma da sua mão!

TAMANHO

37 38 39 40 41 42 43 44

Tabela de Medidas

Comprar

Adicionar aos Favoritos

DETALHES DO PRODUTO INFORMAÇÕES

O Coturno Via Livre Bota Arizona possui cabedal feito em COURO premium resultando em durabilidade, conforto e proteção para os pés. Os cadarços são de poliéster com trama reforçada, palmilhas anatômicas em P.U de alta tecnologia, que oferecem maior conforto e maciez durante todo o dia. Entressola em EVA, que traz a melhor experiência em conforto, leveza e propulsão, distribuindo o retorno de energia em máximo amortecimento. TABELA DE NUMERAÇÃO A escolha da numeração é algo importante que vai lhe dar mais conforto. Para ajudá-lo (a) nessa tarefa

Ver mais

AVALIAÇÕES

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:12:34

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título
42297.11504 00064.897317 01117.470326 2 95470000039980

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	58160789

Beneficiário

Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
Nome/Razão Social:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91

Data de Vencimento:	27/11/2023
Pagamento:	23/11/2023
Realizado:	23/11/2023 12:12
Documento:	399,80
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	399,80
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2270398
Observação:	Coturno ortopedico Narcis

Autenticação
2763e5d6-6748-4961-be0e-4510678cbe15

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*
EPI		Compra de coturnos tático com ziper várias numerações para a equipe da área da segurança	1/1	Rs 3.382,80	23/11/2023	2.40.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 23 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio

José Luis Batalha Cardoso Santos
Síndico
Amobb Condominio
24/11/23

Minha conta

Compras

Status da compra

Bota Militar Tatico Coturno Unissex Com Ziper Palmilha Gel

Chegou no dia 27 de novembro FULL

Entregamos seu pacote às 13:32h na Condomínio Morada de Deus SN, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal.

Você pode devolvê-lo até quarta-feira, 27 de dezembro.

Comprar novamente

O que você achou do produto?

Ajuda com a compra

Recebi o produto com um problema

Recebi um pacote sem o produto

Opinar sobre o vendedor

Opinar sobre o envio

Opinar sobre o entregador

Ver mais

Informações da compra

4 faturas disponíveis

Mensagens com o vendedor

BRABORGES COMÉRCIO

Enviar mensagem

Detalhe da compra

Pagamento

Frete

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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 09/02/2024 10:26:31

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ:08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
453
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: 09/02/2024 10:26:31

RECEBEMOS DE TANIA LOPES BORGES 03385196108 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.872
SÉRIE 002

KIITOP

TANIA LOPES BORGES 03385196108

Rua Bertolino Cezario dos Santos, 114, Nao consta - Bosque dos Eucaliptos, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12233180 Fone: 0011911762700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.027.872
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1145 1052 6700 0181 5500 2000 0278 7217 2761 4259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135232042898 24/11/2023 04:58:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
125383679116		45.105.267/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	24/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Nao consta	Setor Habitacional Jardim		71680613	24/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	04:58:45

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	154,90

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	154,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,510	1,510

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LU-001-41	Bota Militar Tatico Coturno Unissex Com Ziper Palmilha Gel - Preto-Preto - 41 BR	64059000	0102	6106	UN	1	154,90	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 27871, emitida em 24/11/2023, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$48,72. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE TANIA LOPES BORGES 03385196108 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.878
SÉRIE 002

KIITOP

TANIA LOPES BORGES 03385196108

Rua Bertolino Cezario dos Santos, 114, Nao consta - Bosque dos Eucaliptos, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12233180 Fone: 0011911762700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.027.878
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1145 1052 6700 0181 5500 2000 0278 7813 5592 9656

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135232042907 24/11/2023 05:02:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
125383679116		45.105.267/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	24/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Nao consta	Setor Habitacional Jardim	71680613		24/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	05:01:08

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	154,90

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	154,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,630	1,630

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LU-001-43	Bota Militar Tatico Coturno Unissex Com Ziper Palmilha Gel - Preto-Preto - 43 BR	64059000	0102	6106	UN	1	154,90	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 27875, emitida em 24/11/2023, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$48,72
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TANIA LOPES BORGES 03385196108 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.879
SÉRIE 002

KIITOP

TANIA LOPES BORGES 03385196108

Rua Bertolino Cezario dos Santos, 114, Nao consta - Bosque dos Eucaliptos, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12233180 Fone: 0011911762700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.027.879
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1145 1052 6700 0181 5500 2000 0278 7914 4266 1837

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		135232042927 24/11/2023 05:11:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
125383679116		45.105.267/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	24/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Nao consta	Setor Habitacional Jardim		71680613	24/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	05:11:40

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	464,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,70

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,500	1,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LU-001-43	Bota Militar Tático Coturno Unissex Com Ziper Palmilha Gel - Preto-Preto - 43 BR	64059000	0102	6106	UN	2	154,90	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU-001-40	Bota Militar Tático Coturno Unissex Com Ziper Palmilha Gel - Preto-Preto - 40 BR	64059000	0102	6106	UN	1	154,90	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 27873, emitida em 24/11/2023, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$146,15. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE TANIA LOPES BORGES 03385196108 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.882
SÉRIE 002

KIITOP

TANIA LOPES BORGES 03385196108

Rua Bertolino Cezario dos Santos, 114, Nao consta - Bosque dos Eucaliptos, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12233180 Fone: 0011911762700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.027.882
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1145 1052 6700 0181 5500 2000 0278 8213 3267 5537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135232042909 24/11/2023 05:03:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO S/BST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
125383679116		45.105.267/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	24/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Nao consta	Setor Habitacional Jardim		71680613	24/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasília		DF	0810964500173	05:03:17

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	774,50

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	774,50

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,590	1,590

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LU-001-42	Bota Militar Tatico Coturno Unissex Com Ziper Palmilha Gel - Preto-Preto - 42 BR	64059000	0102	6106	UN	5	154,90	774,50	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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 27876, emitida em 24/11/2023, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$243,58. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE TANIA LOPES BORGES 03385196108 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.028.238 SÉRIE 002

TANIA LOPES BORGES 03385196108

KIITOP

Rua Bertolino Cezario dos Santos, 114, Nao consta - Bosque dos Eucaliptos, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12233180 Fone: 0011911762700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.028.238
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1145 1052 6700 0181 5500 2000 0282 3812 4504 4281

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135232078857 28/11/2023 11:36:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
125383679116		45.105.267/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	28/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Nao consta	Setor Habitacional Jardim	71680613		28/11/2023
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	DF	0810964500173		11:36:19

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	464,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,70

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,630	1,630

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LU-001-43	Bota Militar Tatico Coturno Unissex Com Ziper Palmilha Gel - Preto-Preto - 43 BR	64059000	0102	6106	UN	3	154,90	464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 28236, emitida em 28/11/2023, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$146,15. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE TANIA LOPES BORGES 03385196108 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.239
SÉRIE 002

KIITOP

TANIA LOPES BORGES 03385196108

Rua Bertolino Cezario dos Santos, 114, Nao consta - Bosque dos Eucaliptos, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12233180 Fone: 0011911762700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.028.239
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1145 1052 6700 0181 5500 2000 0282 3914 6319 2425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135232078877 28/11/2023 11:38:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
125383679116		45.105.267/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	28/11/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Nao consta		Setor Habitacional Jardim	71680613	28/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasília		DF	0810964500173	11:38:14

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	774,50

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	774,50

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,500	1,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LU-001-40	Bota Militar Tatico Coturno Unissex Com Ziper Palmilha Gel - Preto-Preto - 40 BR	64059000	0102	6106	UN	3	154,90	464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU-001-43	Bota Militar Tatico Coturno Unissex Com Ziper Palmilha Gel - Preto-Preto - 43 BR	64059000	0102	6106	UN	2	154,90	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 28237, emitida em 28/11/2023, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$243,58. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE TANIA LOPES BORGES 03385196108 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.028.241 SÉRIE 002

KIITOP

TANIA LOPES BORGES 03385196108

Rua Bertolino Cezario dos Santos, 114, Nao consta - Bosque dos Eucaliptos, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12233180 Fone: 0011911762700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.028.241
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1145 1052 6700 0181 5500 2000 0282 4119 6685 0560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		135232078942 28/11/2023 11:44:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
125383679116		45.105.267/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	28/11/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Nao consta		Setor Habitacional Jardim	71680613	28/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	11:44:13

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	619.60

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	619.60

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,590	1,590

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LU-001-41	Bota Militar Tatico Coturno Unissex Com Ziper Palmilha Gel - Preto-Preto - 41 BR	64059000	0102	6106	UN	1	154,90	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU-001-42	Bota Militar Tatico Coturno Unissex Com Ziper Palmilha Gel - Preto-Preto - 42 BR	64059000	0102	6106	UN	1	154,90	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU-001-40	Bota Militar Tatico Coturno Unissex Com Ziper Palmilha Gel - Preto-Preto - 40 BR	64059000	0102	6106	UN	2	154,90	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Estrada da Telha, 483, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$194,87. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO

OBJETO: COTURNO TATICO PARA O SETOR DO VIGIA/RONDA

		EMPRESAS		MERCADO LIVRE		AMAZON		MAGALU	
		TELEFONE		SITE		SITE		SITE	
		CONTATO							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Coturno tático militar c/ ziper nº 40	6	par	R$ 154,90	R$ 929,40	R$ 174,97	R$ 1.049,82	R$ 191,97	R$ 1.151,82
2	Coturno tático militar c/ ziper nº 41	2	par	R$ 154,90	R$ 309,80	R$ 174,97	R$ 349,94	R$ 191,97	R$ 383,94
3	Coturno tático militar c/ ziper nº 42	6	par	R$ 154,90	R$ 929,40	R$ 174,97	R$ 1.049,82	R$ 191,97	R$ 1.151,82
4	Coturno tático militar c/ ziper nº 43	8	par	R$ 154,90	R$ 1.238,20	R$ 174,97	R$ 1.399,76	R$ 191,97	R$ 1.535,76
5					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
6					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
7					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
8					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
9					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
10					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
11					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
12					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
13					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
14					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
15					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
16					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
17					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
18					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
19					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
20					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
21					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
			SUB-TOTAL		R$ 3.407,80		R$ 3.849,34		R$ 4.223,34
			FRETE						
			TOTAL		R$ 3.407,80		R$ 3.849,34		R$ 4.223,34
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		R$ 3.407,80		R$ 3.849,34		R$ 4.223,34
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

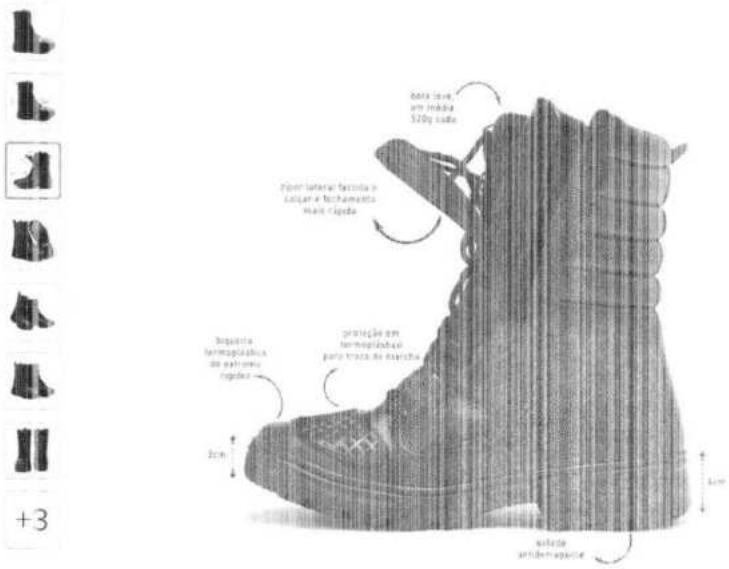
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

13/11/2023, 11:40 Bota Militar Tatico Coturno Unissex Com Ziper Palmilha Gel | Frete grátis



Bota Militar Tatico Coturno Unissex Com Ziper Palmilha Gel

R$ 154,90
em 12x R$ 15,96

Produtos relacionados

R$ 153,90
12x R$ 14,96
Bota Militar Coturno Masculino Tático Ziper Palmilha Em Gel

R$ 204,90
12x R$ 19,92
Coturno Militar Masculino Confortável Em Couro Ziper

R$ 177,28
12x R$ 17,23
Kit Bota Coturno Masculino Motoqueiro Com Chinelo

Produtos do vendedor

Suplemento em pó Growth Supplements Whey Protein...
R$ 157,90
12x R$ 15,36

Suplemento em pó Growth Supplements Whey Protein...
R$ 157,90
12x R$ 15,36

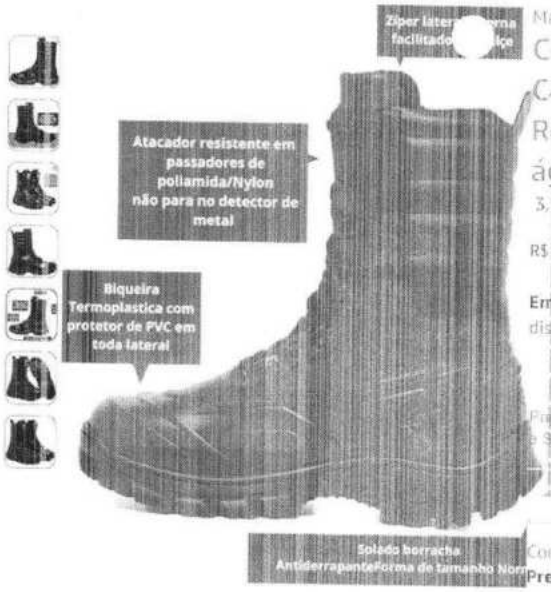
13/11/2023, 11:38 Coturno Militar Bota Tática Com Ziper Attack Reforçado Resistente a água Cor:Preto;Tamanho:39 | Amazon.com.br

Aproveite o Esquenta Black Friday

Amazon Moda NOVIDADES FEMININO MASCULINO INFANTIL E BEBÊ BOLSAS, MALAS E MOCHILAS ESPORTIVA

Bota Texana Bico Quadrado 2042 Masculina Em Couro Telha R$209,90 prime

Moda › Masculino › Calçados › Botas Patrocinado



Marca: Doce Vinha

Coturno Militar Bota Tática Com Ziper Attack Reforçado Resistente a ág

4 avaliações de clientes

Em até 3x R$ 58,33 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos Política de segurança devolução

Cor: Preto

Tamanho: 39

36	37
38	39
40	44

R$174,97

Entrega R$15: 24 - 28 de Novembro. Ver detalhes

Entregando em Bela Vista, 01319. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Doce Vinha
Vendido por Doce Vinha
Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7...
Pagamento Transação segura

Detalhes

Adicionar à Lista

Bota Texana Com Bordado Fé Masculina Cano Longo 2508 Em...
R$219,90

Patrocinado

Detalhes do produto

Tipo de fecho Cadarço

Sobre este item

- Preço de Fábrica, aproveite! Atendemos nos tamanhos 35 a 45 tanto para homens como para mulheres. Trata-se de uma bota UNISSEX. ==========
Despachamos em 24 horas
==========
Equipamentos para atender a demandas desafiadoras para durabilidade, conforto e tecnologia, utilizados profissionalmente para policias militares, bope, rocam, seguranças, bombeiros, entre outros, além em pratica de esportes como Paintball. Bota Mo

13/11/2023, 11:04 Coturno Militar Bota Tática Com Zíper Attack Reforçado Resistente a água - Doce Vinha - Coturno Feminino - Magazine Luiza

https://www.magazineluiza.com.br/coturno-militar-bota-tatica-com-ziper-attack-reforcado-resistente-a-agua-doce-vinha/p/gh0cf9h53f/md/ctrn/?&s... 1/5

Assine o meli+ por R$ 17,99

Produtos FULL

Bota Militar Tatico Coturno Unissex Com Ziper Palmilha Gel
Excluir Salvar Comprar
− 6 +
R$ 929⁴⁰

Bota Militar Tatico Coturno Unissex Com Ziper Palmilha Gel
Excluir Salvar Alterar Comprar
− 8 +
R$ 1.239²⁰

Bota Militar Tatico Coturno Unissex Com Ziper Palmilha Gel
Excluir Salvar Comprar
− 6 +
R$ 929⁴⁰

Bota Militar Tatico Coturno Unissex Com Ziper Palmilha Gel
Excluir Salvar Comprar
− 2 +
R$ 309⁸⁰

Frete Grátis

Frete grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos.
Ver mais produtos Full

Resumo da compra

Produtos (22) R$ 3.407⁸⁰
Frete Grátis
Inserir código do cupom

Total R$ 3.407⁸⁰

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04178.991024 1 95470000338280

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000005077228725	27/11/2023	3.382,80

Descrição

Bota Militar Tatico Coturno Unissex Com Ziper Palmilha Gel

Opções de pagamento

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

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

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	27/11/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
041789910	08.654.377/0001-76	041789910	2000005077228725	3.382,80

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 04178.991024 1 95470000338280

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 27/11/2023

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
23/11/2023	041789910	DM	N	23/11/2023

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	01	Real		3.382,80

Nosso número: 041789910

Valor documento: 3.382,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:13:05

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título
42297.11504 00064.897317 04178.991024 1 95470000338280

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	58160789

Beneficiário

Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
Nome/Razão Social:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91

Data de Vencimento:	27/11/2023
Pagamento:	23/11/2023
Realizado:	23/11/2023 12:12
Documento:	3.382,80
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	3.382,80
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2270399
Observação:	Cotumos equipe segurarÃ§a

Autenticação
6acd5bcc-8589-4b19-9011-cf2aa5b58a79

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DF MOTOS DARCLEY DA SILVA MEIRELES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
EPI		Referente a compra de 12 capacetes pro tork liberty 4 - valor total da compra R$ 1560,00	1/2	R$ 300,00	23/11/2023	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 32.677.843/0001-13

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 23 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Palalsica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/11/23

RECEBEMOS DE DARCLEY DA SILVA MEIRELES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/11/2023 14:02 VALOR: 1.560,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (65) - Condominio Morada de Deus 01, Setor Habitacional Jardim Botanico, 71680-613 - BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.541
SÉRIE: 1

DARCLEY DA SILVA MEIRELES EIRELI

Quadra 201 Conjunto 3 Lote 1
Sao Sebastiao - Setor Residencial Oeste
BRASILIA - DF
CEP: 71692-407 FONE: (0xx61)3335-0724

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.541
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5323 1132 6778 4300 0113 5500 1000 0005 4111 4804 1406

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 mercadorias de terceiros	353230060224315 EM 01/12/2023 ÀS 11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0789837200179		32.677.843/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (65)	08.654.377/0001-76	29/11/2023 14:02

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Condominio Morada de Deus 01	Setor Habitacional Jardim Botanico	71680-613	29/11/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(0xx61)3964-8808	DF	0810964500173	14:02

FATURA / DUPLICATA

001 30/11/2023 1.560,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	60.00	0,00	0,00	492,23	1.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ICSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
1082	CAPACETE LIBERTY FOUR 58 PTO TORK	6506.1000	0102	5102	UN	2	130,00	260,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74
12119	CAPACETE LIBERTY FOUR 60 PTO TORK	6506.1000	0102	5102	UN	10	130,00	1.300,00	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,70
1208	LAMPADA FAROL 35X35 PHILIPS TITAN YBR/CBX...	8539.2910	2102	5102	UN	2	30,00	60,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0789837200179	0,00	0.00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 214,90 Federal e R$ 277,33 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br DF B35"E1 Nota originada da(s) ordem(ns) de servico(s) 1607.	

Powered by Intelisata - Unplus

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		G4 MOTO CENTER		MEGA MOTOS		DF MOTOS	
OBJETO: CAPACETE PARA VIGIA/RONDA		TELEFONE		3443-0111		3339-4398		3335-0724	
		CONTATO		FILIPE		JOANA		BIANCA	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Capacete Pro Tork Liberty 4 , cor Preta Nº 58	2	unid	R$ 130,00	R$ 260,00	R$ 140,00	R$ 280,00	R$ 130,00	R$ 260,00
2	Capacete Pro Tork Liberty 4 , cor Preta Nº 60	10	unid	R$ 130,00	R$ 1.300,00	R$ 140,00	R$ 1.400,00	R$ 130,00	R$ 1.300,00
3					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
4					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
5					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
6					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
7					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
8					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
9					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
10					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
11					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
12					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
13					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
14					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
15					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
16					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
17					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
18					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
19					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
20					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
21					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
			SUB-TOTAL		R$ 1.560,00		R$ 1.680,00		R$ 1.560,00
			FRETE						
			TOTAL		R$ 1.560,00		R$ 1.680,00		R$ 1.560,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**R$ 1.560,00**		**R$ 1.680,00**		**R$ 1.560,00**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES: Foi cotado em lojas virtuais, mas por conta do grande volume o frete ficou muito caro

APROVAÇÕES

OK

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:16:00

ID/Transação
E09524152023112314427VRkFJTjKnyH

Valor:	R$ 300,00
Data/hora:	23/11/2023 12:12:58
Descrição:	PG entrada 12 capacetes para os vigias ronda

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO BRADESCO S.A.
Nome:	DARCLEY DA SILVA MEIRELES EIRELI
CPF/CNPJ:	**.**7.843/0001-**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- *Fornecedor:*

SARKIS E SARKIS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 809310	Compra de rele fotoeletrico	1/1	R$ 525,00	24/11/2023	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balaiarca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

SARKIS E SARKIS LTDA
Q SIA QUADRA 5C AREA ESPECIAL 620/630/640
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF
71200-055
(61) 3361-8900

CECIN SARKIS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 809.310
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1000 5330 1800 0159 5500 1000 8093 1015 4686 8112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353230053429898 27/10/2023 09:10:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.323.983.001-11		00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	27/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	27/10/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	09:09

FATURA/DUPLICATAS

2562550/1-1 24/11/2023 R$ 525,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	525,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,100	2,100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
28106	RELE FOTOELETRICO EXATA RETARDO 220V SLIM NF -RFR2 EXATRON	85364900	060	5405	PC	30,0000	17,50	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240 Fatura: R$ 525,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 29,09 Federal - R$ 63,00 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENT 3.167.705 PED 2.562.550	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis&Sarkis Ltda

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 09/02/2024 10:26:31

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

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 Q SIA QUADRA 5C AREA ESPECIAL 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA			**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB	**Código** 130822	**Data de Emissão** 27/10/2023	
Demonstrativo **Número do boleto: 2562550/1-1** **Referente ao pedido 2.562.550**			

Vencimento	24/11/2023
Valor do Documento	525,00
Nosso Número	109 / 00310274-5
Nr. Documento	3.067.866

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09008 31027.458467 90156.900004 4 95440000052500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 24/11/2023
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 27/10/2023	**Nr. Documento** 3.067.866	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 27/10/2023	**Nosso Número** 109 / 00310274-5
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 525,00	**Valor do Documento** 525,00

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 1,75 ao dia.
Título sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento.
O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.

Número do boleto: 2562550/1-1

Referente ao pedido 2.562.550

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF
Cnpj/Cpf: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:16:34

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título
34191.09008 31027.458467 90156.900004 4 95440000052500

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190

Beneficiário

Nome Fantasia:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome/Razão Social:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ:	00.533.018/0001-59

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	24/11/2023
Pagamento:	24/11/2023
Realizado:	03/11/2023 17:24
Documento:	525,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	525,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2248526
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	RelÃ© fotcelÃ©trico

Autenticação
331326f0-22bc-42e3-aa98-78eaf229abab

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL - PIS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
PIS	cod. Receita 8301	PIS referente a outubro/2023	1/1	Rs 578,52	24/11/2023	2.20.40

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balduíno dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/10/2023**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**24/11/2023**
07 Valor do Principal	**578,52**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**578,52**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/10/2023**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**24/11/2023**
07 Valor do Principal	**578,52**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**578,52**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

07/12/2023 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF 11:17:04

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2248527
DATA PAGAMENTO:	24/11/2023
PERÍODO APURAÇÃO:	31/10/2023
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	8301
DATA VENCIMENTO:	24/11/2023
VALOR PRINCIPAL:	578,52
VALOR TOTAL:	578,52
AUTENTICAÇÃO:	EE899ED9-B364-4F7A-804E-7239399401B6
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BRASÍLIA FILTROS & UTILIDADES LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção purificador administração e portaria	NF 814	refil para o purificador soft everest	1/1	R$ 280,00	28/11/2023	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária/PIX (X) Boleto ( ) Dinheiro
CNPJ: 49.946.701/0001-07

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
17/11/23

RECEBEMOS DE BRASILIA FILTROS & UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2023 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 280,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000814
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASILIA FILTROS & UTILIDADES LTDA

SEPS 705/905 BLOCO B 124, S/N - ASA SUL - CEP:70390-055 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3031-5600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000814 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 1149 9467 0100 0107 5500 1000 0008 1411 3111 5177

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	353230056444679 13/11/2023 15:17:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
0820487600180		49.946.701/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	13/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	CONDOMINIO LAGO SUL		71680-613	13/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	0810964500173	15:17:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

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	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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	REFIL P/ SOFT EVEREST	84212100	0102	5102	UN	2,00	140,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DUPLICADA COM VENCIMENTO P/ 28/11/2023	

Sicredi **748-X** Comprovante de Entrega

Beneficiário: Brasilia Filtros & Utilidades Ltda - CNPJ: 49.946.701/0001-07		Agência / Código Beneficiário: 3953.15.44994	Motivo de não entrega: (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS**		Nosso Número: 23/205043-8	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: **28/11/2023**	Número do Documento: **NFe000814**	Espécie: **R$** / Valor do Documento: **280,00**	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
			[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título **com as características acima**	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.Não receber apos o Vencimento**			Data do Processamento: **13/11/2023**

Sicredi **748-X** Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco.Não receber apos o Vencimento					Vencimento: **28/11/2023**
Beneficiário: Brasilia Filtros & Utilidades Ltda - CNPJ: 49.946.701/0001-07 SEPS 705/905 Bloco B Sala 124, , / Fone:					Agência / Código Beneficiário: 3953.15.44994
Data do Documento: 13/11/2023	Número do Documento: NFe000814	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 13/11/2023	Nosso Número: 23/205043-8
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **280,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - CONDOMINIO LAGO SUL, BRASILIA / DF - 71680613

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Sicredi **748-X** 74891.12321 05043.839538 15449.941002 8 95480000028000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco.Não receber apos o Vencimento					Vencimento: **28/11/2023**
Beneficiário: Brasilia Filtros & Utilidades Ltda - CNPJ: 49.946.701/0001-07 SEPS 705/905 Bloco B Sala 124, , / Fone:					Agência / Código Beneficiário: 3953.15.44994
Data do Documento: 13/11/2023	Número do Documento: NFe000814	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 13/11/2023	Nosso Número: 23/205043-8
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie Moeda: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **280,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - CONDOMINIO LAGO SUL, BRASILIA / DF - 71680613

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:17:36

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Título

Linha digitável do titulo
74891.12321 05043.839538 15449.941002 8 95480000028000

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	1181521

Beneficiário

Nome Fantasia:	BRASILIA FILTROS & UTILIDADES
Nome/Razão Social:	BRASILIA FILTROS & UTILIDADES
CPF/CNPJ:	49.946.701/0001-07

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	28/11/2023
Pagamento:	28/11/2023
Realizado:	16/11/2023 14:52
Documento:	280,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	280,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2263343
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Troca refil purificador

Autenticação
2afeab47-6d28-4d09-a6ea-a08b0aa6e1a9

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 1584 e 20131	Serviço de lançamento de fibra óptica - fusão de fibra óptica e conectorização	1/1	Rs 3.760,67	28/11/2023	5.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 24 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/11/23

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: 1584

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: 23/11/2023 12:12:24
Data de Competência/Emissão: 23/11/2023
Cod. de Autenticidade: 404E745BF
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1610	RPS	23/11/2023

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

FUSÃO DE FIBRA OPTICAS E CONECTORIZAÇÃO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE FIBRA OPTICA

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$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00	R$ 32,00	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$ 32,00	**R$ 1.568,00**

Construção Civil | Cód. Obra: | Art.:

Informações Adicionais

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

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.131
SÉRIE: 000

JAPAN SECURITY

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7679 - CEP: 71988-360

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 000.020.131
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1110 1408 9700 0102 5500 0000 0201 3118 9536 9199

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
353230058484774 23/11/2023 12:07:54

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO	CNPJ	
0750651500177		10.140.897/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD		08.654.377/0001-76	23/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N	LAGO SUL	71680-613	23/11/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	08.109.645/001-73

HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 08:09:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42,39	5,09	0,00	0,00	2.192,67

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.192,67**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	VALOR
	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
5485	CABO OPTICO DROP FLAT 01FO 1KM (1000M)	85447010	360	5405	BB	1,000	2.070,0000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4245	CONECTOR DE CAMPO CLICK SC/APC PLUS	85367000	060	5405	UN	4,000	20,6700	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	ESTICADOR P FIO [FE][PRETO]	73269090	090	5102	UN	30,000	1,4130	42,39	42,39	5,09	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DA BASE DE CÁLCULO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN
	R$ 0,00		%	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 016450 Trib aprox R$ 272,33	

JAPAN SECURITY

Orçamento nº: 039751

Venda de Equipamento

Cliente: 005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76 **Inscrição:** 08.109.645/001-73
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO **Número:** S/N
Bairro: LAGO SUL **Cidade:** BRASILIA DF
Complemento: JARDIM BOTANICO
Telefone: (61) 3964-8802 **CEP** 71680-613
Contato: **Celular:** (61) 93702-354
Email: administrativo@condominioamobb.com.br;secretaria@condominioamobb.com.br
Valido até: 09/12/2023 **Emissão:** 09/11/2023

Produtos

Código	Produto	Qtdade	Unitário	Total	Descontos	Total Liquido
005485	CABO OPTICO DROP FLAT 01FO 1KM (1000M)	1	R$ 2.300,0000	R$ 2.300,00	R$ 230,00	R$ 2.070,00
004245	CONECTOR DE CAMPO CLICK SC/APC PLUS	4	R$ 22,3000	R$ 89,20	R$ 8,92	R$ 80,28
006568	ESTICADOR P/FIO [FE][PRETO]	30	R$ 1,5700	R$ 47,10	R$ 4,71	R$ 42,39

Total Bruto de Produtos: R$2.436,30
Descontos: 10,00 % R$243,63
Total de Produtos: R$2.192,67

Serviços

Código	Serviço	Qtdade	Unitário	Total
000026	FUSÃO DE FIBRA OPTICAS E CONECTORIZAÇÃO	2	R$ 350,00	R$ 700,00
000040	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE FIBRA ÓPTICA	1	R$ 900,00	R$ 900,00

Total Bruto de Serviços: R$1.600,00

Total de Serviços: R$ 1.600,00
Valor do Frete: R$ 0,00 **Valor do CREA:** R$ 0,00
Total Geral: **R$ 3.792,67**

Cobrança Mensal

Condições de Pagamento 020 - Vista

Entrada	Condições de Pagamento	Entrada	Parcelas	Valor Final
	A VISTA		R$ 3.792,67	R$ 3.792,67

*** 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: 2278 CLECIO PEREIRA DE SOUSA
(61) 99324-0014 clecio.pereira@japansecurity.com.br

JAPAN ENGENHARIA - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - (61) 3399-7679

JAPAN SECURITY

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÕES

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, na qualidade de:

CONTRATANTE: ● PESSOA JURÍDICA ○ PESSOA FÍSICA ○ EMPRESA PÚBLICA

NOME OU REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ LUIS BALALAICA DOS SANTOS
ENDEREÇO: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO CIDADE: LAGO SUL CEP: 71680-613
RG: 1017738756 CPF: 367.418.170-34 FONE: (61) 3964-8802 EMAIL: administrativo@condominioamobb.com.br;secretaria@condominioamobb.com.br
RAZÃO SOCIAL: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CF/DF: 08.109.645/001-73
NOME FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO CNPJ: 08.654.377/0001-76 FONE: (61) 3964-8802
ENDEREÇO DA EMPRESA: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
CIDADE: LAGO SUL CEP: 71680-613 EMAIL: administrativo@condominioamobb.com.br;secretaria@condominioamobb.com.br

de outro lado, na qualidade de CONTRATADA, doravante assim designada a

CONTRATADA: JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, cujo nome fantasia é **JAPAN SECURITY**, empresa sediada em Brasília - DF, na A.D.E, Conjunto 18, Lote 20, Loja 03, Águas Claras, Brasília-DF, CEP: 71.988-360, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.140.897/0001-02.

Têm entre si, certo e ajustado o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes, as quais se comprometem a cumprir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a compra, venda e instalação dos produtos e serviços descritos conforme proposta comercial aprovada – ANEXO I.

1.2. Pedidos: 39751 _____ _____ _____ _____ _____ _____

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS

2.1. A operacionalização do escopo pela CONTRATADA, compreende:

2.1.1. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra no CREA -DF.

2.1.2. Serviço de infraestrutura, instalação e obra civil, conforme o projeto de instalações e configurações do local definido, DESTACANDO que toda OBRA CIVIL não contemplada na proposta comercial será sujeita a novo orçamento para aprovação.

2.1.3. Será designado um responsável técnico da CONTRATADA e um responsável técnico do CONTRATANTE para acompanhar e supervisionar a execução dos serviços, devidamente identificados, quando necessário.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS DE INÍCIO E EXECUÇÃO

3.1. O prazo para iniciar as instalações será de 7 (SETE) dias úteis a contar da assinatura do contrato, sendo a execução efetuada em horário comercial, após a avaliação inicial dos locais onde será realizada a obra.

3.2. O prazo de execução será de 10 (DEZ) dias uteis.

3.3. O contrato poderá ser prorrogado, em caso de impedimentos por motivos de força maior, intempéries da natureza ou quaisquer outros motivos pautados na falta de produtos ou entrega dos fabricantes, desde que justificados ao CONTRATANTE, conforme dispõe o artigo 393 do Código Civil Brasileiro;

3.4. Poderá ainda ser prorrogado, em virtude de aumento dos serviços, alteração da proposta comercial, imprevistos técnicos de equipamentos ou mesmo atraso na conclusão da obra.

3.5. Considerar-se-á inteiramente entregue a solução mediante a entrega dos serviços. Caso haja algum questionamento na entrega dos serviços, a CONTRATADA deverá ser notificada no prazo de 3 dias para ter conhecimento dos questionamentos e apresentar a solução ou os fatos.

JAPAN SECURITY

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÕES

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

4.1. Prestar os serviços contratados conforme proposta comercial aprovada pelo CONTRATANTE.

4.2. Todos os serviços contratados serão executados por profissionais capacitados, uniformizados e portando crachá de identificação.

4.3. Toda a equipe técnica possui treinamento compatível com os serviços a serem executados.

4.4. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à mão de obra, estadia, alimentação, deslocamento de pessoal, ferramental e equipamentos de proteção individuais e coletivos;

4.5. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os ônus, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes dos serviços objeto deste contrato, assumindo, desde já a CONTRATADA todos os riscos que envolvam seus contratados e prepostos, ainda que propostos contra o CONTRATANTE ou quaisquer terceiros.

4.6. A CONTRATADA fornecerá um cronograma que trará as etapas dos serviços a serem executados, quando necessário. Qualquer circunstância que possa vir a influenciar em atrasos ou alterações, por motivo de força maior ou caso fortuito deverá ser informada, imediatamente, ao CONTRATANTE para prorrogação de prazo, através de e-mail.

4.7. A CONTRATADA ministrará o treinamento para às pessoas indicadas pelo CONTRATANTE, em data e horário a ser definido. Caso o CONTRATANTE necessite de novo treinamento deverá agendar e orçar a visita de um técnico da CONTRATADA para novo treinamento.

4.8. A CONTRATADA durante os 30 (trinta) dias iniciais, após a entrega poderá fazer ajustes necessários à solução para que atenda às necessidades do CONTRATANTE, não caracterizando falta de finalização, mas apenas ajustes finais aos anseios e necessidades do CONTRATANTE.

4.9. A CONTRATADA esclarece que não constitui e não representa, em hipótese alguma, empresa de segurança patrimonial, tão pouco, seguradora, não havendo e/ou implicando em qualquer cobertura, de qualquer natureza, para o CONTRATANTE e/ou terceiro envolvido.

4.10. Manter sigilo absoluto a respeito dos serviços contratados;

4.11. A CONTRATADA, ao finalizar, entregará ao CONTRATANTE os manuais com as especificações técnicas dos produtos, oriundos de fábrica, garantias dos equipamentos e demais documentos técnicos.

4.12. Não divulgar informações que possam comprometer a qualidade e segurança do CONTRATANTE.

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

5.1. Prestar à CONTRATADA, todas as informações e orientações pertinentes ao presente contrato e que julgar úteis e adequadas.

5.2. Apresentar croqui dos serviços a serem executados pela CONTRATADA com a descrição dos equipamentos, produtos e materiais a serem utilizados, quando possuir ou ser aprovado na assinatura do contrato.

5.3. Disponibilizar e desobstruir as áreas e locais indicados, para as instalações dos equipamentos e serviços de infraestrutura constante na proposta, devendo retirar veículos, plantas e demais objetos que possam impedir a execução da obra.

5.4. O CONTRATANTE está ciente que todos os serviços serão executados em horário comercial, de segunda a sexta-feira, de 08:00 às 18:00 horas.

5.5. Todos os demais serviços tais como ampliação, redução e modificação parcial ou total, alteração da rede de cabos ou fios, tubulações, pinturas, serviços de reparo de gesso, serviços de obras civis que não

JAPAN SECURITY

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÕES

estejam inclusos na proposta enviada serão executados mediante orçamento prévio e aprovado por escrito pelo CONTRATANTE;

5.6. Caso seja identificado que a quantidade de cabos ou qualquer outro equipamento imprescindível, não tenha sido suficiente para a execução e finalização da obra, o CONTRATANTE deverá adquirir, mediante aprovação do orçamento para que não haja atrasos na continuidade dos serviços.

5.7. O CONTRATANTE deverá comunicar qualquer anormalidade que observar na execução da obra aos responsáveis indicados pela CONTRATADA para que seja apresentada uma solução ou esclarecimento com a brevidade necessária.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DATA DE PAGAMENTO

6.1. Em remuneração aos serviços prestados bem como aos equipamentos, produtos e materiais fornecidos pela CONTRATADA foi aprovada proposta no valor total de:

R$ 3.792,67 (TRES MIL SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REIAS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

Forma de pagamento: À VISTA

Datas de Vencimento: 28/11/2023

6.2. A remuneração acima abrange todas as despesas diretas e indiretas necessárias à execução dos serviços contratados, tributos (taxas, impostos ou contribuições) relativos aos serviços ora contratados, previdência social e despesas.

6.3. O pagamento dos valores se dará conforme descrito na proposta comercial aprovada.

6.4. As notas fiscais serão emitidas conforme a entrega dos equipamentos e execução dos serviços.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA INADIMPLÊNCIA

7.1. O não pagamento na data prevista está sujeito à multa de 2% sobre o valor em atraso e juros de mora de 1% ao mês por atraso. Desde já, fica autorizado o envio de Boleto Bancário para cobrança destes valores ou qualquer outro que porventura seja necessário. Caso persista o não pagamento, o título será enviado para cobrança em cartório, medidas judiciais e inclusão do titular nos órgãos de inadimplência.

7.2. Caso o atraso do pagamento exceda 30 (trinta) dias, os serviços contratados serão automaticamente suspensos até a regularização do débito.

7.3. O CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a enviar WhatsApp e/ou e-mails de alerta sobre o vencimento das faturas.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.1. A CONTRATADA fornecerá garantia de fábrica de 12 (DOZE) meses pelos produtos ativos, contra defeitos de fabricação, não incluindo defeitos causados por vandalismo, mau uso, furtos e intempéries da natureza. Os serviços de instalação terão garantia de 90 dias.

8.2. Em caso de equipamentos com defeitos de fabricação será feita a retirada para envio à assistência técnica autorizada, e no prazo de até 8 (oito) dias úteis será emitido um parecer, informando o defeito e se está coberto pela garantia.

8.3. Caso algum equipamento apresente defeito fora do prazo de garantia e tenha a necessidade de manutenção, será efetuada a retirada para envio aos fabricantes e/ou respectivas assistências técnicas para laudo técnico. O conserto será realizado dentro do prazo de até 30 dias após a aprovação do orçamento pelo CONTRATANTE e caso as peças estejam disponíveis.

JAPAN SECURITY

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÕES

8.4. Serviço de recuperação de imagens gravadas com exportação para mídia externa será considerado como solicitação de visita técnica avulsa não coberta pela garantia.

8.5. A responsabilidade sobre a administração, programação, gravação e visualização das imagens do circuito de CFTV será do CONTRATANTE após treinamento e entrega das senhas de segurança.

8.6. O atendimento de OS (Ordens de Serviços) será feito em horário comercial, de segunda a sexta-feira, de 08:00 às 18:00 horas. O prazo para atendimento será em até 48 horas após abertura da OS.

9. CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. A rescisão do contrato poderá ser efetuada por qualquer das partes mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

9.2. A parte que infringir qualquer cláusula ora pactuada, além de provocar a rescisão do presente contrato poderá se submeter as seguintes sanções:

9.2.1. Advertência;

9.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, no descumprimento das obrigações contratuais por qualquer das partes envolvidas, salvo por motivo justificado e comunicado entre os envolvidos.

9.2.3. Caso o CONTRATANTE solicite a rescisão e os equipamentos e infraestrutura já tenham sido instalados no local indicado, deverá arcar com as despesas ocasionadas, salvo comprovada motivação causada por parte da CONTRATADA para a inexecução das obrigações contratuais;

9.3. Por quaisquer um dos motivos que for comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificados, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades supramencionadas.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – PROTEÇÃO DE DADOS - Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018, "LGPD")

10.1. A CONTRATADA não permitirá, por seus atos ou por omissão, que os dados pessoais do CONTRATANTE sejam violados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados.

10.2. A CONTRATADA entende por dados pessoais, todas as informações de pessoas físicas ou jurídicas fornecidas pelo CONTRATANTE, incluindo o acesso a imagens do sistema de CFTV, a fim de cumprir as obrigações do contrato. A CONTRATADA ressalta que usará os dados fornecidos apenas para fins cadastrais e execução do serviço estabelecido em contrato. Não permitirá o compartilhamento de dados pessoais ou quaisquer outras informações a terceiro, exceto quando requeridos legalmente pelas autoridades do poder público.

10.3. A CONTRATADA se certificará que seus funcionários, representantes e prepostos agirão de acordo com o contrato e estejam sujeitos às obrigações legais de confidencialidade.

10.4. O CONTRATANTE autoriza a visualização de seus dados, bem como o tratamento das imagens pela CONTRATADA para execução dos serviços contratados durante todo o período vigência.

10.5. A CONTRATADA implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta as técnicas mais avançadas, o custo de aplicação, a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento, bem como os riscos apresentados pelo processamento, em particular, devidos à destruição, perda, alteração ou divulgação não autorizada dos dados pessoais, de forma acidental ou ilegal, ou ao acesso a esses dados transmitidos, armazenados, ou de outra forma tratados. As medidas de segurança atenderão ou excederão as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados e as proteções correspondentes com as boas práticas do ramo de negócios da CONTRATADA.

JAPAN SECURITY

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÕES

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Fica expressamente acordado entre as partes que o presente contrato não se trata de apólice de seguros.

11.2. Sendo assim a CONTRATADA não se responsabilizará por prejuízos, danos causados aos ocupantes ou bens que estejam no imóvel, seja por omissão ou atraso das autoridades competentes, sabotagens do sistema de segurança ou falhas nas comunicações de qualquer equipamento, transmissões de dados pelas operadoras, exceto quando haja a efetiva comprovação de negligência no cumprimento das obrigações contratuais da CONTRATADA. Somente a contratação de apólice de seguro poderá arcar com estes prejuízos.

11.3. A CONTRATADA assume e concorda que seus empregados, administradores, contratados, prepostos e/ou subcontratados não deverão oferecer, efetuar, prometer, autorizar ou aceitar quaisquer pagamentos, presentes ou outros compromissos de tal natureza de qualquer pessoa física ou jurídica, bem como administradores e empregados da CONTRATANTE.

11.4. A CONTRATANTE assume e concorda que não poderá convidar ou contratar funcionários da CONTRATADA para executar atividades relacionadas ao contrato firmado sob pena de quebra de confidencialidade de informações.

11.5. Ao firmarem este documento as partes e as testemunhas aderem à assinatura eletrônica e digital para a formalização de documentos por meio das plataformas de assinatura digital disponíveis e reconhecidas no mercado.

11.6. Nos termos do art. 10 § 2º da MP 2.200-2/01 a(o) CONTRATANTE declara a autenticidade, a integridade e a validade jurídica dos documentos que forem assinados eletronicamente;

11.7. As partes ainda, declaram e aceitam que após a assinatura, caso não ocorra de forma eletrônica, a via física será digitalizada e enviada para os endereços de e-mail já indicados neste contrato, tornando a versão digital válida para todos os fins de direito e autorizando desde então o descarte do documento físico nos termos do Decreto nº 10.278/2020.

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Fica eleito o foro de AGUAS CLARAS para dirimir qualquer questão oriunda deste contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Brasília, 14 de NOVEMBRO de 2023.

_____
CONTRATANTE

_____
CONTRATADA

JAPAN SECURITY

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÕES

TESTEMUNHAS:

1) _____
NOME: _____
CPF: _____

2) _____
NOME: _____
CPF: _____

D4Sign

1 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 14 de November de 2023, 17:11:55

ntp.br

CONTRATO DE COMPRA E VENDA AMOBB - JAPAN ENGENHARIA - 2023 - - pdf

Código do documento fd27e875-b4a4-4c58-97e3-202fdb202735

Assinaturas

Flabyn Vieira Alves Ferreira
administrativo@condominioamobb.com.br
Assinou como parte

MICHEL SOUSA BRAGA
michel.sousa@japansecurity.com.br
Assinou como parte

Eventos do documento

14 Nov 2023, 15:37:27
Documento fd27e875-b4a4-4c58-97e3-202fdb202735 **criado** por MICHEL SOUSA BRAGA (36e2ed54-6c77-48f3-b69a-e7cf219b6dea). Email:michel.sousa@japansecurity.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-14T15:37:27-03:00

14 Nov 2023, 15:38:28
Assinaturas **iniciadas** por MICHEL SOUSA BRAGA (36e2ed54-6c77-48f3-b69a-e7cf219b6dea). Email: michel.sousa@japansecurity.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-14T15:38:28-03:00

14 Nov 2023, 17:09:37
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA **Assinou como parte** - Email: administrativo@condominioamobb.com.br - IP: 189.27.43.129 (189.27.43.129.static.host.gvt.net.br porta: 9450) - Documento de identificação informado: 021.490.901-80 - DATE_ATOM: 2023-11-14T17:09:37-03:00

14 Nov 2023, 17:11:21
MICHEL SOUSA BRAGA **Assinou como parte** (36e2ed54-6c77-48f3-b69a-e7cf219b6dea) - Email: michel.sousa@japansecurity.com.br - IP: 200.160.118.193 (200-160-118-193.static.spo.ctbc.com.br porta: 51350) - Geolocalização: -15.876096 -48.0116736 - Documento de identificação informado: 025.327.201-74 - DATE_ATOM: 2023-11-14T17:11:21-03:00

Hash do documento original
(SHA256):1bb039d5f5b8925fdcf3f8387a30f628c0358052e4c760d7f98046c2efe08684
(SHA512):25ec69ee5f9b0555ec34e1cef94e7aa747756a7db804fa2eaa5a28a4561a72be0a54c35ea7768d5489011866e8ab9174d36ec1279dac28523fb14153897c6487

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.971172 8 95480000376067

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

Vencimento: 28/11/2023

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

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

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
23/11/2023	0000305508	DM	Não	23/11/2023

Nosso Número: 24454980000004971

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

(=) Valor do Documento: 3.760,67

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$ 75,21 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 1,13 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00016450 - 01
Ref NF: 020131-0

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

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

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.971172 8 95480000376067

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

Vencimento: 28/11/2023

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

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

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
23/11/2023	0000305508	DM	Não	23/11/2023

Nosso Número: 24454980000004971

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

(=) Valor do Documento: 3.760,67

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$ 75,21 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 1,13 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00016450 - 01
Ref NF: 020131-0

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

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

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.971172 8 95480000376067

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

Vencimento: 28/11/2023

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

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

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
23/11/2023	0000305508	DM	Não	23/11/2023

Nosso Número: 24454980000004971

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

(=) Valor do Documento: 3.760,67

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$ 75,21 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 1,13 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00016450 - 01
Ref NF: 020131-0

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO 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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:18:17

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do titulo
00190.00009 02445.493005 00004.971172 8 95480000376067

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	0

Beneficiário

Nome Fantasia:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome/Razão Social:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.140.897/0001-02

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	28/11/2023
Pagamento:	29/11/2023
Realizado:	29/11/2023 11:01
Documento:	3.760,67
Juros/Multa:	76,34
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	3.837,01
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2276488
Observação:	ServiÃ§o fibra Ã³ptica

Autenticação
381e91ed-4cfa-4207-a582-d48302b2e5dd

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de escritório		Pacote office e antivirus kaspersky para 6 usuários	1/1	R$ 249,00	29/11/2023	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 28 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2311-43.283.811/0012-02-55-001-012.797.279-167.036.808-5	12797279	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
SAIDA DE VENDA	1 - Saida	35-2311-**43283811001202**-55-001-012797279-167036808-5

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	12797279	30/11/2023 02:35:20-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
43.283.811/0012-02	206292929110	Kalunga SA

Município	UF
Barueri	SP

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.377/0001-76	*****64500173	Amob***

Município	UF	País
Brasilia	DF	BRASIL

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	M...	1,0000	UN	172,29	172,29
2	K...	1,0000	UN	76,71	76,71
				Valor total	**249,00**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135232094708847	30/11/2023 às 02:35:22-03:00	30/11/2023 às 02:35:24

Digest Value
fu7A/rXgmFhfwhF02lEr+LomInc=

Kalunga

Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP		28/11/2023	**29/11/2023**
Pagador: **Amobb Condominio Condominio Resid**	Nosso Número: 26/00.016.250.945-2	Número Documento: 16250945	Valor Documento **R$ 249,00**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00016250945

Autenticação Mecanica

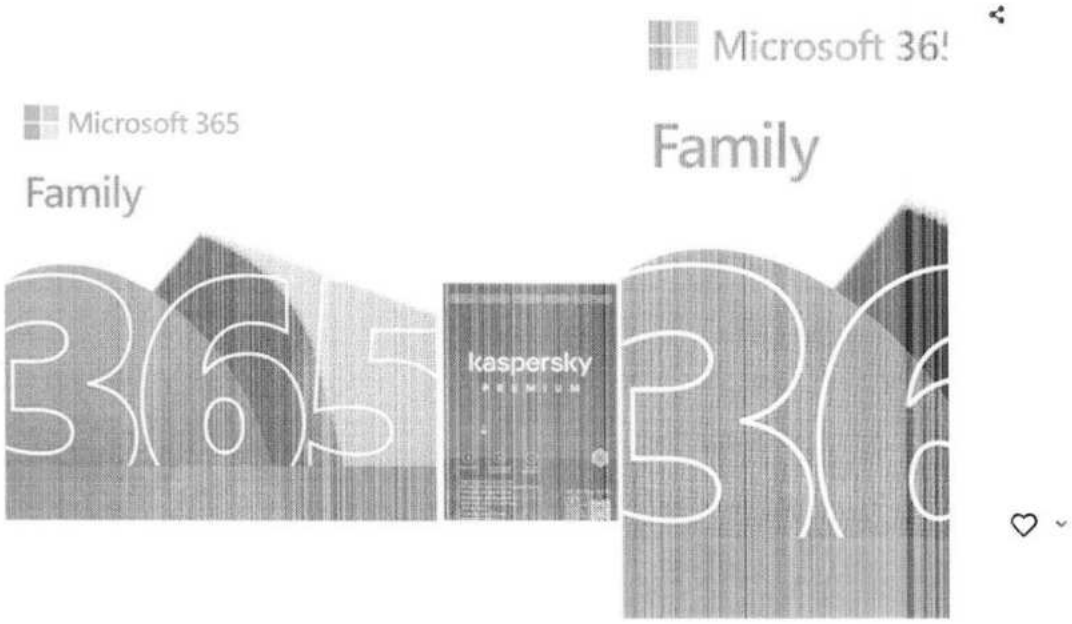
Bradesco **237-2** 23792.37429 60001.625098 45014.360007 1 95490000024900

Local de Pagamento						Data de Vencimento
Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.						**29/11/2023**
Beneficiário **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP						Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **28/11/2023**	N Documento **16250945**		Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **28/11/2023**	Nosso Número **26/00.016.250.945-2**
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 249,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Amobb Condominio Condominio Resid Cond Morada de Deus, 1 CONDOMINIO AMOBB - A 71680-613 Brasilia DF 08.654.377/0001-76 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Digite aqui o que você procura

> Softwares > Microsoft Office > Microsoft Office



Microsoft 365 Family 1 licença para até 6 usuários Assinatura 15 meses e Kaspersky Antivírus Premium para 5 dispositivos Licença 12 meses - Digital para DOWNLOAD 1 UN

Código: 999232 | Mais produtos Microsoft (473)

De R$ 648,90

R$ 249,00

Ou 10x de R$ 24,90 Ver parcelas

DOWNLOAD

- 1 +

Descrição

Caracteristicas do Produto

Microsoft 365 Family 6 disp 15 meses Down 6GQ-01405 Microsoft

AVISO IMPORTANTE: por se tratar de um serviço DIGITAL, em razão de suas caracteristicas técnicas, não e possivel o cancelamento e/ou desistência da compra.

Licença 15 meses (3 meses gratuito)- Produto Disponibilizado via Download após a confirmação do pagamento da compra.

Microsoft 365 Family

Crie seu melhor trabalho. Com o Microsoft Family 365, você e a sua família obtêm o Word, o Excel, o PowerPoint, o Outlook e muito mais. Trabalhe em qualquer lugar com aplicativos que estão sempre atualizados.

- Compartilhe com toda a família – 1 licença para até 6 usuários
- Para uso em vários PCs/Macs, tablets e telefones (inclusive Windows, iOS e Android™)
- Versões premium dos aplicativos Word, Excel, PowerPoint e Outlook, além de Publisher e Access (somente para PCs)
- 1 TB de armazenamento em nuvem do OneDrive por pessoa, com segurança avançada
- Colabore com outras pessoas em documentos online
- Suporte técnico via chat ou telefone com os especialistas da Microsoft
- Licença Anual (12 meses)

Requisitos Mínimos

Computador e processador

- PC: 1,6 gigahertz (GHz) ou mais rápido, 2 núcleos
- Mac: processador Intel
- iOS: N/A
- Android: processador baseado em ARM ou Intel x86

Memória

- PC: 4 GB de RAM; 2 GB de RAM (32 bits)
- Mac: 4 GB de RAM
- iOS: N/A
- Android: 1 GB

Disco rígido

- PC: 4.0 GB de espaço disponível em disco
- Mac: 10 GB de espaço disponível em disco. Formato de disco rígido HFS+ (também conhecido
- como Mac OS Extended ou APFS)
- iOS: N/A
- Android: N/A

Monitor

- PC: resolução de tela 1280 x 768
- Mac: resolução de tela 1280 x 800
- iOS: N/A
- Android: N/A

Placa de vídeo

- PC: a aceleração de hardware gráfico requer o DirectX 9 ou superior, com WDDM 2.0 ou superior para Windows 10 (ou WDDM 1.3 ou superior para Windows 10 Fall Creators Update).
- Mac: não há requisitos gráficos

Sistema operacional

- PC: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1
- Mac: as duas versões maisrecentes do macOS
- iOS: as duas versões mais recentes do iOS
- Android: as últimas 4 versões principais do Android
- Para obteruma melhor experiência, use a versão mais recente do sistemaoperacionalespecificado acima

Navegador

A versão atual dos navegadores Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari, Chrome ou Firefox.

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:21:33

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do titulo
23792.37429 60001.625098 45014.360007 1 95490000024900

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948

Beneficiário

Nome Fantasia:	KALUNGA S.A.
Nome/Razão Social:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Beneficiário Final

Nome Fantasia:	KALUNGA S.A.
Nome/Razão Social:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50

Data de Vencimento:	29/11/2023
Pagamento:	29/11/2023
Realizado:	29/11/2023 11:01
Documento:	249,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	249,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2276489
Observação:	Artigos esportivos academ

Autenticação
12c96b86-d00a-4cbd-8bb4-b02b2c60fb02

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: 51607867	Vale alimentação referente a DEZEMBRO/2023 creditado no cartão vale alimentação + taxa por beneficio R$ 3,13	1/1	R$ 18.184,25	29/11/2023	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 28 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
30/11/2023	10:19

Código Autenticidade: **246Q.9973.4218.1732499-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
002534	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0023309116	RP	30/11/2023

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB — CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Endereço	Complemento
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA

CEP	Bairro	Cidade	UF
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	78,25	78,25

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 18.106,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 78,25
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,17
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 18.184,25
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 18.106,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,17	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 18.184,25

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
233091	R$ 18.184,25	Vcto=30/11/2023

Valor por Extenso: dezoito mil cento e oitenta e quatro 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: **246Q.9973.4218.1732499-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
002534	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Alelo
Portal Minha Empresa

Colaboradores do Pedido 51607867

Data da solicitação:	Data de crédito:	Total de colaboradores:
28/11/2023	30/11/2023	25

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA FARIAS CPF: 899.407.501-10	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 880,00
ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO CPF: 842.281.641-53	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 880,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA CPF: 027.173.061-70	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 44,00
CLAUS DE SOUZA SILVA CPF: 032.531.081-55	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA CPF: 025.305.605-52	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
DARIO QUEIROZ COSTA NETO CPF: 011.093.183-16	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA CPF: 018.492.521-57	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 880,00

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA CPF: 045.876.311-08	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.056,00
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA CPF: 010.491.751-23	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO CPF: 121.470.896-05	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR CPF: 031.213.461-48	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA CPF: 021.490.901-80	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 880,00
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA CPF: 754.691.543-00	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 880,00
GABRIEL LIMA PEREIRA CPF: 050.266.571-84	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 880,00
GENILTON ALVES DE SOUZA CPF: 005.867.161-73	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO CPF: 033.897.531-41	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 880,00

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA CPF: 470.296.763-00	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO CPF: 040.792.311-05	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 748,00
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA CPF: 381.834.201-68	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 880,00
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA CPF: 647.614.521-53	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 462,00
MAURICIO LEITE DA SILVA CPF: 025.977.311-54	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ CPF: 013.514.371-35	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 616,00
OSMAN VAZ DE SOUZA CPF: 645.907.471-20	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 616,00
RAIMUNDO ANDRERSON DA SILVA E SILVA CPF: 013.334.132-11	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 660,00
WILSON DA COSTA SILVA CPF: 462.979.363-15	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 704,00

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	699.407.501-10	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20 x R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20 x R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16 x R$ 44,00			704,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15 x R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16 x R$ 44,00			704,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16 x R$ 44,00			704,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Aux. Administrativo	0001	Fixa	20 x R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	045.876.311-08	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	24 x R$ 44,00			1.056,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16 x R$ 44,00			704,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16 x R$ 44,00			704,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15 x R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	20 x R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000058	FRANCISCO DEMONTTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20 x R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	050.286.571-84	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	Fixa	20 x R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

44,00

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.857.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16 a R$ 44,00			704,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20 a R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.236.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 a R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	17 a R$ 44,00			748,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRO	0001	Fixa	20 a R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 a R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	Porteiro	0001	Variável	14 a R$ 44,00			616,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	14 a R$ 44,00			616,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15 a R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16 a R$ 44,00			704,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

Total de empregados - 24

416 vales a R$ 44,00 = R$ 18.304,00 | AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICOM-DF |

Outros R$ 0,00

Total a Pagar R$ 18.304,00

Marcelo 462,00

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 FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CTPS : 74107
Série : 00010/MA
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 44,00 = R$ 880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de Novembro de 2023

Assinatura do Empregado

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 09/02/2024 10:26:31

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	44,00	= R$	880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASILIA 29 de 11 de 2023

Antonio Rodrigues

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 periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 29 de novembro de 2023.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 704,00 (setecentos e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 44,00 = R$ 704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, de 29/11 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$ 704,00 (setecentos e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 44,00 = R$ 704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29 de NOVEMBRO de 2023.

DARIO

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS	: 49928
Série	: 00024/DF
Função	: Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 44,00 = R$ 880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 29 de novembro 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$ 1.056,00 (um mil e cinquenta e seis reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

24	vales a R$	44,00	= R$	1.056,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29 de 11 de 2023.

Douglas Barbosa de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 704,00 (setecentos e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 44,00 = R$ 704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília - DF, 30 de Novembro de 2023.

Edmar de Almeida Souza

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 704,00 (setecentos e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 44,00 = R$ 704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília 30 de Novembro de 2023.

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de Novembro 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	: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS	: 3479652
Série	: 00060/DF
Função	: GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 44,00 = R$ 880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 29 de NOVEMBRO de 2023.

Assinatura do Empregado

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 09/02/2024 10:26:31

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	44,00	= R$	880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29, 11, 2023 de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GABRIEL LIMA PEREIRA
CTPS : 1102446
Série : 00060/DF
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 44,00 = R$ 880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Novembro 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 periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 44,00 = R$ 704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29 de 14 de Novembro de 23.

Genilton Alves de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 44,00 = R$ 880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 11 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 periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília 30 de Novembro 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$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17 vales a R$ 44,00 = R$ 748,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

19 de 12 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	: LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS	: 57203
Série	: 00029/DF
Função	: FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	44,00	= R$	880,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília 29 de novembro de 2023

Lindinalva dos S

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de novembro 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$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

14 vales a R$ 44,00 = R$ 616,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 29 de Novembro 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$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

14	vales a R$	44,00	= R$	616,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 14 de dezembro 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 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Novembro 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$ 704,00 (setecentos e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16	vales a R$	44,00	= R$	704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 29 de 11 de 2023

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03614.467177.7.95490001818425**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**29/11/2023**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681003614467	R$ 18.184,25

Cobrança: 40764673

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
51607867	25	08654377000176	30/11/2023	R$ 18.106,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
40764673	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** | **00190.00009.02464.168109.03614.467177.7.95490001818425**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**29/11/2023**
Cedente					Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A.					30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
28/11/2023	08654377	CNPJ	N	28/11/2023	17 / 24641681003614467
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 18.184,25
Beneficiário					(-) Descontos/Abatimento
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					(+) Juros/Multa
Banco					(+) Outros Acréscimos
Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento					(=) Valor Cobrado
					R$ 18.184,25

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

Sacado/Avalista:

Código de baixa

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:23:11

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do titulo
00190.00009 02464.168109 03614.467177 7 95490001818425

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	0

Beneficiário

Nome Fantasia:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome/Razão Social:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CPF/CNPJ:	04.740.876/0001-25

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	29/11/2023
Pagamento:	29/11/2023
Realizado:	29/11/2023 11:01
Documento:	18.184,25
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	18.184,25
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2276490
Observação:	Vale alimentaÃ§Ã£o funcionÃ¡

Autenticação
3bc40faf-50ba-41cc-80af-bf57926276cd

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

NETSHOES.COM

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Artigos Esportivos	Ped.:	Compra de Kettlebell de ferro fundido de diversos pesos, barra maciça 1,20m e suporte para bola de pilates	1/1	Rs 1.378,28	28/11/2023	3.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 28 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

Condomínios 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

No dia 28/11/2023, foi efetuada uma compra na empresa Netshoes (e seus parceiros) no valor de R$ 1378,28 pago via PIX. Porém, as notas fiscais emitidas pelas empresas parceiras somam R$ 1404,27, valor acima do que foi efetivamente pago. Essa diferença se deu por conta de um desconto para pagamento em PIX que infelizmente não apareceu nas notas fiscais.

Brasília, 29 de dezembro de 2024

Fabyn Farreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

RECEBEMOS DE WCT FITNESS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 225,94 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASSOCIADOS AMOBB CONDOMINIO AMOBB - Condominio Morada de Deus,7, SN - ADMINISTRACAO AMOBB SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.296.014
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WCT FITNESS EIRELI
RUA GUILHERME, 533
COSTA E SILVA - 89218-501
JOINVILLE - SC Fone/Fax: 4734325055

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.296.014
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 1117 7518 9000 0176 5500 1000 2960 1414 5537 5773
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	342230282034695 - 30/11/2023 09:07:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
256978867		0793107300103	17.751.890/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL ASSOCIADOS AMOBB CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	30/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condominio Morada de Deus,7, SN - ADMINISTRACAO AMOBB	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO		71680-613	30/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	DF	6139648808	0810964500173	08:49:00

PAGAMENTO

Forma	Boleto
Valor	R$ 225,94

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
225,94	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	167,55
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**
32,40	0,00	0,00	0,00	25,99	31,63	0,00	14,50	225,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JADLOG LOGISTICA LTDA	0-Por conta do Rem				04.884.082/0003-05
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR101 KM 44, 1150		JOINVILLE		SC	255526890

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			4,950	4,710

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10030039	BARRA RETA 1,2M COM PRESILHA DE 25MM pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=31,63	95069100	300	6108	UN	1,0000	167,5500	167,55	0,00	225,94	9,04	25,99	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: End. complementar: ADMINISTRACAO AMOBB Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 31,63. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. Email do Destinatário: condominioreside@integracao.com.br jadlog@jadlog.com.br	

Impresso em 29/12/2023 as 14:46:27

RECEBEMOS DE L.Y COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 284,08 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASSOCIADOS AMOBB CONDOMINIO AMOBB - Condominio Morada de Deus, 007 - ADMINISTRACAO AMOBB Setor Habitacional Jardim Bota Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.124.960
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.Y COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI
Rua Vigario Albernaz, 888 - Conjunto 02
Vila Gumercindo - 04134-021
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1123735124

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.124.960
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1130 7818 3300 0106 5500 1000 1249 6011 0794 1378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135232097718866 - 30/11/2023 10:54:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
119619113116			30.781.833/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL ASSOCIADOS AMOBB CONDOMINIO AMOBB	08.654.377/0001-76	30/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Condominio Morada de Deus, 007 - ADMINISTRACAO AMOBB	Setor Habitacional Jardim Bota	71680-613	30/11/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia	DF	6139648808	0810964500173	10:50:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
undefined undefined	08.654.377/0001-76	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Condominio Morada de Deus, 7 - ADMINISTRACAO AMOBB	Setor Habitacional Jardim Botanico	71680-613

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Brasilia	DF	6139648808

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60

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
40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	284,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Magalu Entregas - Coleta	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			14.000	14,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
KETTLEBELL14PINT	Kettlebell 14kg Pintado Yangfit Ferro Fundido	95069100	0102	6108	Un	1,0000	243,6000	243,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Tributos aproximados: R$ 38,15 (Federal) e R$ 43,85 (Estadual), Fonte: IBPT 2A4940 Pedido: 656741224636458533 15 Email do Destinatário: 08654377000176@netshoes.com.br : 71680613 : 6139648808 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 82,00	

Impresso em 29/12/2023 as 14:46:38

RECEBEMOS DE JFM JFIT SPORTS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 257,64 DESTINATARIO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASSOCIADOS AMOBB CONDOMINIO AMOBB - Condominio Morada de Deus, 7 - ADMINISTRACAO AMOBB Setor Habitacional Jardim Botanico Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.988
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JFM JFIT SPORTS LTDA
Rua Manoel Hygino dos Santos, 489
Guaira - 80630-230
Curitiba - PR Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.988
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 1137 9717 2900 0115 5500 1000 0009 8812 7783 2291
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 a nao contribuinte	141230319474959 - 29/11/2023 13:13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9099222910	000010375180		37.971.729/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL ASSOCIADOS AMOBB CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	29/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condominio Morada de Deus, 7 - ADMINISTRACAO AMOBB	Setor Habitacional Jardim Botanico		71680-613	29/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasilia	DF	6139648808	0810964500173	13:13:51

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/12/2023
Valor	R$ 257,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,14
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**
66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,00	257,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Magalu Entregas - Postagem Correios	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21451231	Suporte Bola Suica Academia Pilates 55cm ate 85cm	95069100	0102	6108	un	2,0000	28,0400	56,08	0,00	0,00	0,00		0,00	
564121645	Halter 10kg Bola Ferro Pintado	95069100	0102	6108	un	1,0000	135,0600	135,06	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R$ 93,42 (36,26%) Federais R$ 44,47 (17,26%) Estaduais R$ 48,95 (19,00%) . Fonte IBPT. Ponto de referencia: CONDOMINIO AMOBB Valor Aproximado dos Tributos : R$ 93,42	

Impresso em 29/12/2023 as 16:03:24

RECEBEMOS DE RLM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 636,61 DESTINATÁRIO: Amobb Condominio - Condominio Morada de Deus, 7 - ADMINISTRACAO AMOBB, Referencia: CONDOMINIO AMOBB Setor Habitacional Jardim Botanico Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.066.232
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RLM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS LTDA
Praca Vereador Miguel de Oliveira, 280
Conjunto Habitacional Requião - 87047-417
Maringa - PR Fone/Fax: 4432639611

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.066.232
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 1126 3129 6800 0147 5500 1000 0662 3212 6965 7436

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias para cons. final juridica contribuinte	**141230319351434 - 29/11/2023 11:24:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9073512201	**180718**		**26.312.968/0001-47**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb Condominio			**08.654.377/0001-76**	**29/11/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condominio Morada de Deus, 7 - ADMINISTRACAO AMOBB, Referencia: CONDOMINIO AMOBB	**Setor Habitacional Jardim Botanico**		**71680-613**	**29/11/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasilia	**DF**	**61993051888**	**0810964500173**	**11:24:33**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/11/2023
Valor	R$ 636,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484,25**
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**
152,36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636,61**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	**0-Por conta do Rem**				**95.591.723/0058-54**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia PR-317, n S/N, KM 104, GLEBA PINGUIM, Pa	**Maringa**			**PR**	**7010421904**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	**Volumes**			**30,300**	**30,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P-10951	Kettlebell de Ferro Fundido - 4 Kg	95069100	0102	6102	Un	1,0000	64,8800	64,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
P-10958	Kettlebell de Ferro Fundido - 18 Kg	95069100	0102	6102	Un	1,0000	290,6300	290,63	0,00	0,00	0,00		0,00	
P-10953	Kettlebell de Ferro Fundido - 8 Kg	95069100	0102	6102	Un	1,0000	128,7400	128,74	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 0,00 (0,00%) . Pedido: 116853656 Email do Destinatário: buyer.116853656@netshoes.com	

Impresso em 29/12/2023 às 16:04:16

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:23:46

ID/Transação
E00952415202311291345b6ioZGWmxSo

Valor:	R$ 1.378,28
Data/hora:	29/11/2023 11:01:57
Identificador:	9293752155f44699912fc31d5d261da9

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.***4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	HUB IP S.A.
Nome:	Netshoes
CPF/CNPJ:	**.***9.936/0001-**

Identificador
9293752155f44699912fc31d5d261da9

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMÍNIO	EMPRESAS		NETSHOES		CENTAURO		ROPESTORE	
OBJETO: ARTIGOS ESPORTIVOS	TELEFONE							
	CONTATO		SITE		SITE		SITE	
ITEM / DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1 Kettlebell 04 kg de ferro pintado	1,00	UNID	64,88	64,88	69,60	69,60	50,88	50,88
2 Kettlebell 08 kg de ferro pintado	1,00	UNID	128,74	128,74	129,90	129,90	107,92	107,92
3 Kettlebell 10 kg de ferro pintado	1,00	UNID	143,01	143,01	194,90	194,90	135,36	135,36
4 Kettlebell 14 kg de ferro pintado	1,00	UNID	243,60	243,60	199,90	199,90	189,52	189,52
5 Kettlebell 18 kg de ferro pintado	1,00	UNID	290,63	290,63	313,20	313,20	228,96	228,96
6 Barra Reta 1,20mm maciça c/ presilha	1,00	UNID	197,12	197,12		0,00	239,92	239,92
7 Suporte para bolas de pilates	2,00	UNID	29,69	59,38		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				1.127,36		907,50		952,56
FRETE			286,75		90,79		136,02	
TOTAL				1.414,11		998,29		1.088,58
DESCONTO								
VALOR FINAL				1.414,11		998,29		1.088,58
OBSERVAÇÃO								
EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

O que você está procurando?

Kettlebell de Ferro Fundido Pintado - 8 Kg
Vendido e entregue por: KLM STORE
Cor: Preto
Tamanho: Único

1 R$ 128,74

Ver mais produtos dessa loja

Kettlebell de Ferro Fundido Pintado - 18 Kg
Vendido e entregue por: KLM STORE
Cor: Preto
Tamanho: Único

1 R$ 290,63

Ver mais produtos dessa loja

Kettlebell de Ferro Fundido Pintado - 4 Kg
Vendido e entregue por: KLM STORE
Cor: Preto
Tamanho: Único

1 R$ 64,88

Ver mais produtos dessa loja

Kettlebell 14kg Pintado Ferro Fundido Yangfit
Vendido por: yangfit
Entregue por: Netshoes
Cor: Preto
Tamanho: Único

1 R$ 243,60

Ver mais produtos dessa loja

Kettlebell 10kg Ferro Pintado Jfit
Vendido por: JFIT Sports
Entregue por: Netshoes
Cor: Preto
Tamanho: Único

1 R$ 135,06

Ver mais produtos dessa loja

Barra Reta - 1,20m Macica c/ Presilha WCT Fitness
Vendido e entregue por: WCT Fitness

R$ 1.378,28 à vista

1

R$ 197,12
ou R$ 167,55 à vista

Ver mais produtos dessa loja

Suporte Para Bola De Pilates Jfit
Vendido por JFIT Sports
Entregue por Netshoes
Cor: Preto
Tamanho: Unico

2

R$ 56,08

Ver mais produtos dessa loja

Consultar frete e prazo de entrega

CEP
71680-613

CONSULTAR

Subtotal (8 itens)	R$ 1.116,11
Frete RLM STORE	R$ 152,36
Frete Yangfit	R$ 40,48
Frete JFIT Sports	R$ 66,50
Frete WCT Fitness	R$ 32,40

Cupom de desconto

Cupom de desconto

Aplicar

Carrinho não elegível à promoção

Valor total

R$ 1.378,28 à vista

Utilize o N Card e pague R$ 1.407,90 em até 15x de R$ 93,86 sem juros

FINALIZAR

ESCOLHER MAIS PRODUTOS

COMPRA SEGURA

Minha lista de desejos

R$ 1.378,28 à vista

O que você está procurando?

Kettlebell de Ferro Fundido Pintado - 8 Kg
Vendido e entregue por RLM STORE
Cor: Preto
Tamanho: Unico

1

R$ 128,74

Ver mais produtos dessa loja

Kettlebell de Ferro Fundido Pintado - 18 Kg
Vendido e entregue por RLM STORE
Cor: Preto
Tamanho: Unico

1

R$ 290,63

Ver mais produtos dessa loja

Kettlebell de Ferro Fundido Pintado - 4 Kg
Vendido e entregue por RLM STORE
Cor: Preto
Tamanho: Unico

1

R$ 64,88

Ver mais produtos dessa loja

Kettlebell 14kg Pintado Ferro Fundido Yangfit
Vendido por Yangfit
Entregue por Netshoes
Cor: Preto
Tamanho: Unico

1

R$ 243,60

Ver mais produtos dessa loja

Kettlebell 10kg Ferro Pintado Jfit
Vendido por JFIT Sports
Entregue por Netshoes
Cor: Preto
Tamanho: Unico

1

~~R$ 199,90~~ (-30% OFF) **R$ 143,01**
ou R$ 135,86 no Pix

Ver mais produtos dessa loja

R$ 1.375,78 no Pix
ou R$ 1.384,42 em até 10x

Cor: Cromado
Tamanho: Único

1

R$ 210,00 (6% OFF) **R$ 197,12**

Ver mais produtos dessa loja

Suporte Para Bola De Pilates Jfit
Vendido por JFIT Sports
Entregue pela Netshoes
Cor: Preto
Tamanho: Único

1

R$ 32,99 (10% OFF) **R$ 29,69**
ou R$ 28,20 no Pix

Ver mais produtos dessa loja

Consultar frete e prazo de entrega

CEP
71680-613

CONSULTAR

Subtotal (7 itens)	**R$ 1.097,67**
Frete RLM STORE Ver outras opções de entrega	**R$ 152,36** Chega dia 1 de Dezembro
Frete Yangfit Ver outras opções de entrega	**R$ 40,48** Chega dia 27 de Novembro
Frete JFIT Sports Ver outras opções de entrega	**R$ 61,51** Chega dia 1 de Dezembro
Frete WCT Fitness Ver outras opções de entrega	**R$ 32,40** Chega dia 4 de Dezembro
Cupom de desconto	Adicionar
Valor total	**R$ 1.375,78 no Pix** ou R$ 1.384,42 em até 10x de R$ 138,44 sem juros

VOCÊ ESTÁ ECONOMIZANDO R$ 43,71

Utilize o N Card e pague R$ 1.384,35 em até 15x de R$ 92,29 sem juros

FINALIZAR

ESCOLHER MAIS PRODUTOS

COMPRA SEGURA

Mais vendidos

ROPE

• Criar Conta

CARRINHO DE COMPRAS

Prezado cliente, informamos que os pedidos são despachados em até 24 horas úteis após a confirmação do pagamento.

Item	Preço	Qtd	Sub-total
Barra Maciça 1,20 M Com Presilhas Este produto está em falta.	R$239,92	1	R$239,92
Kettlebell Pintado Ferro Fundido Preto 4 kg	R$50,88	1	R$50,88
Kettlebell Pintado Ferro Fundido Preto 8 kg	R$107,92	1	R$107,92
Kettlebell Pintado Ferro Fundido Preto 10 kg	R$135,36	1	R$135,36
Kettlebell Pintado Ferro Fundido Preto 14kg	R$189,52	1	R$189,52
Kettlebell Pintado Ferro Fundido Preto 18kg	R$228,96	1	R$228,96

Continuar Comprando Atualizar Carrinho de Compras FINALIZAR COMPRA

Resumo

Consultar Valor do Frete

Insira o seu CEP para calcular o frete.

CEP

71680613

Rua Enedina Davila Ferreira, 924 - Cordeiros - Itajaí - SC

○ Retirada no CD Itajaí - SC - 2 dias úteis após aprovação do pedido. R$0,00

Transportadoras

◉ Jamef - 9 dias úteis para a entrega. R$136,02

○ Transportadora Mira - 11 dias úteis para a entrega. R$148,25

Sub-total	R$952,56
Frete (Transportadoras - Jamef - 9 dias úteis para a entrega.)	R$136,02
Total do Pedido	**R$1.088,58**

Aplicar Cupom de Desconto

Faça login com seu perfil social

© 2017 Rope Store. Todos os direitos reservados. CNPJ: 19437065000127 Razão Social: Rope Store LTDA.

o que você procura? :)

ESPORTES HOMENS MULHERES CRIANÇAS CALÇADOS ROUPAS ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS MARCAS BICICLETA FUTEBOL OUTLET

MEU CARRINHO

Kettlebell 18kg Pintado Yangfit Ferro Fundido

Tamanho: 000
Cor: Preto

- 1 +

R$ 313,20

Vendido e entregue por YANGFIT-BR

Kettlebell Kl Master Fitness para Academia Funcional - 14 Kg

Tamanho: 000
Cor: Preto

- 1 +

~~R$ 399,90~~
R$ 199,90

Vendido e entregue por KL Master Fitness

Kettlebell Kl Master Fitness para Academia Funcional - 10 Kg

Tamanho: 000
Cor: Preto

- 1 +

~~R$ 339,90~~
R$ 194,90

Vendido e entregue por KL Master Fitness

Kettlebell Kl Master Fitness para Academia Funcional - 8 Kg

Tamanho: 000
Cor: Preto

- 1 +

~~R$ 259,90~~
R$ 129,90

Vendido e entregue por KL Master Fitness

Kettlebell Yangfit - 4kg

Tamanho: 000
Cor: Preto

- 1 +

~~R$ 76,60~~
R$ 69,60

Vendido por YangFit e entregue por Centauro

ESPORTES HOMENS MULHERES CRIANÇAS CALÇADOS ROUPAS ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS MARCAS BICICLETA FUTEBOL OUTLET

Calcule seu prazo de entrega:

não sei meu CEP

AVISO: Durante a campanha Black Friday, os cupons de desconto enviados até 20/11/23 estão inválidos.
Veja as regras

Cupom de Desconto

insira seu código

Vale Troca/Crédito

Para adicionar mais de um vale troca, digite o número e separe por vírgula.

insira seu código

Cartão Presente

número

Subtotal:	R$ 1.101,50
Frete:	R$ 90,79
Total	**R$ 1.192,29**
	ou 10x de R$ 119,23 sem juros

SITE 100% SEGURO

ESCOLHER MAIS PRODUTOS

PRECISA DE AJUDA?

SUPORTE VIA TELEFONE: (11) 3230 3705

Horário de Atendimento de segunda a sábado, das 8h às 20h.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DF MOTOS DARCLEY DA SILVA MEIRELES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
EPI		Referente a compra de 12 capacetes pro tork liberty 4 - valor total da compra Rs 1560,00	2/2	R$ 1.260,00	28/11/2023	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 32.677.843/0001-13

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 28 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

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

RECEBEMOS DE DARCLEY DA SILVA MEIRELES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/11/2023 14:02 VALOR: 1.560,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (65) - Condominio Morada de Deus 01, Setor Habitacional Jardim Botanico, 71680-613 - BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.541
SÉRIE: 1

DARCLEY DA SILVA MEIRELES EIRELI

Quadra 201 Conjunto 3 Lote 1
Sao Sebastiao - Setor Residencial Oeste
BRASILIA - DF
CEP: 71692-407 FONE: (0xx61)3335-0724

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.541
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5323 1132 6778 4300 0113 5500 1000 0005 4111 4804 1406

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 mercadorias de terceiros	353230060224315 EM 01/12/2023 ÀS 11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0789837200179		32.677.843/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (65)	08.654.377/0001-76	29/11/2023 14:02

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Condominio Morada de Deus 01	Setor Habitacional Jardim Botanico	71680-613	29/11/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(0xx61)3964-8808	DF	0810964500173	14:02

FATURA / DUPLICATA

001 30/11/2023 1.560,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	492,23	1.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B C CALC IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
1082	CAPACETE LIBERTY FOUR 54 PTO TORK	65061000	0102	5102	UN	2	130,00	260,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74
12119	CAPACETE LIBERTY FOUR 60 PTO TORK	65061000	0102	5102	UN	10	130,00	1.300,00	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,70
1208	LAMPADA FAROL 35X35 PHILIPS TITAN YBR/CBX...	85392910	2102	5102	UN	2	30,00	60,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0789837200179	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 214,90 Federal e R$ 277,33 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br (D( )357E1 Nota originada da(s) ordem(ns) de servico(s) (607)	

Powered by Intelidata - Unipluss

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:24:19

ID/Transação
E09524152023112912255mVkKsv2ZCgX

Valor:	R$ 1.260,00
Data/hora:	29/11/2023 11:01:57
Descrição:	Pag final Compra de capacetes

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO BRADESCO S.A.
Nome:	DARCLEY DA SILVA MEIRELES EIRELI
CPF/CNPJ:	**.**7.843/0001-**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

M.G COMERCIO DE LIMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Cestas de Natal	PED.: 610001310	25 Cestas de Natal para os funcionários	1/1	Rs 2.482,50	28/11/2023	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 10.339.017/0001-21

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 28 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis de Jalaíca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/12/23

RECEBEMOS DE **M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	R$:
	AMOBB COND COND RESID S ASSOCIAS AMOBB	2.482,50

NF-e
Nº. 224207
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CND 5 15 SALA 208 PARTE L - S/N -
TAGUATINGA NORTE - BRASILIA - DF -

Telefone: 61 30349900

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 224207
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5323 1210 3390 1700 0121 5500 1000 2242 0711 4111 1019

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
0750989500129		10.339.017/0001-21	353230061540874 07/12/2023 20:59:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COND COND RESID S ASSOCIAS AMOBB 73697		08.654.377/0001-76	07/12/2023
LOGRADOURO	**NÚMERO / COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 JD BOTA S/N	JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	08/12/2023
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DE SAÍDA**
71680613	BRASILIA	61 3964 8808	DF 0810964500173 20:54

FATURA

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
1.102,25	198,43	0,00	0,00	2.482,50

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	2.482,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	144,12	133,75

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ. ICMS	V. ICMS	MVA	B. ST	VL.ST
10087	GOIABINHA BAUDUCO 30 G	19053100	060	5405	UN	25	1,02	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10126	PANETTONE TOMMY FRUTAS 400 G	19052010	000	5102	CX	25	14,75	368,75	368,75	18,00	66,38	0,00	0,00	0,00
10136	BISCOITO RECHEADO 110 G	19053100	060	5405	PC	25	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10257	TORRONE COM AMENDOIM MONTEVERGINE 45 G	17049090	000	5102	UN	25	2,20	55,00	55,00	18,00	9,90	0,00	0,00	0,00
10281	UVA PASSA PRETA S/ SEMENTE 70 G	08062000	000	5102	PC	25	4,39	109,75	109,75	18,00	19,76	0,00	0,00	0,00
10299	REFRESCO EM PO 25 GR	21069010	000	5102	UN	25	0,61	15,25	15,25	18,00	2,75	0,00	0,00	0,00
10489	PO PARA GELATINA SOL 25 G	21069029	000	5102	CX	25	1,12	28,00	28,00	18,00	5,04	0,00	0,00	0,00
10695	MAIONESE 200 G	21039011	060	5405	UN	25	1,69	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10699	AMENDOIM SALGADO AMENDUPA 60 G	20081100	060	5405	UN	25	1,46	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10704	BATATA PALHA 80G	20052000	000	5102	UN	25	3,78	94,50	94,50	18,00	17,01	0,00	0,00	0,00
10740	SALGADINHO AMENDUPA 50 G	19059090	060	5405	UN	25	1,73	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10756	AZEITONA VERDE 70 G	20057000	060	5405	SC	25	4,19	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11066	BOMBOM MORANGUETE 108G	18069000	060	5405	UN	25	7,66	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11067	BISCOITO RECHEADO SPANTOO ITAMARATY 30G	19053200	060	5405	UN	25	1,82	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11068	BISCOITO STICK LOOK WAFER ITAMARATY 55G	19053200	060	5405	UN	25	2,32	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17993	MILHO VERDE LT 170 G	20058000	060	5405	LT	25	3,65	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18017	ERVILHA EM CONSERVA 170 GR	20054000	000	5102	UN	25	2,27	56,75	56,75	18,00	10,22	0,00	0,00	0,00
18044	EMBALAGEM DECORADA BRASILIA 340 G	84413010	000	5102	CX	25	5,18	129,50	129,50	18,00	23,31	0,00	0,00	0,00
18049	MACARRAO PARAFUSO TRICOLORE EMEGE 500 G	19021900	060	5405	PC	25	3,68	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20330	BALA GOMA AMENDUPA 32 G	17049020	000	5102	PC	25	0,62	15,50	15,50	18,00	2,79	0,00	0,00	0,00
20658	VINHO CASA LIMA TINTO MESA SUAVE 750 ML	22042100	060	5405	GF	25	20,06	501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26011	CREME DE LEITE CEMIL 200 G	04015021	060	5405	TP	25	3,93	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26045	FAROFA PRONTA 250 G	19019090	000	5102	UN	25	2,59	64,75	64,75	18,00	11,66	0,00	0,00	0,00
70096	EMBALAGEM ECOLOGICA 35X40X18 CM 270 G	48191000	000	5102	CX	25	6,58	164,50	164,50	18,00	29,61	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBSERVACAO :
OBSERVACAO I:
OBSERVACAO II:
OBSERVACAO ENT.: ENTREGAR ATE DIA 08/12
OBSERVACAO ENT.:
OBSERVACAO: OBS 1
CARGA: 37821 PEDIDO 610001370 TRANS.:479008 RCA: 61
FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO
OBS.ENT: 70082 - BRASILIA CESTA DE NATAL JACARANDA - 1X5,87 KG - QUANTIDADE : 25
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 178.67
* RED. BASE CALCULO ICMS 70.59% CONF. DECRETO 16955/97
+ ALIQUOTA PIS/COFINS REDUZIDA A 0(ZERO) CONF. LEI 10925/2004 E ALTERACOES

RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	CESTA BASICA SANTOS	ALIMENTOS BRASILIA	CESTAS MANÁ
OBJETO: CESTAS DE NATAL PARA OS FUNCIONÁRIOS	TELEFONE	99116-3060	99683-6620	99677-1496
	CONTATO			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Cestas Natilinas - Itens Diversos	25		99,99	2.499,75	99,30	2.482,50	98,99	2.474,75
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									
22									
			SUB-TOTAL		2.499,75		2.482,50		2.474,75
			FRETE						
			TOTAL		2.499,75		2.482,50		2.474,75
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**2.499,75**		**2.482,50**		**2.474,75**
			OBSERVAÇÃO		28 itens		24 itens		21 itens
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

(61)99116-3060 | www.cestabasicasantos.com.br

(61)99116-3060 | www.cestabasicasantos.com.br

CESTA
JACARANDÁ

- Vinho tinto 750ml Casa Lima
- Panetonne com frutas Tommy 400g Bauducco
- Batata palha 80g
- Bombons Moranguete 108g
- Uva passas s/semente 70g
- Azeitona verde 70g Tozzi
- Salgadinho snacks 50g Amendupã
- Embalagem sacola eco barco Brasília
- Embalagem caixa decorada Brasília
- Bala goma tipo americana 32g Amendupã
- Farofa pronta 250g
- Amendoim salgado 60g Amendupã
- Biscoito recheado 110g
- Stick Look Wafer 55g Itamaraty
- Torrone com amendoim 45g Montevergine
- Maionese 200g
- Refresco em pó 25g
- Ervilha em conserva 170g
- Macarrão tricolori 500g Emegê
- Goiabinha 30g Bauducco
- Milho verde 170g
- Biscoito recheado Spantoo 30g Itamaraty
- Pó para gelatina 25g
- Creme de leite 200g

CESTA
CUMARU

- Vinho tinto 750ml Casa Lima
- Espumante 660ml
- Panetonne chocolate Tommy 400g Bauducco
- Uva passas s/semente 70g
- Torrone com amendoim 45g Montevergine
- Bombons Moranguete 108g
- Azeite misto 200ml
- Embalagem caixa decorada Brasília
- Refresco em pó 25g
- Batata palha 80g
- Milho verde 170g
- Azeitona verde 70g Tozzi
- Maionese 200g
- Biscoito recheado 110g
- Bala goma tipo americana 32g Amendupã
- Macarrão tricolori 500g Emegê
- Balas mastigáveis 100g Erlan
- Farofa pronta 250g
- Amendoim salgado 60g Amendupã
- Stick Look Wafer 55g Itamaraty
- Ervilha em conserva 170g
- Salgadinho snacks 50g Amendupã
- Biscoito recheado Spantoo 30g Itamaraty
- Goiabinha 30g Bauducco
- Pó para gelatina 25g

Fotos meramente ilustrativas

MANA
Cestas Básicas
Cesta Natalina 21 Itens
01 PANETONE 400GR
01 VINHO TINTO SUAVE 750ML
01 CHAMPANHE CELEBRATE 660ML
01 BOMBOM GAROTO 250GR
01 AZEITONA SACHÊ 80GR
01 ERVILHA SACHÊ 170GR
01 MAIONESE SACHÊ 200GR
01 UVA PASSAS SACHÊ 100GR
01 FAROFA PRONTA 200GR
01 MILHO VERDE SACHÊ 170GR
01 BOLINHO BAUDUCO 40GR
01 MACARRÃO PARAFUSO 400GR
01 BISCOITO WAFER 78GR
01 MOLHO DE TOMATE 300GR
01 BARRA DE CEREAL 20GR
01 AMENDOIM JAPONÊS 30GR
01 CAIXA DECORADA
01 SALGADINHO AMENDUPÃ 50GR
01 DOCE GOIABADA 250GR
01 REFRESCO EM PÓ 15GR
01 GELATINA EM PÓ 30GR
R$: 98,99
Boas Festas
(61) 99677-1496
manacestabasica.com.br

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:25:09

ID/Transação
E09524152023112912581ymyNYErphIM

Valor:	R$ 2.482,50
Data/hora:	29/11/2023 11:01:58
Descrição:	Cestas de Natal funcionarios

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome:	M G CESTAS
CPF/CNPJ:	**.**9.017/0001-**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Reembolso		Reembolso Uber para busca do carro na Bali (verificação da tampa traseira)	1/1	R$ 39,93	28/11/2023	4.60.30

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
CPF: 018.492.521-57
Dayane da Costa Oliveira

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 28 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
28/11/23

Uber

8 de novembro de 2023

Obrigado por escolher a Uber, Dayane

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 39,93**
Preço da viagem	R$ 38,31
Taxa de intermediação	R$ 1,93
Subtotal	**R$ 40,24**
Descontos e ajustes	-R$ 1,31
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

Credit Card ••••5606 — R$ 39,93
8/11/2023 12:26

Realizamos uma pré-autorização de R$ 39,93 na forma de pagamento •••• 5606. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, acessa a página da sua viagem

Você viajou com Acir

UberX 34,16 Quilômetros | 52 min

11:33 | Rua Caminho da Esperança, 18 - Jd. Botânico, Brasília - DF, 71680-613, Brasil

12:25 | Trecho 03 Lt. 725/895 - Brasília - - DF

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

13:14
66%
Compra no cartão
Uber UBER TRIP Sao Paulo BR
08/11/2023 - 11:11
R$ 39,93
Ourocard Elo
Final 5606 · Crédito
Contestar compra

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:25:42

ID/Transação
E00952415202311291259zS9UdfFXL02

Valor:	R$ 39,93
Data/hora:	29/11/2023 11:01:58
Descrição:	Reembolso Uber para Bali busca do carro

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:26:11

ID/Transação
E00952415202311291401oTcwyW04AcE

Valor:	R$ 197,99
Data/hora:	29/11/2023 11:01:59
Descrição:	Salario VT

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.***4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
Nome:	Jose Nascimento Barbosa Cirino
CPF/CNPJ:	***.792.311-**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	5143-20	30/11/2023	11/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	5,00	251,67	
321	Triênio (v)		22,65	
481	HORA EXTRA 50%	0,11	1,89	
1006	Férias		1.479,02	
1007	1/3 de Férias		493,01	
1010	INSS - Provisão de Férias		157,68	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
1011	Adiantamento de Férias			1.479,02
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			493,01
1037	INSS - Provisão de Férias			157,68
1074	INSS - Mensal	9,00		24,86
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			52,36

Data da Admissão : 06/11/2012 — Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.405,92	2.309,93
Valor Líquido	95,99

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	2.248,24	2.248,24	179,85	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29/11/2023 José Nascimento Barbosa Cirino
Data — Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719
Série : 00028/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 102,00 (cento e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

34 vales a R$ 3,00 = R$ 102,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

29 de 11 de 2023

José nascimento B cirino

Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:26:41

ID/Transação
E09524152023112914O1Kx5yimt0HiQ

Valor:	R$ 1.671,99
Data/hora:	29/11/2023 11:02:00
Descrição:	Pagamento salarial e VT

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.***4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome:	ANTONIO FRANCISCO O FARIA
CPF/CNPJ:	***.407.501-**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000078	**ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**	5143-20	30/11/2023	11/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	2,00	261,73	

Data da Admissão : 11/09/2023 Período : 11/09/2023 a 30/11/2023
02.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
261,73	**0,00**
Valor Líquido	**261,73**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	0,00	261,73	20,93	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29/11/2023
Data
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000078	**ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**	5143-20	30/11/2023	11/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	30,00	1.509,99	
463	Incentivo Educacional 4%		60,40	
481	HORA EXTRA 50%	0,11	1,89	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	ANTONIO		77,55
1074	INSS - Mensal	9,00		121,70
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			61,60
9223	Plano Odontológico CCT	ANTONIO		18,17

Data da Admissão : 11/09/2023 Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.572,28	382,02
Valor Líquido	1.190,26

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.572,28	1.572,28	125,78	1.044,28

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 29/11/2023 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 FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CTPS : 74107
Série : 00010/MA
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	11,00	= R$	220,00 (VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)

29 de Novembro de 2023.

Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:27:20

ID/Transação
E00952415202311291401sCQAFGBJbaN

Valor:	R$ 1.507,03
Data/hora:	29/11/2023 11:02:01
Descrição:	Pagamento salarial e VT

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.641-**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**	5143-20	30/11/2023	11/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		141,08	
97	Salário mês civil	30,00	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			126,70
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			94,26
1074	INSS - Mensal	9,00		156,47
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			61,60
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9231	Plano Odontológico Dependente			23,76

Data da Admissão : 15/04/2013 — Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.958,58	571,55
Valor Líquido	1.387,03

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.567,50	1.958,58	1.958,58	156,68	1.430,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29/11/2023 — Data — Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS	: 57185
Série	: 00021/DF
Função	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA 29 de 11 de 2023

Antonio Rodrigues Conceição

Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:27:52

ID/Transação
E00952415202311291402qEWXinJclyn

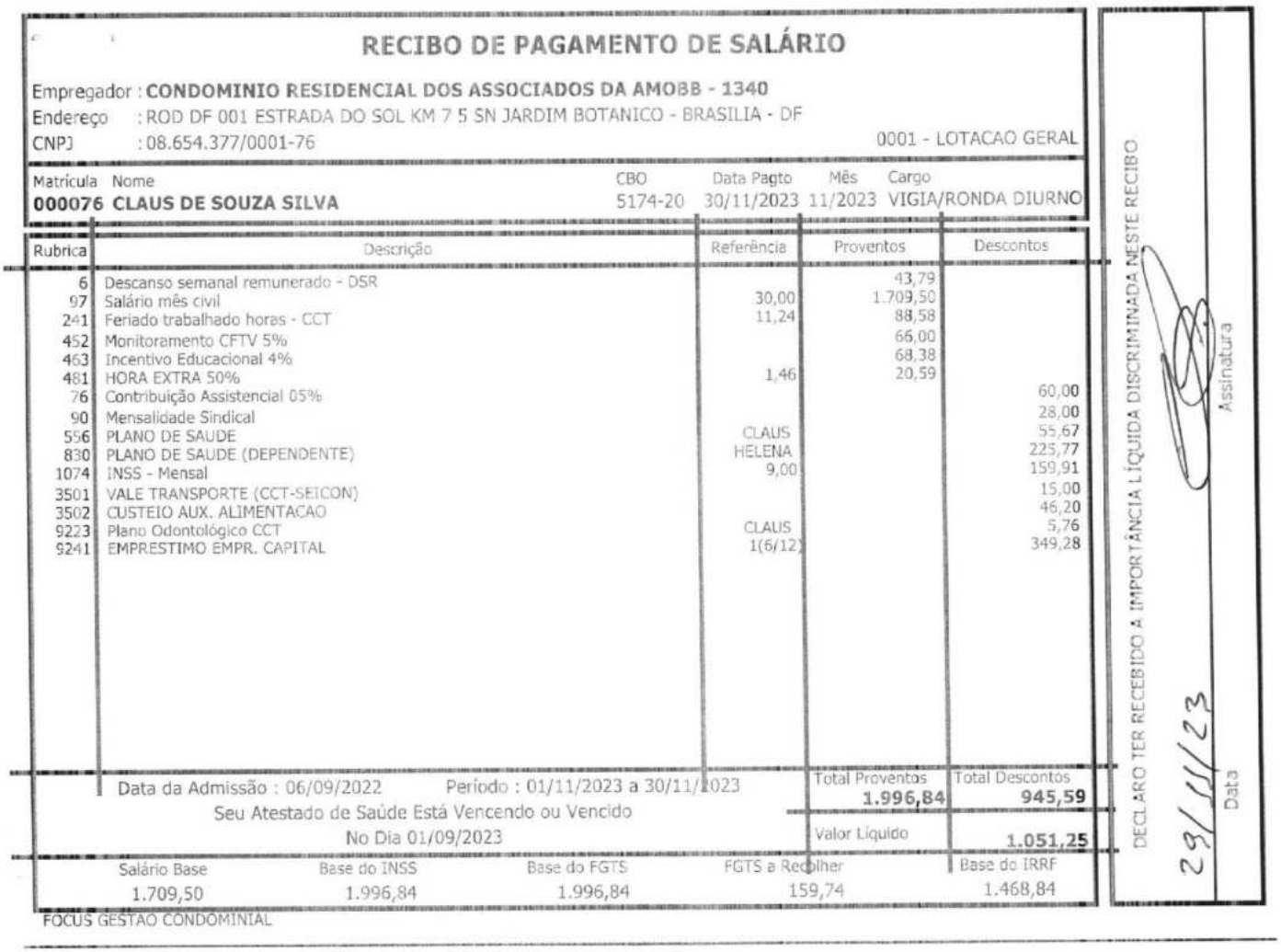
Valor:	R$ 1.141,25
Data/hora:	29/11/2023 11:02:02
Descrição:	Pagamento salarial e VT

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	***.531.081-**



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**CLAUS DE SOUZA SILVA**	5174-20	30/11/2023	11/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		43,79	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,24	88,58	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	1,46	20,59	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	CLAUS		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	HELENA		225,77
1074	INSS - Mensal	9,00		159,91
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SETCON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			46,20
9223	Plano Odontológico CCT	CLAUS		5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(6/12)		349,28

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/11/2023 a 30/11/2023
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 01/09/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.996,84	**945,59**
Valor Líquido	**1.051,25**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	1.996,84	1.996,84	159,74	1.468,84

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
Data
29/11/23

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS : 42650
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 6,00 = R$ 90,00 (TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)

BSB, 29 de novembro de 2023.

Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:28:25

ID/Transação
E00952415202311291402159fkvyKVZC

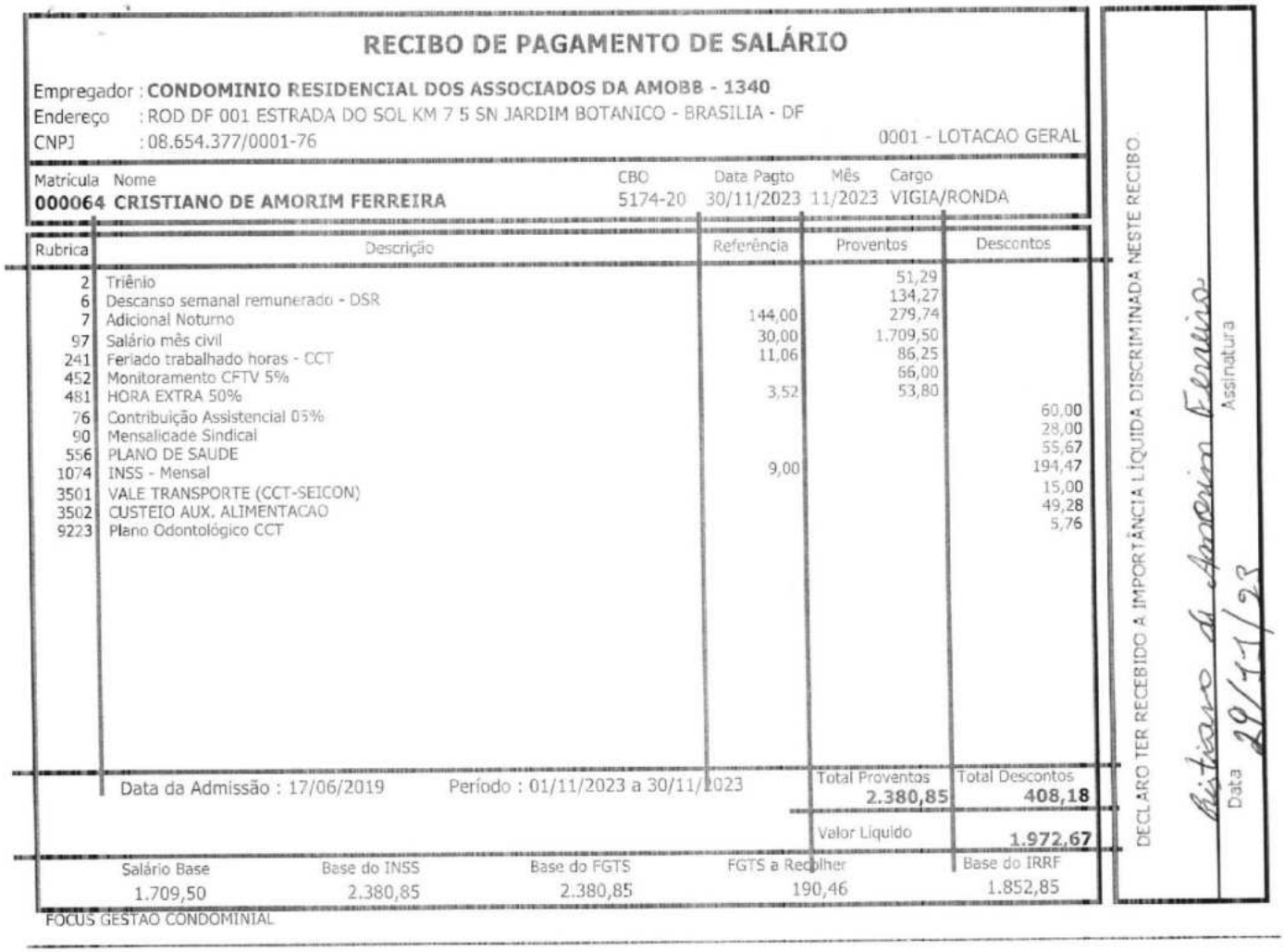
Valor:	R$ 2.148,67
Data/hora:	29/11/2023 11:02:03
Descrição:	Pagamento salarial e VT

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.305.605-**



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	5174-20	30/11/2023	11/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		134,27	
7	Adicional Noturno	144,00	279,74	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,06	86,25	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
481	HORA EXTRA 50%	3,52	53,80	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		194,47
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,28
9223	Plano Odontológico CCT			5,76

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.380,85	408,18
Valor Líquido	
	1.972,67

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.380,85	2.380,85	190,46	1.852,85

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data 29/11/23

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 5,50 = R$ 176,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

Brasilia, de 29/11 de 2023

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:28:58

ID/Transação
E00952415202311291402 5K6aPU9zYec

Valor:	R$ 3.129,39
Data/hora:	29/11/2023 11:02:04
Descrição:	Pagamento salarial VT e prim parc 13

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome:	DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CPF/CNPJ:	***.093.183-**

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
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	5174-20	30/11/2023	11/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.195,73	

Data da Admissão : 20/08/2021 Período : 01/01/2023 a 30/11/2023
06.00 Avos 13º

Total Proventos 1.195,73 | Total Descontos 0,00
Valor Líquido 1.195,73

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	0,00	1.195,73	95,65	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura Dário

Data 29/11/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000070	**DARIO QUEIROZ COSTA NETO**	5174-20	30/11/2023	11/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		116,39	
7	Adicional Noturno	144,00	279,74	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,33	89,75	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	2,13	30,06	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			62,94
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			62,94
1074	INSS - Mensal	9,00		192,58
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,28
9223	Plano Odontológico CCT	DARIO		3,90
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9231	Plano Odontológico Dependente			23,76

Data da Admissão : 20/08/2021 — Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.359,82	**522,16**
Valor Líquido	**1.837,66**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.359,82	2.359,82	188,78	1.831,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data 29/11/2023 Assinatura Dario

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 : 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$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 à 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	3,00	= R$	96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

29 de NOVEMBRO de 2023.

Dário

Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:33:30

ID/Transação
E00952415202311291402 5k1TFlf8bO0

Valor:	R$ 1.786,93
Data/hora:	29/11/2023 11:02:05
Descrição:	Pagamento salarial e VT

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	**DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**	4110-05	30/11/2023	11/2023	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		113,07	
97	Salário mês civil	30,00	1.884,49	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		113,07	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		170,15
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			61,60
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 21/03/2016 — Período : 01/11/2023 a 30/11/2023
Feliz Aniversário
No Dia 04/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.110,63	**443,70**
Valor Líquido	**1.666,93**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.884,49	2.110,63	2.110,63	168,85	1.582,63

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29.11.23 Dayane C. Oliveira
Data — Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Série : 00024/DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasilia, 29 de novembro de 2023.

Dayane C. Oliveira
Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:34:34

ID/Transação
E00952415202311291402 5QnB9FrawKf

Valor:	R$ 1.450,57
Data/hora:	29/11/2023 11:02:06
Descrição:	Pagamento salarial e VT

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BANCO PAN
Nome:	Douglas Barbosa De Souza
CPF/CNPJ:	***.876.311-**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000074	**DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA**	5143-20	30/11/2023	11/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	30,00	1.509,99	
463	Incentivo Educacional 4%		60,40	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	DOUGLAS		46,26
1074	INSS - Mensal	9,00		121,53
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			73,92
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(8/12)		316,67

Data da Admissão : 09/08/2022 Período : 01/11/2023 a 30/11/2023
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 03/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.630,21	**667,14**
Valor Líquido	**963,07**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Douglas Barbosa de Souza
Assinatura
29/11/2023
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 : 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 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

50	vales a R$	3,00	= R$	150,00 (CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)
50	vales a R$	6,75	= R$	337,50 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,75 CIDADE OCIDENTAL)

29 de 11 de 2023.

Douglas Barbosa de Souza
Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:35:04

ID/Transação
E00952415202311291402Y3MUmcJasNq

Valor:	R$ 3.054,74
Data/hora:	29/11/2023 11:02:07
Descrição:	Pagamento salarial e VT e prim parc 13

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.213.461-**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	5174-20	30/11/2023	11/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.203,85	

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2023 a 30/11/2023
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.203,85	0,00
Valor Líquido	1.203,85

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	0,00	1.203,85	96,30	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data: 29.11.23

Assinatura: Fabio R Aguiar

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**	5174-20	30/11/2023	11/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		256,43	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,24	88,58	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	5,10	69,25	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		183,43
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			46,20
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9231	Plano Odontológico Dependente			23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.258,14	497,25
Valor Líquido	1.760,89

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.258,14	2.258,14	180,65	1.730,14

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Fabio R. Aguiar

Assinatura

29.11.23

Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

_____, 30 de Novembro de 2023.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:35:33

ID/Transação
E00952415202311291402ogMVuT6kDS4

Valor:	R$ 3.669,87
Data/hora:	29/11/2023 11:02:08
Descrição:	Pagamento salarial e VT
Pagador	
Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**
Destinatário	
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	1421-05	30/11/2023	11/2023	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		154,21	
97	Salário mês civil	30,00	5.140,41	
461	Hora Extra 55%	0,29	18,03	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	72,20	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		308,42	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			46,26
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			225,77
1074	INSS - Mensal	14,00		622,96
1082	IRRF - Mensal	27,50		509,37
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			61,60
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(13/36)		847,39

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
5.693,27	**2.525,30**
Valor Líquido	**3.167,97**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.140,41	5.693,27	5.693,27	455,46	5.070,31

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 29/11/2023

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 501,90 (quinhentos e um reais e noventa centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

167	vales a R$	3,00	= R$	501,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
1	vales a R$	0,90	= R$	0,90	(DIF VT - DIF - VALE TRANSPORTE)

BSB, 29 de NOVEMBRO de 2023

Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:36:19

ID/Transação
E00952415202311291402 6PcsRf8P3DJ

Valor:	R$ 1.320,26
Data/hora:	29/11/2023 11:02:09
Descrição:	Pagamento salarial e VT

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CPF/CNPJ:	***.691.543-**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**	5143-20	30/11/2023	11/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		90,60	
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	30,00	1.509,99	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			94,26
1074	INSS - Mensal	9,00		124,25
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			61,60
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.660,41	**460,15**
Valor Líquido	**1.200,26**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.600,59	1.600,59	128,04	1.072,59

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data
Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analitico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

20 de 12 de 23.

Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:36:52

ID/Transação
E09524152023112914O2tJj25yuXfLI

Valor:	R$ 967,05
Data/hora:	29/11/2023 11:02:10
Descrição:	Pagamento salarial e VT

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Nome:	GABRIEL LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ:	***.266.571-**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000077	**GABRIEL LIMA PEREIRA**	5143-20	30/11/2023	11/2023	AUXILIAR SERVICOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		0,52	
97	Salário mês cívil	30,00	1.509,99	
481	HORA EXTRA 50%	0,12	2,06	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	GABRIEL		39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		116,33
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			61,60
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(6/12)		339,45

Data da Admissão : 12/12/2022 Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 25/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.512,57	665,52
Valor Líquido	847,05

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.512,57	1.512,57	121,00	984,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 29/11/23

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GABRIEL LIMA PEREIRA
CTPS : 1102446
Série : 00060/DF
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 29 de Novembro de 2023.

Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:37:26

ID/Transação
E09524152023112914O2BbLbsouSCY4

Valor:	R$ 1.863,96
Data/hora:	29/11/2023 11:02:11
Descrição:	Pagamento salarial e VT

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	GENILTON ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.667.161-**

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
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	5174-20	30/11/2023	11/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,03	85,86	
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			62,94
1074	INSS - Mensal	9,00		158,49
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,28
9223	Plano Odontológico CCT			5,76

Data da Admissão : 02/04/2019 — Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.981,03	379,47

Valor Líquido: 1.601,56

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	1.981,03	1.981,03	158,48	1.453,03

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 29/11/23

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : 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$ 262,40 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40	vales a R$	2,70	= R$	108,00	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
40	vales a R$	3,80	= R$	152,00	(PARANOA - TARIFA 3,80 PARANOA)
1	vales a R$	2,40	= R$	2,40	(DIF VT - DIF - VALE TRANSPORTE)

29 de novembro de 23.

Genilton alves de Souza
Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:40:23

ID/Transação
E09524152023112914021PJaOsvlHfQ

Valor:	R$ 1.053,83
Data/hora:	29/11/2023 11:02:12
Descrição:	Pagamento salarial e VT

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
Nome:	João Henrique Rodrigues Nascimento
CPF/CNPJ:	***.897.531-**

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	30/11/2023	11/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		45,30	
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	30,00	1.509,99	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			62,94
1074	INSS - Mensal	9,00		120,17
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			61,60
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2(6/12)		494,62

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.615,11	**951,28**
Valor Líquido	**663,83**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.555,29	1.555,29	124,42	1.027,29

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data 29/11/2023

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40	vales a R$	3,00	= R$	120,00 (JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
40	vales a R$	6,75	= R$	270,00 (JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)

29 de 11 de 2023

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 11:41:07

ID/Transação
E00952415202311291402 7laSpv0uAmw

Valor:	R$ 3.841,55
Data/hora:	29/11/2023 11:02:13
Descrição:	Pro labore

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BANCO INTER
Nome:	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.418.170-**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
060050	**JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS**	5101-10	30/11/2023	11/2023	SINDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	Prolabore		6.670,00	
556	PLANO DE SAUDE			1.121,46
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			225,77
1074	INSS - Mensal	11,00		733,70
1082	IRRF - Mensal	27,50		747,52

Data da Admissão : 16/02/2022 Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
6.670,00	**2.828,45**

Valor Líquido **3.841,55**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	5.936,30

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 29/11/23

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:33:36

ID/Transação
E00952415202311291402ATDtwFMB39E

Valor:	R$ 2.671,75
Data/hora:	29/11/2023 11:02:14
Descrição:	Pagamento salarial e VT

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:	***.834.201-**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**	5143-20	30/11/2023	11/2023	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.011,83	

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/01/2023 a 30/11/2023
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.011,83	0,00
Valor Líquido	1.011,83

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	0,00	1.011,83	80,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data

Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	5143-20	30/11/2023	11/2023	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		135,90	
38	Adicional de insalubridade (v)		264,00	
97	Salário mês civil	30,00	1.509,99	
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			61,60
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.909,89	369,97
Valor Líquido	1.539,92

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.909,89	1.909,89	152,79	1.381,89

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data

Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 29 de Novembro de 2023

Lindinalva dos S.S

Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:34:09

ID/Transação
E09524152023112914O2uAmfPEkWrEy

Valor:	R$ 1.684,01
Data/hora:	29/11/2023 11:02:15
Descrição:	Pagamento salarial e VT

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO
Nome:	Mauricio Leite Da Silva
CPF/CNPJ:	***.977.311-**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	5174-20	30/11/2023	11/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		102,57	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		135,85	
7	Adicional Noturno	135,00	262,25	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	1,55	27,11	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		201,34
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			46,20
9223	Plano Odontológico CCT			5,75
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%			225,58
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%			225,58

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.457,14	**863,13**
Valor Líquido	**1.594,01**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.457,14	2.457,14	196,57	1.425,46

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30-11-23 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 período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30	vales a R$	3,00	= R$	90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30 de novembro de 2023

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:34:40

ID/Transação
E09524152023112914O2KX6CzO0uM6B

Valor:	R$ 229,60
Data/hora:	29/11/2023 11:02:16
Descrição:	Pagamento salarial e VT

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
Nome:	Narcisio Pereira Muniz
CPF/CNPJ:	***.514.371-**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	5174-10	30/11/2023	11/2023	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	2,00	113,97	
101	Incentivo Educacional		4,55	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,11	86,90	
321	Triênio (v)		17,09	
452	Monitoramento CFTV 5%		4,40	
481	HORA EXTRA 50%	0,52	10,10	
1006	Férias		2.186,72	
1007	1/3 de Férias		728,91	
1010	INSS - Provisão de Férias		252,93	
9583	AJUSTE SALDO DEVEDOR (+)		145,68	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
1011	Adiantamento de Férias			2.186,72
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			728,91
1037	INSS - Provisão de Férias			252,93
1074	INSS - Mensal	12,00		28,44
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			43,12
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			60,55
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			59,02
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%			88,56

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
3.551,25	3.551,25
Valor Líquido	0,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	3.152,64	3.152,64	252,21	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
29-11-2023
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 229,60 (duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

28	vales a R$	5,50	= R$	154,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
28	vales a R$	2,70	= R$	75,60 (SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 29 de Novembro de 2023.

Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:35:12

ID/Transação
E09524152023112914C2B4xh39LNq2B

Valor:	R$ 6.476,94
Data/hora:	29/11/2023 11:02:16
Descrição:	Pagamento salarial VT e prim parc 13

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.***4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**OSMAN VAZ DE SOUZA**	5101-10	30/11/2023	11/2023	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	3.356,13	

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2023 a 30/11/2023
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
3.356,13	**0,00**
Valor Líquido	**3.356,13**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.140,41	0,00	3.356,13	268,49	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 14/12/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**OSMAN VAZ DE SOUZA**	5101-10	30/11/2023	11/2023	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	19,00	3.255,59	
101	Incentivo Educacional		130,22	
321	Triênio (v)		448,33	
1006	Férias		2.477,29	
1007	1/3 de Férias		825,76	
1010	INSS - Provisão de Férias		299,42	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
1011	Adiantamento de Férias			2.477,29
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			825,76
1037	INSS - Provisão de Férias			299,42
1074	INSS - Mensal	14,00		525,69
1082	IRRF - Mensal	15,00		125,52
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			43,12

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
7.436,61	**4.399,80**
Valor Líquido	**3.036,81**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.140,41	7.137,19	7.137,19	570,97	3.306,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 24/11/2023

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 : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

28	vales a R$	3,00	= R$	84,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

24 de Novembro de 2023

Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:35:44

ID/Transação
E00952415202311291402jyy8mkO22La

Valor:	R$ 3.066,35
Data/hora:	29/11/2023 11:02:18
Descrição:	Pagamento salarial VT e prim parc 13

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO C6 S.A.
Nome:	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CPF/CNPJ:	***.334.132-**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	**RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**	5174-20	30/11/2023	11/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.316,00	

Data da Admissão : 01/09/2022 Período : 01/01/2023 a 30/11/2023
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.316,00	0,00
Valor Líquido	1.316,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	0,00	1.316,00	105,28	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Raimundo Anderson da Silva e Silva
Assinatura

30/11/2023
Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	**RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**	5174-20	30/11/2023	11/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		47,83	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,06	86,25	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
481	HORA EXTRA 50%	3,21	39,05	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		102,57	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			46,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			46,26
1074	INSS - Mensal	9,00		164,80
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			46,20
9223	Plano Odontológico CCT	RAIMUND		5,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			59,81
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 01/09/2022 Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Feliz Aniversário
No Dia 20/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.051,20	**495,85**
Valor Líquido	**1.555,35**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.051,20	2.051,20	164,09	1.507,22

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/23 Raimundo Anderson da Silva e Silva

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 13,00 = R$ 195,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)

Brasília 30 de Novembro 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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:36:15

ID/Transação
E00952415202311291402ccYtMQOaqt8

Valor:	R$ 3.473,19
Data/hora:	29/11/2023 11:02:18
Descrição:	Pagamento salarial VT e prim parc 13

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.***4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	WILSON DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:	***.979.363-**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	**WILSON DA COSTA SILVA**	5174-20	30/11/2023	11/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.351,93	

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2023 a 30/11/2023
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.351,93	0,00
Valor Líquido	1.351,93

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	0,00	1.351,93	108,15	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 29/11/23 Assinatura Wilson da Costa Silva

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	WILSON DA COSTA SILVA	5174-20	30/11/2023	11/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		256,43	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		179,19	
7	Adicional Noturno	135,00	262,25	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,06	86,25	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	3,01	45,83	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			126,70
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			94,26
1074	INSS - Mensal	12,00		223,91
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,28
9223	Plano Odontológico CCT	WILSON		3,90
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9231	Plano Odontológico Dependente			23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.673,83	648,57
Valor Líquido	2.025,26

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.673,83	2.673,83	213,90	2.145,83

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/23 Wilson da Costa Silva

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

29 de 11 de 2023.

wilson da costa silva

Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:37:25

ID/Transação
E00952415202311291402l1j5GrYq4Em

Valor:	R$ 1.904,89
Data/hora:	29/11/2023 11:02:19
Descrição:	Pagamento salarial e VT

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**

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	30/11/2023	11/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,07	86,38	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		102,57	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	EDMAR		62,94
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		161,61
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,28
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Feliz Aniversário
No Dia 30/12/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.015,74	493,25
Valor Líquido	1.522,49

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.015,74	2.015,74	161,25	1.487,74

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2023 Edmar de Almeida Souza

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 382,40 (trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

82	vales a R$	2,70 = R$	221,40	(ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
42	vales a R$	3,80 = R$	159,60	(ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
1	vales a R$	1,40 = R$	1,40	(DIF VT - DIF - VALE TRANSPORTE)

Brasília - DF, 30 de novembro de 2023.

Edmar de Almeida Souza
Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:38:11

ID/Transação
E00952415202311291402iNOcXo4qwUA

Valor:	R$ 1.886,07
Data/hora:	29/11/2023 11:02:20
Descrição:	Pagamento salarial e VT

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.896-**

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
000052	**EDUARDO CHAVES RIBEIRO**	5174-20	30/11/2023	11/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		102,57	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,05	86,12	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
481	HORA EXTRA 50%	0,37	7,62	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		102,57	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		166,89
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,28
9223	Plano Odontológico CCT			5,76

Data da Admissão : 01/04/2016 — Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.074,38	364,31
Valor Líquido	1.710,07

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.074,38	2.074,38	165,95	1.546,38

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/23 — Data

Eduardo Chaves Ribeiro — Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 5,50 = R$ 176,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

Brasília 30 de Novembro de 2023.

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:38:48

ID/Transação
E00952415202311291402 9fRow702BIt

Valor:	R$ 3.062,16
Data/hora:	29/11/2023 11:02:21
Descrição:	Pagamento salarial VT e prim parc 13

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome:	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.296.763-**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	5174-20	30/11/2023	11/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.155,84	

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/01/2023 a 30/11/2023
06.00 Avos 13º

Total Proventos 1.155,84 | Total Descontos 0,00
Valor Líquido 1.155,84

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	0,00	1.155,84	92,46	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/11/2023 Data
José Arnaldo R. Silva 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
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	5174-20	30/11/2023	11/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		124,59	
7	Adicional Noturno	135,00	262,25	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,25	88,71	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
481	HORA EXTRA 50%	2,11	30,12	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		94,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MIRIAN		76,80
1074	INSS - Mensal	9,00		190,12
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			46,20
9223	Plano Odontológico CCT			5,76

Data da Admissão : 18/02/2019 — Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Feliz Aniversário
No Dia 24/12/2023

Total Proventos **2.332,46** — Total Descontos **516,14**

Valor Líquido **1.816,32**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.332,46	2.332,46	186,59	1.804,46

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/2023 — José Arnaldo R. Silva

Data — Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de NOVEMBRO de 2023.

Assinatura do Empregado

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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:39:16

ID/Transação
E09524152023112914028 9rfbmrPD6m

Valor:	R$ 5.482,74
Data/hora:	29/11/2023 11:02:22
Descrição:	Salario VT ferias

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome:	CLAUDIOMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.173.061-**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**CLAUDIOMAR DE SOUZA**	5174-20	30/11/2023	11/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		205,14	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		164,97	
7	Adicional Noturno	135,00	262,25	
97	Salário mês civil	30,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,34	89,88	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	2,28	36,61	
76	Contribuição Assistencial 05%			60,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			55,67
1074	INSS - Mensal	12,00		215,38
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,28
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9231	Plano Odontológico Dependente			23,76

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.602,73	**508,52**
Valor Líquido	**2.094,21**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.602,73	2.602,73	208,21	2.074,73

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/23 claudiomar de Souza

Data Assinatura

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 : 000019 Nome do Empregado : **CLAUDIOMAR DE SOUZA**

CTPS : 63001 Série : 00025 UF : DF Admissão : 01/08/2009

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/08/2022 a 31/07/2023, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 04/12/2023 a 02/01/2024, para retornar ao trabalho em 03/01/2024.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 01/12/2023, 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, 3 de Novembro de 2023

Claudiomar de Souza

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matricula : 000019 Nome do Empregado : **CLAUDIOMAR DE SOUZA**

CTPS : 63001 Série : 00025 UF : DF Admissão : 01/08/2009

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO

Lotação : 0001 Salário : 1.709,50

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/08/2022 a 31/07/2023		**04/12/2023 a 02/01/2024**	**03/01/2024**

Triênio	202,01	Descanso semanal remunerado - DSR	103,45
Adicional Noturno	247,46	Salário mês civil	1.709,50
Feriado trabalhado horas - CCT	95,32	Monitoramento CFTV 5%	64,50
Indenização Intra Jornada	11,66	Incentivo Educacional 4%	67,34
HORA EXTRA 55%	91,27	HORA EXTRA 50%	52,79

BASE DE CÁLCULO **2.645,30**

Rubrica	Descrição	Dezembro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Fevereiro/2024 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		55,67						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		55,67						
1001	Adiantamento de Férias	28 dias	2.389,30		2 dias	170,66				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		796,43			56,89				
1005	INSS - Provisão de Férias			285,34			17,06			
1084	IRRF - Férias	7,50		40,92	15,00		21,47			
9211	Cesta Basica - Ferias		462,00							
9223	Plano Odontológico CCT	1		5,76						
9231	Plano Odontológico Dependente	2		23,76						
			3.647,73	467,12		227,55	38,53		0,00	0,00
				3.180,61			189,02			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **3.369,63**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3.369,63 (três mil, trezentos e sessenta e nove reais , sessenta e três centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 1 de Dezembro de 2023

claudiomar de souza

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	11/12	R$ 440,69	30/11/2023	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, quinta-feira, 23 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luiz Bandaiça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/11/23

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Vencimento: 30/11/2023	Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2	Espécie: R$	Quantidade:	(+) Mora/Multa	(+) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato: 440,69	(-) Desconto/Abatimento			Autenticação Mecânica	

Nosso Número: 05/96/090482213-4
Número do Título: 6646690450

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 010192691 000000000 000000 001

BRADESCO **237-2** 23792.37403 59609.048224 13006.248002 1 95500000044069

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **30/11/2023**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
17/11/2023	6646690450	3	17/11/2023	N

Nosso Número: 05/96/090482213-4

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 010192691 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

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: 09/02/2024 10:27:58

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 17/11/2023 06:17:47
Data Emissão - 16/11/2023

Estipulante.....: 343.730 SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE
Sub-Estipul.....: 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cobrança.....: 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Apólice V.G.: : 212.169-9
Apólice APC. : 415.981-7
Vigência.....: 01/11/2023 a 30/11/2023

Endosso V.G...: 139.620-0
Endosso APC...: 144.467-8
Data Vencimento: 30/11/2023

Página.....: 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		423,29489	17,39976
InclusÃµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
ReativaÃ§Ãµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Totais	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		423,29489	17,39976

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Liquido	421,69245	17,33389
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,60244	0,06587
Total por Ramo	423,29489	17,39976

Endereço de Cobrança: Número: Complemento:
Bairro: Cidade: UF.....: C.E.P.....:

Corretor Lider V G. : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00
Corretor Lider APC : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00

Código de Endereçamento CORREIO DF

Obs.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,000PDI R$ 20,00/DIARIA LIMITE DE 40 DIARIAS DIH 700,00 LIMITE DE 5 DIARIAS ADT 5000,00 ATT 1000,00 ILD 25000,00 AED 25000,0

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 12/2023, SERA EMITIDA DIA 15/12/2023, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 31/12/2023. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar	440,69

Assistencia Funeral - Central de Atendimento (11) 4196-8181

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 14:41:22

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Título

Linha digitável do título
23792.37403 59609.048224 13006.248002 1 95500000044069

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948

Beneficiário

Nome Fantasia:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
Nome/Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome/Razão Social:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Beneficiário Final

Nome Fantasia:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
Nome/Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60

Data de Vencimento:	30/11/2023
Pagamento:	30/11/2023
Realizado:	23/11/2023 12:12
Documento:	440,69
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	440,69
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2270400
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Seguro de vida funcionÃ¡ri

Autenticação
b8318194-31ae-4b8b-ac48-01f6757e1286

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Plano Odontológico	NF 296665	Referente ao pagamento do plano dental competência 12/2023, (R$ 16,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.464,41	02/12/2023	2.30.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 23 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Botânica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/11/23

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

Número da Nota: 296665
Data e Hora de Emissão: 17/11/2023 03:40:58
Código de Verificação: Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

amil dental

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA R$ 1.464,41
REFERENTE AO PERIODO DE: 02/12/2023 À 01/01/2024

Vencto: 02/12/2023 165431700/0 Compe: Dezembro/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.464,41

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	1.464,41	2,00	29,29	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BASE DE CÁLCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704292-34.2018.8.07.0018
NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PREVISTO NO M.S 0704292-34.2018.8.07.0018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Numero da chave de acesso: 960AEE84B
Numero DV:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09081 79959.082938 83957.670009 6 95520000146441

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 02/12/2023
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Agência / Código Beneficiário: 2938/39576-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/11/2023	165431700	RECIBO	N	17/11/2023

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109-08799590-8
Valor do Documento: R$ 1.464,41

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,48
Após Vencimento : R$ 29,28 de multa

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

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

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

Pagador Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE AQUI - PIX

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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 09/02/2024 10:27:58

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 20/11/2023
Página: 1

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 12/2023

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 296665 **Emissão 17/11/2023** **Vencimento 02/12/2023**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016196	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		84228164153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	56			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	47,52
082128383	SILMARA QUINTAL RODRIGUES		6625112127	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	28	Filho/Filha		20/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016198	CLAUDIOMAR DE SOUZA		2717306170	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	47,52
082016199	ADRIANA ROCHA		10030597676	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	34	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016200	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		2530560552	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
082016201	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		1849252157	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082128381	BERNARDA DA COSTA OLIVEIRA		39483274320	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	67	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
082128384	JOSE MACHADO DE OLIVEIRA		18272606372	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	76	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
082016202	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		1049175123	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	133,85
082016203	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ		6780276502	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	28	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016205	VALDEIR NUNES DE SOUZA		6161356538	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	31	Irmaos		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
086438629	JAQUELINE DOS SANTOS MARQUES		7465091543	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	28	Cunhado(a) e		29/06/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
087379035	DAVI NUNES DE SOUSA		71497746108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	8	Sobrinhos(as)		09/11/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
087379035	DAVI NUNES DE SOUSA		71497746108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	8	Sobrinhos(as)		09/11/2023	Desconto sobre a inclusão de movimento	3,17-	
087379035	DAVI NUNES DE SOUSA		71497746108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	8	Sobrinhos(as)		09/11/2023	Cobrança Inclusão Retroativa - 11/2023	18,22	
082016206	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		12147089605	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	27			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
082016209	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		3121346148	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082016210	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA		7031221420	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	38	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016211	MARIA ALICE RODRIGUES DO		9844118107	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	13	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016212	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		2149090180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082016213	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA		3293657117	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	32	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
096428133	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA		9893785197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	4	Filho/Filha		26/06/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016214	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		75469154300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	50			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	95,04
082016215	MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA		8758071199	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	13	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016216	NILMA FERREIRA QUINTAL		70579601153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	48	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016217	MARIA ISABEL FERREIRA DE LIMA		8758038140	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	17	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016218	GENILTON ALVES DE SOUZA		586716173	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	41			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
082016219	JOAO HENRIQUE RODRIGUES		3389753141	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082016220	EMILLY VITORIA RODRIGUES DOS		8196823142	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	12	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016221	MARCIA CARVALHO RODRIGUES		3240806118	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	40	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016222	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		47029676300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	51			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
082016226	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		4079231105	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082016227	MARIA DA GUIA RIBEIRO DA SILVA		1323518380	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	47	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016228	ANA KELLY RIBEIRO NUNES		6185298376	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	20	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016232	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		38183420168	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	63			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082016233	KATIUSCIA DOS SANTOS SILVA		793816181	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	38	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016234	LOUISE VAZ SILVA		8122278167	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	7	Neto (a)		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	

ANS - nº 326305

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - CNPJ/MF: 29.309.127/0001-79

www.amil.com.br

TsFat1001JRE - v 1.21

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 09/02/2024 10:27:58

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 20/11/2023

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 12/2023

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 296665 **Emissão 17/11/2023** **Vencimento 02/12/2023**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016235	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		64761452153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	50			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	47,52
082016236	LUCIMAR ZIEGLER COSTA		1475480121	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	39	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		2597731154	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
082016238	NARCISIO PEREIRA MUNIZ		1351437135	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	154,06
082016239	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO		3281346197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	33	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
087197206	ANDRESSA FELIX MUNIZ		7484972185	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	14	Filho/Filha		11/10/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
087214300	ABRAAO SANTANA DA ROCHA		10565788159	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	16	Enteado(a)		16/10/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
087214300	ABRAAO SANTANA DA ROCHA		10565788159	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	16	Enteado(a)		16/10/2023	Desconto sobre a inclusão de movimento	1,53-	
087214300	ABRAAO SANTANA DA ROCHA		10565788159	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	16	Enteado(a)		16/10/2023	Cobrança Inclusão Retroativa - 10/2023	13,03	
087214300	ABRAAO SANTANA DA ROCHA		10565788159	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	16	Enteado(a)		16/10/2023	Cobrança Inclusão Retroativa - 11/2023	23,76	
085922853	RUTHI DA ROCHA NASCIMENTO		5441529130	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	28	Cunhado(a) e		14/04/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
082016240	OSMAN VAZ DE SOUZA		64590747120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	52			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	47,52
082016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200659	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	53	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082623337	DARIO QUEIROZ COSTA NETO		1109318316	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	40			30/09/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082665966	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO		63616149304	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	43	Conjuge		07/10/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082665966	LUCAS GABRIEL RIBEIRO QUEIROZ		10786131179	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	6	Filho/Filha		07/10/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082920091	WILSON DA COSTA SILVA		46297936315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	54			17/11/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082961984	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61090280106	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	53	Conjuge		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082961985	EDUARDA MOURA DA COSTA		2039473122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	20	Filho/Filha		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
084814070	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E		1333413211	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	32			01/11/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	107,30
084814074	VANDERLEIA DA SILVA NERES		4437903102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	33	Conjuge		01/11/2022	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
087207939	ARTHUR ANDRESON DA SILVA NERES		10063107112	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	4	Filho/Filha		16/10/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
087207939	ARTHUR ANDRESON DA SILVA NERES		10063107112	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	4	Filho/Filha		16/10/2023	Desconto sobre a inclusão de movimento	0,77-	
087207939	ARTHUR ANDRESON DA SILVA NERES		10063107112	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	4	Filho/Filha		16/10/2023	Cobrança Inclusão Retroativa - 10/2023	13,03	
087207939	ARTHUR ANDRESON DA SILVA NERES		10063107112	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	4	Filho/Filha		16/10/2023	Cobrança Inclusão Retroativa - 11/2023	23,76	
084814071	CLAUS DE SOUZA E SILVA		3253108155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			06/10/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
085290665	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA		4587631108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	32			03/01/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
085301593	GABRIEL LIMA PEREIRA		5026657184	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	28			04/01/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
087035077	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		89940750110	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	46			19/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76

Total Contrato 58 **Titulares:** 25 **Dependentes:** 26 **Agregados:** 7 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 1.464,41

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	25	58	23,76		1.378,08

ANS - nº 326305

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: 09/02/2024 10:27:58

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

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 20/11/2023

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 12/2023

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 296665 Emissão 17/11/2023 Vencimento 02/12/2023

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

Total de Beneficiários por Plano

962452	DENTAL 205 III	0	1	-1,53	-1,53
962452	DENTAL 205 III	0	1	-3,17	-3,17
962452	DENTAL 205 III	0	1	-0,77	-0,77
Total					1.372,61

SubTotal	
Desconto sobre a inclusão de movimento	-5,47
Cobrança Inclusão Retroativa	91,80
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	166,32
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	594,00
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	617,76
Subtotal 1	1.464,41
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	1.464,41
Total Geral	1.464,41

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 14:41:53

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do titulo
34191.09081 79959.082938 83957.670009 6 95520000146441

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190

Beneficiário

Nome Fantasia:	AMIL ASSISTENCIA ME
Nome/Razão Social:	AMIL ASSISTENCIA ME
CPF/CNPJ:	29.309.127/0001-79

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	02/12/2023
Pagamento:	30/11/2023
Realizado:	23/11/2023 12:12
Documento:	1.464,41
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.464,41
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2270401
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Plano odonto funcionÃ¡rios

Autenticação
44bebaa1-2231-4947-b014-fff2a710a3cd

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
E.P.I	NF 70603	Compra de botina para a equipe de serviços gerais	1/1	R$ 840,00	02/12/2023	2.40.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 23 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balaniça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/11/23

FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA

REDEEPI

RUA 5 Chacara 96 N.10 - LT10 MARG ESTRUT GL2
Bairro SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES,Brasilia - DF
Fone: (61) 3575-0100, CEP:72006010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 70.603
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1118 4285 5800 0219 5500 1000 0706 0314 9960 4574

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
SAIDA / VENDA DE MERC ADQ OU RECB DE TERCEIROS	353230057293827 17/11/2023 15:46:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0782756700204		18.428.558/0002-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA 6014	08.654.377/0001-76	17-11-2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 NO KM 7,5 N. SN , JD.BOTANICO DF	LAGO SUL	71.680-613	17-11-2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasilia	(61) 3964-8808	DF	0810964500173	15:46:08

FATURA/DUPLICATA

BOLETO - 15D | OUT=001 Venc=02/12/2023 Valor=840,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
840,00	151,20	0,00	0,00	840,00

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	**840,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tra.Prô.Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
693	BOTINA BICO PVC 10VB48BP COURO PTA 40 | 43377 | GALPAO - APA CD	64039990	500	5102	PR	2	60,00	0,00	0,00	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00
694	BOTINA BICO PVC 10VB48BP COURO PTA 41 | 43377 | GALPAO - APA CD	64039990	500	5102	PR	2	60,00	0,00	0,00	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00
695	BOTINA BICO PVC 10VB48BP COURO PTA 42 | 43377 | GALPAO - APA CD	64039990	500	5102	PR	8	60,00	0,00	0,00	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
696	BOTINA BICO PVC 10VB48BP COURO PTA 43 | 43377 | GALPAO - APA CD	64039990	500	5102	PR	2	60,00	0,00	0,00	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUT POR DAYANE ENTREGAR PARA Rod 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 Jardim Botanico Administracao | PEDIDO: 298854 --Nro.Unico: 907934 --Nro.Referencia: 906394 --Vend.: 515 - GUSTAVO. SILVA -- --END.PROCON: SCS Venancio 2000, Bloco. B-60, Sala 240. CEP: 70.333-900 - DISQUE DENUNCIA PROCON: 151 --ATENCAO: O prazo maximo para DEVOLUCAO e de 07 dias a partir do recebimento da nota fiscal. Para TROCA de mercadoria o prazo maximo e de 30 dias a partir da emissao da nota fiscal. Ambos processos somente serao aceitos apos previo acordo com o COMERCIAL.	

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: 09/02/2024 10:27:58

Santander | **033-7** | 03399.01043 45300.000002 18676.701016 8 95520000084000

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco do Santander.					Vencimento: 02/12/2023
Cedente/Sacado: FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA					Agência/Código Cedente 0071 /104453
Data do Documento 17/11/2023	Número do Documento 70603 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 17/11/202	Nosso Número 101/00000018676-7
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 840,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) JUROS.....: 5,00% AO MÊS. MULTA.....: 2,00% AO MÊS.						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado AMOBB CONDOMINIO ROD DF 001 NO KM 7,5,SN JD.B 71.680-613-Brasilia-DF Sacador/Avalista						

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS		REDE EPI		PRIMEIRA LINHA		ATACADÃO DO EPI	
OBJETO: CALÇADOS PARA O SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	TELEFONE		3575-0100		3462-5046		3522-2894	
	CONTATO		GUSTAVO		NONATO			
ITEM / DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1 Botina Bico PVC 10VB48BP couro nº 40	2	unid	R$ 60,00	R$ 120,00	R$ 86,49	R$ 172,98	R$ 89,39	R$ 178,78
2 Botina Bico PVC 10VB48BP couro nº 41	2	unid	R$ 60,00	R$ 120,00	R$ 86,49	R$ 172,98	R$ 89,39	R$ 178,78
3 Botina Bico PVC 10VB48BP couro nº 42	8	unid	R$ 60,00	R$ 480,00	R$ 86,49	R$ 691,92	R$ 89,39	R$ 715,12
4 Botina Bico PVC 10VB48BP couro nº 43	2	unid	R$ 60,00	R$ 120,00	R$ 86,49	R$ 172,98	R$ 89,39	R$ 178,78
5				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
6				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
7				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
8				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
9				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
10				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
11				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
12				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
13				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
14				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
15				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
16				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
17				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
18				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
19				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
20				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
21				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
		SUB-TOTAL		R$ 840,00		R$ 1.210,86		R$ 1.251,46
		FRETE						
		TOTAL		R$ 840,00		R$ 1.210,86		R$ 1.251,46
		DESCONTO				R$ 60,54		
		VALOR FINAL		R$ 840,00		R$ 1.150,32		R$ 1.251,46
		OBSERVAÇÃO						
		EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

REDE EPI

Orçamento de Venda
Nro.Único Orçamento.:906394
Nro.Ref.:906394

Vendedor: 515 - GUSTAVO.SILVA
Dt.Neg.: 14/11/2023
Dt.Prev.Ent.:

Dados da Empresa

Empresa: FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA - 2 (REDE EPI - DF)
Endereço: RUA 5 Chácara 96, N. 10 LT10 MARG ESTRUT GL2
Bairro: SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
Cidade: Brasília - DF, **CEP:** 72.006-010
CNPJ: 18.428.558/0002-19
I.E.: 0782756700204
E-mail:
Fone:(61) 3575-0100

Dados do Cliente

Razão Social: 6014 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereço: ROD DF 001 NO KM 7,5, N. SN JD.BOTANICO DF
Bairro: LAGO SUL
Cidade: Brasília - DF
Contato: Fone Contato:
CNPJ: 08.654.377/0001-76
I.E.: 0810964500173
Fone: (61) 3964-8808
E-mail: administrativo@condominioamobb.com.br
CEP: 71.680-613
E-mail Contato:

Dados da Transportadora

Razão Social:
Nome Cliente:
Endereço:
Bairro: A
Cidade: Goiânia - GO
CPF:
Fone:
E-mail:
CEP: . -

Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	CA	NCM	Observação	UN	Qtd.	Vlr. Unit.	Aliq. ICMS	Vlr. Total
694	BOTINA BICO PVC 10VB48BP COURO PTA 41	MARLUVAS	43377	64039990		PR	2,00	60,00	18	120,00
695	BOTINA BICO PVC 10VB48BP COURO PTA 42	MARLUVAS	43377	64039990		PR	8,00	60,00	18	480,00
696	BOTINA BICO PVC 10VB48BP COURO PTA 43	MARLUVAS	43377	64039990		PR	2,00	60,00	18	120,00
693	BOTINA BICO PVC 10VB48BP COURO PTA 40	MARLUVAS	43377	64039990		PR	2,00	60,00	18	120,00

Qtd. Registros: 4

Totais:	14	240,00	151,20	0,00	840,00

Total Orçamento **840,00**

Observação

Informações Adicionais

Tipo Frete: Extra nota — CIF / FOB: Transp. Próprio Destinatário — Vlr. Frete: 0,00
Tipo de Negociação: 8005 - A NEGOCIAR

Condição de pagamento sujeito a aprovação de crédito.
Proposta Válida até a Data de: terça-feira, 21 de novembro de 2023

08.654.377/0001-76
AMOBB CONDOMÍNIO-COND.
RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ROD. 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL
JARDIM BOTÂNICO-LAGO SUL
CEP: 71.680-613
BRASÍLIA-DF

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
AMOBB Condomínio

Emissão: 14/11/2023 11:32:56
Nro. Orçamento.:347642
Emitido por: 515 - GUSTAVO.SILVA

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: 09/02/2024 10:27:58

PRIMEIRA LINHA
Comercial de Rolamentos Ltda

PROPOSTA COMERCIAL
Nº 1972/1123
Emissão: 14/11/2023 13.09

FORNECEDOR: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA
CNPJ: 24.907.602/0001.95
CONTATO: RAIMUNDO NONATO PINHEIRO
FONE: (061) 3462.5046 **FAX:** (061) 9983.6059
E-MAIL: raimundononato@1linha.com.br

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB
CNPJ: 08.654.377/0001.76
CONTATO:
FONE: (061) 3964.8808 **FAX:** (061) 3964.7570
E-MAIL:
Nº SOLICITAÇÃO:

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Un	Qtde	R$ Unitário	R$ Total	R$ ICMS / STR	R$ Tot+STR	Ipi	NCM/SH	Entrega
1	95B19-BP-40	BOTINA ELASTICO COURO PT - 40 [CA: 41419]	MARLUVA	PAR	2,00	86,49	172,98	18,00% INCLUSO		0	64039990	1 DIA
2	95B19-BP-41	BOTINA ELASTICO COURO PT - 41 [CA: 41419]	MARLUVA	PAR	2,00	86,49	172,98	18,00% INCLUSO		0	64039990	1 DIA
3	95B19-BP-42	BOTINA ELASTICO COURO PT - 42 [CA: 41419]	MARLUVA	PAR	8,00	86,49	691,92	18,00% INCLUSO		0	64039990	1 DIA
4	95B19-BP-43	BOTINA ELASTICO COURO PT - 43 [CA: 41419]	MARLUVA	PAR	2,00	86,49	172,98	18,00% INCLUSO		0	64039990	1 DIA

Condições Gerais

Faturamento Mínimo	Validade da Proposta	Prazo de Pagamento	Valor Frete/Seg/Out R$	Valor Total ICMS R$	Valor Total Subst. Trib. R$	Valor Total R$
	3 DIAS	28 DD	Frete: CIF Seguro: 0,00 Outros: 0,00	12.977,03		Sub-total: 1.210,86 Desconto: 60,54 Total: **1.150,32**

Sujeito à disponibilidade de estoque

Informações Adicionais:

SKF GEDORE Acrogiab FUJIWARA DEWALT TEAGHT BOZZA ORION 3M STANLEY IRWIN BLACK&DECKER

Primeira Linha Comercial de Rolamentos Ltda
Sia Sul QD 04C, BL D LJ 84 - Brasília - Df - Cep: 71200-045
Fone: (61) 3462-50000
Site: www.1linha.com.br E-mail: primeira.linha@1linha.com.br

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS PRODUTOS
- ROLAMENTOS E MANCAIS
- CORREIAS DE TRANSMISSÃO
- CORRENTES
- PRODUTOS PARA SINALIZAÇÃO
- EQUIPAMENTOS PARA SOLDA
- FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS
- FERRAMENTAS ELÉTRICAS
- FERRAMENTAS MANUAIS
- ACOPLAMENTOS
- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
- EQUIPAMENTOS DE LUBRIFICAÇÃO
- MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

PRIMEIRA LINHA
Comercial de Rolamentos Ltda

PROPOSTA COMERCIAL
Nº 1970/1123
Emissão: 14/11/2023 12.52 1 / 1

FORNECEDOR: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA
CNPJ: 24.907.602/0001.95
CONTATO: RAIMUNDO NONATO PINHEIRO
FONE: (061) 3462.5046 **FAX:** (061) 9983.6059
E-MAIL: raimundononato@1linha.com.br

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB
CNPJ: 08.654.377/0001.76
CONTATO:
FONE: (061) 3964.8808 **FAX:** (061) 3964.7570
E-MAIL:
Nº SOLICITAÇÃO:

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Un	Qtde	R$ Unitário	R$ Total	R$ ICMS / STR	R$ Tot+STR	Ipi	NCM/SH	Entrega
1	CRIVAL42E	BOTINA ELASTICO BI C/BICO PVC - 42 [CA: 30257]	CRIVAL	PAR	2,00	59,64	119,28	18,00% INCLUSO		0	64039990	1 DIA
2	CRIVAL41E	BOTINA ELASTICO BI C/BICO PVC - 41 [CA: 30257]	CRIVAL	PAR	2,00	59,64	119,28	18,00% INCLUSO		0	64039990	1 DIA
3	CRIVAL42E	BOTINA ELASTICO BI C/BICO PVC - 42 [CA: 30257]	CRIVAL	PAR	8,00	59,64	477,12	18,00% INCLUSO		0	64039990	1 DIA
4	CRIVAL43E	BOTINA ELASTICO BI C/BICO PVC - 43 [CA: 30257]	CRIVAL	PAR	2,00	52,57	105,14	18,00% INCLUSO		0	64039990	1 DIA

Condições Gerais

Faturamento Mínimo	Validade da Proposta	Prazo de Pagamento	Valor Frete/Seg/Out R$	Valor Total ICMS R$	Valor Total Subst. Trib. R$	Valor Total R$
	3 DIAS	28 DD	Frete: CIF Seguro: 0,00 Outros: 0,00	8.340,35		Sub-total: 820,82 Desconto: 57,45 Total: **763,37**

Sujeito à disponibilidade de estoque

Informações Adicionais:

SKF GEDORE Acrogun FUJIWARA DEWALT TEADIT BOZZA ORION 3M STANLEY IRWIN BLACK+DECKER

Primeira Linha Comercial de Rolamentos Ltda
Sia Sul QD 04C, BL D LJ 84 - Brasília - Df - Cep: 71200-045
Fone: (61) 3462-50000
Site: www.1linha.com.br E-mail: primeira.linha@1linha.com.br

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS PRODUTOS
- ROLAMENTOS E MANCAIS
- CORREIAS DE TRANSMISSÃO
- CORRENTES
- PRODUTOS PARA SINALIZAÇÃO
- EQUIPAMENTOS PARA SOLDA
- FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS
- FERRAMENTAS ELÉTRICAS
- FERRAMENTAS MANUAIS
- ACOPLAMENTOS
- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
- EQUIPAMENTOS DE LUBRIFICAÇÃO
- MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 14:42:52

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do título
03399.01043 45300.000002 18676.701016 8 95520000084000

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	90400888

Beneficiário

Nome Fantasia:	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Nome/Razão Social:	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ:	18.428.558/0002-19

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	02/12/2023
Pagamento:	30/11/2023
Realizado:	23/11/2023 12:12
Documento:	840,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	840,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2270402
Autoriza atualização titulo:	Não
Observação:	Botina equipe serv gerais

Autenticação
998e6c6a-5711-4e34-841f-2749399c0ee7

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 11/2023 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes.	11/12	R$ 5.000,00	30/11/2023	4.10.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 3 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
08/11/23

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

2° 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 n° 01.226.053/0001-98, doravante denominada simplesmente **LOCADOR**, neste ato representada pelo Presidente, Sr. **BRUNO FERNANDES ZENÓBIO DE LIMA**, portador do CPF n° **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 n° 08.654.377/0001-76, doravante denominado **LOCATÁRIO** neste ato representado pelo síndico, Sr. **JOSÉ LUIS BALALAICA DOS SANTOS,** portador do CPF n° **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 ítem 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 n° 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 substituido 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

07/12/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:43:29

ID/Transação
E09524152023113016O0xBO0IKLbceo

Valor:	R$ 5.000,00
Data/hora:	30/11/2023 07:20:29
Data de pagamento:	30/11/2023
Descrição:	Aluguel mensal

Pagador

Instituição:	SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

Destinatário

Instituição:	CCLA SICOOB CREDIJUSTRA
Nome:	ASSOCIAÇÃO AMOBB
CPF/CNPJ:	**.**6.053/0001-**

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 09/2023 + multa + juros	1/1	R$ 14.414,74	27/10/2023	

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

756 - Banco SICOOB
Ag: 4221-8
C/c: 13363-9

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
24/10/23

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
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 "/09/2023"
Filtro 02: "Natureza da Movimentação" Possui "rece"
Filtro 03: "Descrição da Classe" Possui "Fundo de Reserva"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2309000001	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		31,59
M2309000002	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		31,59
M2309000003	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Inquilino da unidade CESPE-09	Duplicata		31,59
M2309000004	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		31,59
M2309000005	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		31,59
M2309000006	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		31,59
M2309000007	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-55	Duplicata		31,59
M2309000008	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-57	Duplicata		31,59
M2309000009	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-59	Duplicata		31,59
M2309000010	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-04	Duplicata		31,59
M2309000011	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		31,59
M2309000012	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		31,59
M2309000013	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		31,59
M2309000014	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-17	Duplicata		31,59
M2309000015	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-41	Duplicata		31,59
M2309000017	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		31,59
M2309000018	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		31,59
M2309000019	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		31,59
M2309000020	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		31,59
M2309000021	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		31,59
M2309000022	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-55	Duplicata		31,59
M2309000023	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-57	Duplicata		31,59
M2309000024	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-59	Duplicata		31,59
M2309000026	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		31,59
M2309000027	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-01	Duplicata		31,59
M2309000028	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		31,59
M2309000029	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/09/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		31,59
M2309000030	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/09/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		31,59
M2309000031	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		31,59
M2309000033	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		31,59
M2309000034	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		31,59
M2309000036	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		31,59
M2309000037	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		31,59
M2309000038	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		31,59
M2309000039	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		31,59

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
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
M2309000040	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		31,59
M2309000041	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		31,57
M2309000042	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2023	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		31,59
M2309000043	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2023	Inquilino da unidade CESPE-52	Duplicata		31,59
M2309000045	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2023	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		31,59
M2309000046	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-05	Duplicata		31,59
M2309000047	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		31,59
M2309000049	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		28,82
M2309000050	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		31,57
M2309000051	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		31,59
M2309000052	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		31,59
M2309000053	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		31,59
M2309000054	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		31,59
M2309000082	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		77,64
M2309000055	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		31,59
M2309000056	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		31,59
M2309000057	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		31,59
M2309000058	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		31,59
M2309000059	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		31,59
M2309000060	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		31,59
M2309000061	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		31,59
M2309000063	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		31,59
M2309000064	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		31,57
M2309000065	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		276,00
M2309000066	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		307,59
M2309000067	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		31,59
M2309000068	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-01	Duplicata		31,59
M2309000069	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		31,59
M2309000070	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		31,59
M2309000071	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		31,59
M2309000072	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/09/2023	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		31,59
M2309000073	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		31,59
M2309000074	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/09/2023	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		31,59
M2309000075	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		31,59
M2309000076	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		31,59
M2309000077	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		31,59
M2309000078	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		31,59
M2309000079	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		31,59
M2309000080	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		31,59
M2309000083	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		31,59
M2309000084	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		31,59

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2309000085	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		31,59
M2309000086	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		31,59
M2309000087	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		31,59
M2309000088	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		31,59
M2309000089	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		31,59
M2309000090	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		31,59
M2309000091	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		31,59
M2309000092	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		31,59
M2309000093	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		31,59
M2309000094	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		31,59
M2309000096	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		31,59
M2309000097	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-37	Duplicata		31,59
M2309000098	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/09/2023	Proprietário da unidade EDAVI-02	Duplicata		31,59
M2309000099	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		31,59
M2309000100	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-32	Duplicata		31,59
M2309000101	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		31,59
M2309000102	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2023	Proprietário da unidade CAZUL-01	Duplicata		31,59
M2309000103	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		31,59
M2309000104	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2023	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		31,59
M2309000105	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-15	Duplicata		31,59
M2309000106	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		31,59
M2309000107	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		31,59
M2309000108	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		31,59
M2309000109	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		31,59
M2309000110	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		31,59
M2309000111	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		31,59
M2309000112	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		31,59
M2309000113	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		31,59
M2309000115	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		28,82
M2309000116	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		31,59
M2309000117	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		31,59
M2309000118	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		31,59
M2309000119	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		31,59
M2309000120	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		31,59
M2309000121	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		31,59
M2309000122	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		31,59
M2309000123	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		31,59
M2309000124	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		31,59
M2309000125	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		31,59
M2309000126	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		31,59
M2309000127	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		31,59

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2309000128	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		31,59
M2309000129	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-22	Duplicata		31,59
M2309000130	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		31,59
M2309000131	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		31,59
M2309000132	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		31,59
M2309000133	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		31,59
M2309000134	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		31,59
M2309000135	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-42	Duplicata		31,59
M2309000136	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		31,59
M2309000137	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		31,59
M2309000138	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		31,59
M2309000139	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		31,59
M2309000140	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		31,59
M2309000141	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		31,59
M2309000142	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		31,59
M2309000143	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		31,59
M2309000144	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		31,59
M2309000145	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		31,59
M2309000146	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		31,59
M2309000147	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		31,59
M2309000148	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		31,59
M2309000149	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-32	Duplicata		31,59
M2309000150	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		31,59
M2309000151	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		31,59
M2309000152	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		31,59
M2309000153	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		31,59
M2309000154	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		31,59
M2309000155	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		31,59
M2309000156	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-46	Duplicata		31,59
M2309000157	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		31,59
M2309000158	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-51	Duplicata		31,59
M2309000161	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CRDOR-03	Duplicata		31,59
M2309000162	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		31,59
M2309000163	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CRDOR-05	Duplicata		31,59
M2309000164	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		31,59
M2309000165	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		31,59
M2309000166	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		31,59
M2309000167	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		31,59
M2309000168	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		31,59
M2309000169	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade EDAVI-05	Duplicata		31,59
M2309000170	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		31,59

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
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
M2309000171	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		31,59
M2309000172	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		31,59
M2309000173	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		31,59
M2309000174	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		31,59
M2309000175	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		31,59
M2309000176	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		31,59
M2309000177	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		31,59
M2309000178	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		31,59
M2309000179	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		31,59
M2309000180	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		31,59
M2309000181	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		31,59
M2309000182	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		31,59
M2309000183	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		31,59
M2309000184	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		31,59
M2309000185	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		31,59
M2309000186	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		31,59
M2309000187	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		31,59
M2309000188	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		31,59
M2309000189	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		31,59
M2309000190	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		31,59
M2309000191	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		31,59
M2309000192	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		31,59
M2309000193	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		31,59
M2309000194	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-39	Duplicata		31,59
M2309000195	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-41	Duplicata		31,59
M2309000196	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		31,59
M2309000197	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		31,59
M2309000198	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		31,59
M2309000199	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		31,59
M2309000200	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		31,59
M2309000201	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		31,59
M2309000202	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		31,59
M2309000203	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		31,59
M2309000204	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		31,59
M2309000205	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		31,59
M2309000206	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		31,59
M2309000207	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		31,59
M2309000208	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		31,59
M2309000209	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		31,59
M2309000210	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		31,59
M2309000211	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		31,59

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
6

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2309000212	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		31,59
M2309000213	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		31,59
M2309000214	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-47	Duplicata		31,59
M2309000215	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		31,59
M2309000216	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		31,59
M2309000217	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-06	Duplicata		31,59
M2309000218	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		31,59
M2309000219	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		31,59
M2309000220	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-20	Duplicata		31,59
M2309000221	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		31,59
M2309000222	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-26	Duplicata		31,59
M2309000223	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		31,59
M2309000224	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		31,59
M2309000225	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		31,59
M2309000226	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		31,59
M2309000227	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade SOLAR-04	Duplicata		31,59
M2309000228	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		31,59
M2309000229	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		31,59
M2309000230	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		31,59
M2309000231	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		31,59
M2309000232	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-13	Duplicata		31,59
M2309000233	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		31,59
M2309000234	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		31,59
M2309000235	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		31,59
M2309000236	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		31,59
M2309000237	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		31,59
M2309000238	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		31,59
M2309000239	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		31,59
M2309000240	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		31,59
M2309000241	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		31,59
M2309000242	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-43	Duplicata		31,59
M2309000243	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		31,59
M2309000244	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		31,59
M2309000245	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		31,59
M2309000246	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		31,59
M2309000247	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		31,59
M2309000249	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		31,59
M2309000250	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		31,59
M2309000252	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		31,59
M2309000253	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		31,59
M2309000254	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-08	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
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
M2309000257	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/09/2023	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		31,59
M2309000258	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		31,59
M2309000259	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		31,59
M2309000260	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/09/2023	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		31,59
M2309000261	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		31,59
M2309000262	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-06	Duplicata		31,59
M2309000263	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		31,59
M2309000264	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		31,59
M2309000265	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		31,59
M2309000266	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		31,59
M2309000267	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		31,59
M2309000268	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		31,59
M2309000269	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		31,59
M2309000270	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	29/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-06	Duplicata		31,59
SALDO FINAL						8.584,72

RECEITAS	8.584,72
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	8.584,72

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/09/2023"
Filtro 02: "Natureza da Movimentação" Possui "rece"
Filtro 03: "Descrição da Classe" Possui "Multa por atraso"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2309000002	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		14,57
M2309000003	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/09/2023	Inquilino da unidade CESPE-09	Duplicata		14,57
M2309000004	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		14,57
M2309000005	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,57
M2309000006	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		14,97
M2309000007	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-55	Duplicata		14,97
M2309000008	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-57	Duplicata		14,97
M2309000009	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-59	Duplicata		14,97
M2309000026	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		14,79
M2309000038	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		15,57
M2309000039	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		14,57
M2309000040	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		14,57
M2309000041	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		14,27
M2309000047	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		14,57
M2309000049	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		16,69
M2309000050	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		14,57
M2309000082	1.02.01.02 - Multa por atraso	06/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		146,01
M2309000063	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		14,57
M2309000064	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		14,27
M2309000065	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		147,30
M2309000066	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		144,94
M2309000081	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/09/2023	Proprietário da unidade MSINA-29	Duplicata		0,60
M2309000085	1.02.01.02 - Multa por atraso	12/09/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		14,57
M2309000096	1.02.01.02 - Multa por atraso	15/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		14,57
M2309000114	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		0,64
M2309000115	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		137,08
M2309000244	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		14,57
M2309000245	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		14,57
M2309000246	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		14,57
M2309000247	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		14,57
M2309000248	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		13,64
M2309000250	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		14,57
M2309000251	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/09/2023	Proprietário da unidade MOISE-02	Duplicata		0,60
M2309000255	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL/13	Duplicata		15,84
M2309000258	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		9,80

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2309000258	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		9,80
M2309000260	1.02.01.02 - Multa por atraso	27/09/2023	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		103,63
M2309000261	1.02.01.02 - Multa por atraso	28/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,37
SALDO FINAL						1.113,84

RECEITAS	1.113,84
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	1.113,84

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/09/2023"
Filtro 02: "Natureza da Movimentação" Possui "rece"
Filtro 03: "Descrição da Classe" Possui "Juros"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2309000002	1.02.01.03 - Juros	01/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		2,68
M2309000003	1.02.01.03 - Juros	01/09/2023	Inquilino da unidade CESPE-09	Duplicata		0,48
M2309000004	1.02.01.03 - Juros	01/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		5,34
M2309000005	1.02.01.03 - Juros	01/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		0,48
M2309000006	1.02.01.03 - Juros	01/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		0,49
M2309000007	1.02.01.03 - Juros	01/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-55	Duplicata		0,49
M2309000008	1.02.01.03 - Juros	01/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-57	Duplicata		0,49
M2309000009	1.02.01.03 - Juros	01/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-59	Duplicata		0,49
M2309000026	1.02.01.03 - Juros	04/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		41,42
M2309000038	1.02.01.03 - Juros	05/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		1,55
M2309000039	1.02.01.03 - Juros	05/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		3,65
M2309000040	1.02.01.03 - Juros	05/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		1,45
M2309000041	1.02.01.03 - Juros	05/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		3,57
M2309000047	1.02.01.03 - Juros	05/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		8,51
M2309000049	1.02.01.03 - Juros	06/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		49,16
M2309000049	1.02.01.03 - Juros	06/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		1,95
M2309000050	1.02.01.03 - Juros	06/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		3,89
M2309000082	1.02.01.03 - Juros	06/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		3.158,70
M2309000063	1.02.01.03 - Juros	11/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		5,10
M2309000064	1.02.01.03 - Juros	11/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		4,99
M2309000065	1.02.01.03 - Juros	11/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		383,49
M2309000066	1.02.01.03 - Juros	11/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		385,01
M2309000081	1.02.01.03 - Juros	11/09/2023	Proprietário da unidade MSINA-29	Duplicata		0,03
M2309000085	1.02.01.03 - Juros	12/09/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		0,25
M2309000096	1.02.01.03 - Juros	15/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		6,07
M2309000114	1.02.01.03 - Juros	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		31,80
M2309000114	1.02.01.03 - Juros	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		0,32
M2309000115	1.02.01.03 - Juros	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-27	Duplicata		323,99
M2309000244	1.02.01.03 - Juros	21/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		5,34
M2309000245	1.02.01.03 - Juros	21/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		0,25
M2309000246	1.02.01.03 - Juros	21/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		0,25
M2309000247	1.02.01.03 - Juros	21/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		0,25
M2309000248	1.02.01.03 - Juros	21/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		0,23
M2309000250	1.02.01.03 - Juros	21/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		0,25
M2309000251	1.02.01.03 - Juros	21/09/2023	Proprietário da unidade MOISE-02	Duplicata		0,06

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
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
M2309000255	1.02.01.03 - Juros	25/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL/13	Duplicata		2,64
M2309000258	1.02.01.03 - Juros	25/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		28,76
M2309000258	1.02.01.03 - Juros	25/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		0,65
M2309000260	1.02.01.03 - Juros	27/09/2023	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		244,22
M2309000261	1.02.01.03 - Juros	28/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		7,44
SALDO FINAL						4.716,18

RECEITAS	4.716,18
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	4.716,18

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

07/12/2023 — COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES — 14:44:09

Documento:	2277932
Data transferência:	30/11/2023
Valor:	14.414,74
Agendado p/ dia:	30/11/2023
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
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
Autenticação:	58B9D609-27B8-4B42-9B92-2A60EFCD768F

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 10/2023 + multa + juros	1/1	R$ 15.843,01	29/11/2023	

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

756 - Banco SICOOB
Ag: 4221-8
C/c: 13363-9

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Fundo de Reserva"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/10/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2310000002	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		31,59
M2310000003	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		31,59
M2310000004	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		31,59
M2310000005	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		31,59
M2310000006	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		31,59
M2310000007	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		31,59
M2310000008	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		31,59
M2310000009	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-16	Duplicata		31,59
M2310000010	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		31,59
M2310000011	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		31,59
M2310000012	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		31,59
M2310000013	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		31,59
M2310000014	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		31,59
M2310000015	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		31,59
M2310000016	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-45	Duplicata		31,59
M2310000017	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		31,59
M2310000018	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		31,59
M2310000019	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-11	Duplicata		31,59
M2310000020	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		31,59
M2310000021	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		31,59
M2310000022	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		31,59
M2310000023	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		31,59
M2310000024	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-09	Duplicata		31,59
M2310000025	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		31,59
M2310000026	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		31,59
M2310000027	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	02/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		31,59
M2310000028	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		31,59
M2310000029	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		31,59
M2310000030	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		31,59
M2310000031	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		31,59
M2310000032	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2023	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		31,59
M2310000033	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		31,59
M2310000034	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-41	Duplicata		31,59
M2310000035	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2023	Inquilino da unidade CESPE-52	Duplicata		31,59
M2310000036	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2023	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		31,59
M2310000037	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		31,59

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
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
M2310000038	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		31,59
M2310000039	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		31,59
M2310000040	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		31,59
M2310000041	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		31,59
M2310000042	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	03/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		31,59
M2310000043	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		31,59
M2310000044	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-04	Duplicata		31,59
M2310000045	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		31,59
M2310000047	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/10/2023	Proprietário da unidade DNIEL-05	Duplicata		31,59
M2310000048	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/10/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		31,59
M2310000049	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		31,59
M2310000051	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		31,59
M2310000052	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		31,59
M2310000053	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		31,59
M2310000054	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		31,57
M2310000055	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		31,59
M2310000057	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		31,59
M2310000058	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		31,59
M2310000059	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		31,59
M2310000060	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-32	Duplicata		31,59
M2310000061	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		31,59
M2310000063	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		31,59
M2310000064	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		31,59
M2310000065	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		31,59
M2310000066	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		31,59
M2310000067	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		31,59
M2310000068	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/10/2023	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		31,59
M2310000069	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		31,59
M2310000070	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		31,59
M2310000071	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		31,59
M2310000072	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		31,59
M2310000073	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		31,59
M2310000074	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		31,59
M2310000075	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		31,59
M2310000076	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	09/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		31,59
M2310000077	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		31,57
M2310000078	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		31,59
M2310000079	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		31,59
M2310000080	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		31,59
M2310000081	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-01	Duplicata		31,59
M2310000082	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-20	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 - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2310000083	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		31,59
M2310000084	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		31,59
M2310000085	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		31,59
M2310000086	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		31,59
M2310000087	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		31,59
M2310000088	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		31,59
M2310000089	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		31,59
M2310000090	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		31,59
M2310000091	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		31,59
M2310000092	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		31,59
M2310000093	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-47	Duplicata		31,59
M2310000094	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		31,59
M2310000095	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-26	Duplicata		31,59
M2310000096	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		31,59
M2310000097	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	10/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		31,59
M2310000099	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		31,59
M2310000100	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/10/2023	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		31,59
M2310000103	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		31,59
M2310000104	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		31,59
M2310000105	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		31,59
M2310000106	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-37	Duplicata		31,59
M2310000107	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		31,59
M2310000108	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		31,59
M2310000109	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		31,59
M2310000110	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		31,59
M2310000111	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		31,59
M2310000112	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		31,59
M2310000113	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	16/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		31,59
M2310000115	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		31,59
M2310000116	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/10/2023	Proprietário da unidade DNIEL-15	Duplicata		31,59
M2310000118	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		31,59
M2310000119	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	17/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		31,59
M2310000121	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		31,59
M2310000122	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		31,59
M2310000123	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		31,59
M2310000124	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/10/2023	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		31,59
M2310000125	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-17	Duplicata		31,59
M2310000126	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		31,59
M2310000127	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		31,59
M2310000128	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		31,59
M2310000129	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-09	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 - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2310000130	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		31,59
M2310000131	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		31,59
M2310000132	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		31,59
M2310000133	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		31,59
M2310000134	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		31,59
M2310000135	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		31,58
M2310000136	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-01	Duplicata		31,59
M2310000137	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		31,59
M2310000138	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		31,59
M2310000139	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		31,59
M2310000140	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		31,59
M2310000141	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		31,59
M2310000142	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		31,59
M2310000143	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		31,59
M2310000144	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		31,59
M2310000145	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		31,59
M2310000146	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		31,59
M2310000147	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		31,59
M2310000148	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		31,59
M2310000149	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-22	Duplicata		31,59
M2310000150	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		31,59
M2310000151	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		31,59
M2310000152	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		31,59
M2310000153	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		31,59
M2310000154	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-42	Duplicata		31,59
M2310000155	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CAZUL-01	Duplicata		31,59
M2310000156	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		31,59
M2310000157	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		31,59
M2310000158	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		31,59
M2310000159	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		31,59
M2310000160	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		31,59
M2310000161	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		31,59
M2310000162	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		31,59
M2310000163	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		31,59
M2310000164	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		31,59
M2310000165	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		31,59
M2310000166	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		31,59
M2310000167	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		31,59
M2310000168	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		31,59
M2310000169	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		31,59
M2310000170	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-32	Duplicata		31,59

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2310000171	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		31,59
M2310000172	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		31,59
M2310000173	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		31,59
M2310000174	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		31,59
M2310000175	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		31,59
M2310000176	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		31,59
M2310000177	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		31,59
M2310000178	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-46	Duplicata		31,59
M2310000179	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		31,59
M2310000180	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-51	Duplicata		31,59
M2310000182	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		31,59
M2310000183	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CRDOR-03	Duplicata		31,59
M2310000184	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CRDOR-05	Duplicata		31,59
M2310000185	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		31,59
M2310000186	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		31,59
M2310000187	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		31,59
M2310000188	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		31,59
M2310000189	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		31,59
M2310000190	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		31,59
M2310000191	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade EDAVI-02	Duplicata		31,59
M2310000192	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade EDAVI-05	Duplicata		31,59
M2310000193	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		31,59
M2310000194	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		31,59
M2310000195	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		31,59
M2310000196	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		31,59
M2310000197	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		31,59
M2310000198	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		31,59
M2310000199	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		31,59
M2310000200	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		31,59
M2310000201	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		31,59
M2310000202	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		31,59
M2310000203	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		31,59
M2310000204	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		31,59
M2310000205	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		31,59
M2310000206	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		31,59
M2310000207	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		31,59
M2310000208	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		31,59
M2310000209	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		31,59
M2310000210	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		31,59
M2310000211	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		31,59
M2310000212	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-25	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 - BRASILIA/DF
6

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2310000213	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		31,59
M2310000214	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		31,59
M2310000215	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		31,59
M2310000216	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		31,59
M2310000217	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		31,59
M2310000218	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-39	Duplicata		31,59
M2310000219	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-41	Duplicata		31,59
M2310000220	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		31,59
M2310000221	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		31,59
M2310000222	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		31,59
M2310000223	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		31,59
M2310000224	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		31,59
M2310000225	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		31,59
M2310000226	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		31,59
M2310000227	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		31,59
M2310000228	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		31,59
M2310000229	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		31,59
M2310000230	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		31,59
M2310000231	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		31,59
M2310000232	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		31,59
M2310000233	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		31,59
M2310000234	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-43	Duplicata		31,59
M2310000235	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		31,59
M2310000236	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		31,59
M2310000237	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		31,59
M2310000238	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-06	Duplicata		31,59
M2310000239	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		31,59
M2310000240	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		31,59
M2310000241	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		31,59
M2310000242	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-20	Duplicata		31,59
M2310000243	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		31,59
M2310000244	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		31,59
M2310000245	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		31,59
M2310000246	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		31,59
M2310000247	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade SOLAR-04	Duplicata		31,59
M2310000248	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		31,59
M2310000249	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		31,59
M2310000250	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		31,59
M2310000251	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		31,59
M2310000252	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		31,59
M2310000253	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-13	Duplicata		31,59

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
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
M2310000254	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		31,59
M2310000255	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		31,59
M2310000256	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		31,59
M2310000257	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		31,59
M2310000258	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		31,59
M2310000259	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		31,59
M2310000260	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		31,59
M2310000261	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		31,59
M2310000262	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/10/2023	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		31,59
M2310000263	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/10/2023	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		31,59
M2310000264	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		31,59
M2310000265	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		31,59
M2310000266	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		31,59
M2310000267	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		31,59
M2310000268	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		31,59
M2310000269	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	23/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		63,18
M2310000270	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		31,59
M2310000271	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	24/10/2023	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		31,58
M2310000273	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		31,59
M2310000275	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		31,59
M2310000276	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-08	Duplicata		31,59
M2310000278	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		31,59
M2310000279	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		94,77
M2310000280	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-06	Duplicata		31,59
M2310000281	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		31,59
M2310000282	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		31,59
M2310000283	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		31,59
M2310000284	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		31,59
M2310000285	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		31,59
M2310000286	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		31,59
M2310000287	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-16	Duplicata		31,59
M2310000288	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		31,59
M2310000290	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		31,59
M2310000291	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		31,59
M2310000292	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		31,59
M2310000293	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		31,59
M2310000294	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		31,59
M2310000295	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-45	Duplicata		31,59
M2310000296	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		31,59
M2310000297	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		31,59
M2310000298	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-08	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 - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
8

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2310000299	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		31,59
M2310000300	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-11	Duplicata		31,59
M2310000301	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		31,59
M2310000302	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		31,59
M2310000303	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		31,59
M2310000304	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		31,59
M2310000305	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		31,59
M2310000306	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-06	Duplicata		31,59
M2310000307	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-09	Duplicata		31,59
M2310000308	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		31,59
M2310000309	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-55	Duplicata		31,59
M2310000310	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-57	Duplicata		31,59
M2310000311	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	30/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-59	Duplicata		31,59
M2310000312	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	31/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		31,59
SALDO FINAL						9.445,35

RECEITAS	9.445,35
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	9.445,35

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Multa"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/10/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2310000026	1.02.01.02 - Multa por atraso	02/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,69
M2310000028	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,27
M2310000029	1.02.01.02 - Multa por atraso	03/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		14,57
M2310000043	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		14,57
M2310000051	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		14,57
M2310000052	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		14,57
M2310000053	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		14,57
M2310000054	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		14,27
M2310000076	1.02.01.02 - Multa por atraso	09/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		14,60
M2310000077	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		14,27
M2310000098	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/10/2023	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		5.547,72
M2310000098	1.02.01.02 - Multa por atraso	10/10/2023	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		138,69
M2310000099	1.02.01.02 - Multa por atraso	11/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		14,57
M2310000103	1.02.01.02 - Multa por atraso	16/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		14,57
M2310000104	1.02.01.02 - Multa por atraso	16/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		14,57
M2310000115	1.02.01.02 - Multa por atraso	17/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		14,57
M2310000117	1.02.01.02 - Multa por atraso	17/10/2023	Proprietário da unidade CJORD-32	Duplicata		0,60
M2310000118	1.02.01.02 - Multa por atraso	17/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		14,60
M2310000119	1.02.01.02 - Multa por atraso	17/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		14,60
M2310000120	1.02.01.02 - Multa por atraso	19/10/2023	Proprietário da unidade DNIEL/13	Duplicata		15,84
M2310000134	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		14,58
M2310000135	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		14,27
M2310000210	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,27
M2310000262	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/10/2023	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		14,57
M2310000265	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		14,57
M2310000266	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		14,57
M2310000269	1.02.01.02 - Multa por atraso	23/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		29,20
M2310000270	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		14,57
M2310000271	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/10/2023	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		14,27
M2310000272	1.02.01.02 - Multa por atraso	24/10/2023	Proprietário da unidade MSINA-17	Duplicata		2,52
M2310000275	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		14,57
M2310000289	1.02.01.02 - Multa por atraso	30/10/2023	Proprietário da unidade CJORD-27	Duplicata		2,52
M2310000312	1.02.01.02 - Multa por atraso	31/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,57
SALDO FINAL						6.117,33

RECEITAS	6.117,33

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Juros"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/10/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2310000002	1.02.01.03 - Juros	02/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		6,37
M2310000026	1.02.01.03 - Juros	02/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		63,51
M2310000028	1.02.01.03 - Juros	03/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		5,60
M2310000029	1.02.01.03 - Juros	03/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		3,16
M2310000043	1.02.01.03 - Juros	04/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		3,40
M2310000051	1.02.01.03 - Juros	05/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		3,65
M2310000052	1.02.01.03 - Juros	05/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		3,65
M2310000053	1.02.01.03 - Juros	05/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		3,65
M2310000054	1.02.01.03 - Juros	05/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		3,57
M2310000076	1.02.01.03 - Juros	09/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		10,95
M2310000077	1.02.01.03 - Juros	10/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-01	Duplicata		4,76
M2310000098	1.02.01.03 - Juros	10/10/2023	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		18,49
M2310000099	1.02.01.03 - Juros	11/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		2,19
M2310000103	1.02.01.03 - Juros	16/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		6,31
M2310000104	1.02.01.03 - Juros	16/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		6,31
M2310000115	1.02.01.03 - Juros	17/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		3,65
M2310000117	1.02.01.03 - Juros	17/10/2023	Proprietário da unidade CJORD-32	Duplicata		0,01
M2310000118	1.02.01.03 - Juros	17/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		13,62
M2310000119	1.02.01.03 - Juros	17/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		13,62
M2310000120	1.02.01.03 - Juros	19/10/2023	Proprietário da unidade DNIEL/13	Duplicata		0,79
M2310000134	1.02.01.03 - Juros	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		7,30
M2310000135	1.02.01.03 - Juros	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		6,65
M2310000210	1.02.01.03 - Juros	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		2,55
M2310000262	1.02.01.03 - Juros	23/10/2023	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		0,73
M2310000265	1.02.01.03 - Juros	23/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		0,73
M2310000266	1.02.01.03 - Juros	23/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		0,73
M2310000269	1.02.01.03 - Juros	23/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		36,01
M2310000270	1.02.01.03 - Juros	24/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		0,97
M2310000271	1.02.01.03 - Juros	24/10/2023	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		0,95
M2310000272	1.02.01.03 - Juros	24/10/2023	Proprietário da unidade MSINA-17	Duplicata		0,17
M2310000275	1.02.01.03 - Juros	25/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		1,22
M2310000279	1.02.01.03 - Juros	27/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		44,39
M2310000289	1.02.01.03 - Juros	30/10/2023	Proprietário da unidade CJORD-27	Duplicata		0,42
M2310000312	1.02.01.03 - Juros	31/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		0,25
SALDO FINAL						280,33

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
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						280,33
DESPESAS						0,00
SALDO DO PERÍODO						280,33

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

07/12/2023 — COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES — 14:45:45

Documento:	2277933
Data transferência:	30/11/2023
Valor:	15.843,01
Agendado p/ dia:	30/11/2023
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
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
Autenticação:	A6AA0911-1D2E-4D73-8939-0D334E75C593

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação 10/2023"	1/1	R$ 3.568,86	29/11/2023	

3- *Forma de Pagamento:*

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

756 - SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/__

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

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Mensalidade Associação"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/10/2023"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2310000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2310000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2310000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2023	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2310000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2023	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2310000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2310000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		15,00
M2310000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2310000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2023	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2310000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2310000014	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2310000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2310000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2310000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2310000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2310000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2310000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2310000025	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2310000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2310000027	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2310000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2310000029	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		14,98
M2310000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2310000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2310000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2023	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2310000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2310000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2023	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2310000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2310000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2310000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		15,00
M2310000040	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2310000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2310000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2310000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		14,98
M2310000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2310000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/10/2023	Proprietário da unidade CVIDA-08	Duplicata		15,00
M2310000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/10/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2310000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		14,98
M2310000052	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		14,98
M2310000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		14,97
M2310000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2310000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2310000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2310000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2310000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2310000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2310000064	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2310000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2310000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2310000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/10/2023	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2310000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2310000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2310000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2310000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2310000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2310000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2310000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2310000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2310000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2310000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2310000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2310000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		15,00
M2310000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2310000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2310000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2023	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2310000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2310000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2310000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2310000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2310000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2310000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2310000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2310000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2310000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2310000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		14,98
M2310000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/10/2023	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2310000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		14,98
M2310000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		14,98

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: 09/02/2024 10:27:58

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2310000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2310000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2310000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2310000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2310000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2310000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2310000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2310000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2310000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		14,98
M2310000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2310000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2310000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2310000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2310000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2310000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/10/2023	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2310000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2310000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2310000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2310000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2310000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2310000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2310000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2310000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		14,16
M2310000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2310000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2310000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2310000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		15,00
M2310000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2310000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2310000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2310000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2310000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2310000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2310000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2310000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2310000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2310000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2310000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2310000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2310000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2310000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2310000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2310000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2310000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2310000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2310000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2310000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2310000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2310000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2310000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2310000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2310000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2310000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2310000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2310000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2310000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2310000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2310000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2310000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2310000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2310000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2310000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2310000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2310000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2310000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2310000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2310000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2310000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2310000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2310000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2310000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2310000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2310000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2310000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2310000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2310000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2310000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2310000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2310000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2310000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2310000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2310000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2310000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2310000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2310000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2310000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2310000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2310000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2310000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2310000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2310000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2310000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2310000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2310000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2310000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2310000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2310000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2310000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		15,00
M2310000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2310000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2310000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2310000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2310000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2310000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2310000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2310000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2310000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2310000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2310000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2310000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2310000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2310000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2310000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2310000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2310000251	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2310000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2310000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2310000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2310000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2310000257	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2310000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2310000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2310000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 22/11/2023 11:31:19

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
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
M2310000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2310000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/10/2023	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		14,98
M2310000263	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/10/2023	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2310000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2310000265	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		14,98
M2310000266	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		14,98
M2310000267	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2310000268	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/10/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2310000269	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/10/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		30,00
M2310000270	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		14,99
M2310000273	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2310000274	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/10/2023	Proprietário da unidade CVIDA-04	Duplicata		15,00
M2310000275	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		14,98
M2310000278	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2310000279	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/10/2023	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		45,00
M2310000281	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2023	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2310000282	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2023	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2310000283	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2023	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2310000284	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2310000285	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2310000288	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2310000290	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2023	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2310000291	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2023	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2310000292	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2310000293	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2310000294	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2023	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2310000296	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2310000297	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2310000298	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2023	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2310000299	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2310000301	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2310000302	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2310000303	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2310000304	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2023	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2310000312	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,98
SALDO FINAL						3.568,86

RECEITAS	3.568,86
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	3.568,86

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

07/12/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 14:47:02

Documento:	2277934
Data transferência:	30/11/2023
Valor:	3.568,86
Agendado p/ dia:	30/11/2023
Natureza:	TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
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
Autenticação:	5140934B-993C-425A-B2C2-3A1FAA99E38C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Anexos

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento Salarial		Pagamento salárial de todos os colaboradores + V.T + férias de Claudiomar	1/1	Rs 58.742,78	29/11/2023	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Jose Luis Balaiaca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
09/12/23

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Novembro/2023 + Vale Transporte, Férias para Dezembro/2023

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	1ª 13º	Total
1	Antonio Francisco de Oliveira Farias	61 98528-6573	Serviços Gerais	R$ 1.190,26	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ 261,73	1.671,99
2	Antonio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.387,03	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.507,03
3	Claudiomar de Souza	Clclaudio03cz@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 2.094,21	R$ 18,90	R$ 3.369,63	R$ -	R$ -	5.482,74
4	Claus de Souza Silva	61 996119745	vigia/ ronda	R$ 1.051,25	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.141,25
5	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605.52	vigia/ ronda	R$ 1.972,67	R$ 176,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.148,67
6	Dario Queiroz Costa Neto	61 98432-9137	vigia/ ronda	R$ 1.837,66	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ 1.195,73	3.129,39
7	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 1.666,93	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.786,93
8	Douglas Barbosa de Souza	61 996954177	Serviços Gerais	R$ 963,07	R$ 487,50	R$ -	R$ -	R$ -	1.450,57
9	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	vigia/ ronda	R$ 1.522,49	R$ 382,40	R$ -	R$ -	R$ -	1.904,89
10	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	vigia/ ronda	R$ 1.710,07	R$ 176,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.886,07
11	Fabio Rodrigues de Aguiar	61 98382-3320	vigia/ ronda	R$ 1.760,89	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.203,85	3.054,74
12	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 3.167,97	R$ 501,90	R$ -	R$ -	R$ -	3.669,87
13	Francisco Demontlieux B. Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.200,26	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.320,26
14	Gabriel Lima Pereira	050.266.571-84	Serviços Gerais	R$ 847,05	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	967,05
15	Genilton Alves de Souza	005.867.161-73	vigia/ ronda	R$ 1.601,56	R$ 262,40	R$ -	R$ -	R$ -	1.863,96
16	João Henrique Rodrigues	joaohenriquern89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ 663,83	R$ 390,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.053,83
17	José Amaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	vigia/ ronda	R$ 1.816,32	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.155,84	3.062,16
18	José Luis Balalarca dos Santos	61 99933-6376	Síndico	R$ 3.941,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	3.941,55
19	José Nasc. Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 95,99	R$ 102,00	R$ -	R$ -	R$ -	197,99
20	Lindinalva dos Santos Silva	Lindasantossilva1960 @gmail.com	Faxineira Limpeza	R$ 1.539,92	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ 1.011,83	2.671,75
21	Marcelo Vinicius Miranda Costa		vigia/ ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
22	Mauricio Leite da Silva	Mauricioleitedasilva195@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 1.594,01	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.684,01
23	Narcisio Pereira Muniz	61 98652-8353	Porteiro	R$ -	R$ 229,60	R$ -	R$ -	R$ -	229,60
24	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 3.036,81	R$ 84,00	R$ -	R$ -	R$ 3.356,13	6.476,94
25	Raimundo A. da Silva e Silva	Silvasilvadf13@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 1.555,35	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ 1.316,00	3.066,35
26	Wilson da Costa Silva	61 998492637	vigia/ ronda	R$ 2.025,26	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ 1.351,93	3.473,19
			Totais:	R$ 40.142,41	R$ 4.377,70	R$ 3.369,63	R$ -	R$ 10.853,04	R$ 58.742,78

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 11/2023 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2023 PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000078 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.509,99	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	60,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	60,40	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
ADMISSÃO EM 11/09/2023	481 HORA EXTRA 50% 0,11	1,89	556 PLANO DE SAUDE ANTONI	77,55
SALÁRIO BASE : 1.509,99			1074 INSS - MENSAL 9,00	121,70
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	61,60
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT ANTONI	18,17
BASE DO FGTS : 1.572,28	TOTAL DE PROVENTOS :	1.572,28	TOTAL DE DESCONTOS :	382,02
FGTS A RECOLHER MÊS : 146,71	BASE DO INSS :	1.572,28	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.190,26
BASE DO FGTS MÊS : 1.834,01	BASE DO INSS MÊS :	1.572,28	BASE DO IRRF MÊS :	1.572,28
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	2 TRIÊNIO	141,08	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	60,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.567,50	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
ADMISSÃO EM 15/04/2013	9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO	250,00	556 PLANO DE SAUDE	126,70
SALÁRIO BASE : 1.567,50			830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	94,26
			1074 INSS - MENSAL 9,00	156,47
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	61,60
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
BASE DO FGTS : 1.958,58	TOTAL DE PROVENTOS :	1.958,58	TOTAL DE DESCONTOS :	571,55
FGTS A RECOLHER MÊS : 156,68	BASE DO INSS :	1.958,58	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.387,03
BASE DO FGTS MÊS : 1.958,58	BASE DO INSS MÊS :	1.958,58	BASE DO IRRF MÊS :	1.958,58
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	2 TRIÊNIO	205,14	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	60,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	164,97	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
ADMISSÃO EM 01/08/2009	7 ADICIONAL NOTURNO 135,00	262,25	556 PLANO DE SAUDE	55,67
SALÁRIO BASE : 1.709,50	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.709,50	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	55,67
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,34	89,86	1074 INSS - MENSAL 12,00	215,38
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	66,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	68,38	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	49,28
	481 HORA EXTRA 50% 2,28	36,61	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
BASE DO FGTS : 2.602,73	TOTAL DE PROVENTOS :	2.602,73	TOTAL DE DESCONTOS :	508,52
FGTS A RECOLHER MÊS : 208,21	BASE DO INSS :	2.602,73	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.094,21
BASE DO FGTS MÊS : 2.602,73	BASE DO INSS MÊS :	2.602,73	BASE DO IRRF MÊS :	2.602,73
000076 CLAUS DE SOUZA SILVA	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	43,79	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	60,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	42 ABONO PECUNIÁRIO	590,32	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
ADMISSÃO EM 06/09/2022	47 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	196,77	556 PLANO DE SAUDE CLAUS	55,67
SALÁRIO BASE : 1.709,50	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.709,50	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN HELENA	225,77
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,24	88,58	1074 INSS - MENSAL 9,00	159,91
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	66,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	68,38	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	46,20
	481 HORA EXTRA 50% 1,46	20,59	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT CLAUS	5,76
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(6/12	349,28
			0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	787,09
BASE DO FGTS : 1.996,84	TOTAL DE PROVENTOS :	2.783,93	TOTAL DE DESCONTOS :	1.732,68
FGTS A RECOLHER MÊS : 159,74	BASE DO INSS :	1.996,84	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.051,25
BASE DO FGTS MÊS : 1.996,84	BASE DO INSS MÊS :	1.996,84	BASE DO IRRF MÊS :	1.996,84
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	2 TRIÊNIO	51,29	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	60,00
VIGIA/RONDA /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	134,27	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
ADMISSÃO EM 17/06/2019	7 ADICIONAL NOTURNO 144,00	279,74	556 PLANO DE SAUDE	55,67
SALÁRIO BASE : 1.709,50	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.709,50	1074 INSS - MENSAL 9,00	194,47
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,06	86,25	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	66,00	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	49,28
	481 HORA EXTRA 50% 3,52	53,80	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
BASE DO FGTS : 2.380,85	TOTAL DE PROVENTOS :	2.380,85	TOTAL DE DESCONTOS :	408,18
FGTS A RECOLHER MÊS : 190,46	BASE DO INSS :	2.380,85	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.972,67
BASE DO FGTS MÊS : 2.380,85	BASE DO INSS MÊS :	2.380,85	BASE DO IRRF MÊS :	2.380,85
000070 DARIO QUEIROZ COSTA NETO	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	116,39	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	60,00
VIGIA/RONDA /0001	7 ADICIONAL NOTURNO 144,00	279,74	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
ADMISSÃO EM 20/08/2021	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.709,50	556 PLANO DE SAUDE	62,94
SALÁRIO BASE : 1.709,50	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,33	89,75	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	62,94
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	66,00	1074 INSS - MENSAL 9,00	192,58
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	68,38	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
GUSTAVO - 15:28:14

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 11/2023 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2023 PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023

TRABALHADORES / PROVENTOS / DESCONTOS

000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
AUX. ADMINISTRATIVO /0001
ADMISSÃO EM 21/03/2016
SALÁRIO BASE : 1.884,49

481 HORA EXTRA 50%	2,13	30,06	
2 TRIÊNIO		113,07	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.884,49	
482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		113,07	
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,28
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	DARIO		3,90
9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN			23,76
9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN			23,76

BASE DO FGTS : 2.359,82 | TOTAL DE PROVENTOS : 2.359,82 | TOTAL DE DESCONTOS : 522,16
FGTS A RECOLHER MÊS : 284,43 | BASE DO INSS : 2.359,82 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.837,66
BASE DO FGTS MÊS : 3.535,55 | BASE DO INSS MÊS : 2.359,82 | BASE DO IRRF MÊS : 2.359,82

000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
AUX. ADMINISTRATIVO /0001
ADMISSÃO EM 21/03/2016
SALÁRIO BASE : 1.884,49

2 TRIÊNIO		113,07	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.884,49	
482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		113,07	
76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA			60,00
90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
556 PLANO DE SAUDE			55,67
1074 INSS - MENSAL	9,00		170,15
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			61,60
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT			5,76
9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN			23,76
9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			23,76

BASE DO FGTS : 2.110,63 | TOTAL DE PROVENTOS : 2.110,63 | TOTAL DE DESCONTOS : 443,70
FGTS A RECOLHER MÊS : 168,85 | BASE DO INSS : 2.110,63 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.666,93
BASE DO FGTS MÊS : 2.110,63 | BASE DO INSS MÊS : 2.110,63 | BASE DO IRRF MÊS : 2.110,63

000074 DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 09/08/2022
SALÁRIO BASE : 1.509,99

43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	59,82	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.509,99	
483 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		60,40	
76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA			60,00
90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
556 PLANO DE SAUDE	DOUGLA		46,26
1074 INSS - MENSAL	9,00		121,53
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			73,92
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT			5,76
9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL I	8/12		316,67

BASE DO FGTS : 1.570,39 | TOTAL DE PROVENTOS : 1.630,21 | TOTAL DE DESCONTOS : 667,14
FGTS A RECOLHER MÊS : 125,63 | BASE DO INSS : 1.570,39 | SALÁRIO LÍQUIDO : 963,07
BASE DO FGTS MÊS : 1.570,39 | BASE DO INSS MÊS : 1.570,39 | BASE DO IRRF MÊS : 1.570,39

000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/09/2019
SALÁRIO BASE : 1.709,50

2 TRIÊNIO		51,29	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.709,50	
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,07	86,38	
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	
482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		102,57	
76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA			60,00
90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
556 PLANO DE SAUDE	EDMAR		62,94
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN			39,38
1074 INSS - MENSAL	9,00		161,61
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,28
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT			5,76
9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN			23,76
9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			23,76
9237 PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE			23,76

BASE DO FGTS : 2.015,74 | TOTAL DE PROVENTOS : 2.015,74 | TOTAL DE DESCONTOS : 493,25
FGTS A RECOLHER MÊS : 161,25 | BASE DO INSS : 2.015,74 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.522,49
BASE DO FGTS MÊS : 2.015,74 | BASE DO INSS MÊS : 2.015,74 | BASE DO IRRF MÊS : 2.015,74

000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/04/2016
SALÁRIO BASE : 1.709,50

2 TRIÊNIO		102,57	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.709,50	
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,05	86,12	
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	
481 HORA EXTRA 50%	0,37	7,62	
482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		102,57	
76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA			60,00
90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
556 PLANO DE SAUDE			39,38
1074 INSS - MENSAL	9,00		166,89
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,28
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT			5,76

BASE DO FGTS : 2.074,38 | TOTAL DE PROVENTOS : 2.074,38 | TOTAL DE DESCONTOS : 364,31
FGTS A RECOLHER MÊS : 165,95 | BASE DO INSS : 2.074,38 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.710,07
BASE DO FGTS MÊS : 2.074,38 | BASE DO INSS MÊS : 2.074,38 | BASE DO IRRF MÊS : 2.074,38

000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.709,50

2 TRIÊNIO		256,43	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.709,50	
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,24	88,58	
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	
483 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38	
481 HORA EXTRA 50%	5,10	69,25	
76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA			60,00
90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
556 PLANO DE SAUDE			55,67
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN			55,67
1074 INSS - MENSAL	9,00		183,43
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			46,20
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT			5,76

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 15:28:14

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 11/2023 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2023 PÁGINA : 3
PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
BASE DO FGTS : 2.258,14	TOTAL DE PROVENTOS :		2.258,14	TOTAL DE DESCONTOS :		497,25
FGTS A RECOLHER MÊS : 276,95	BASE DO INSS :		2.258,14	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.760,89
BASE DO FGTS MÊS : 3.461,99	BASE DO INSS MÊS :		2.258,14	BASE DO IRRF MÊS :		2.258,14
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	2 TRIÊNIO		154,21	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
GERENTE /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	5.140,41	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 09/09/2019	461 HORA EXTRA 55%	0,29	18,03	556 PLANO DE SAUDE		55,67
SALÁRIO BASE : 5.140,41	481 HORA EXTRA 50%	2,00	72,20	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		46,26
	492 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		308,42	831 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		225,77
				1074 INSS - MENSAL	14,00	622,96
				1082 IRRF - MENSAL	27,50	509,37
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		61,60
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
				9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1	(13/3	847,39
BASE DO FGTS : 5.693,27	TOTAL DE PROVENTOS :		5.693,27	TOTAL DE DESCONTOS :		2.525,30
FGTS A RECOLHER MÊS : 455,46	BASE DO INSS :		5.693,27	SALÁRIO LÍQUIDO :		3.167,97
BASE DO FGTS MÊS : 5.693,27	BASE DO INSS MÊS :		5.693,27	BASE DO IRRF MÊS :		5.693,27
000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE	2 TRIÊNIO		90,60	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	59,82	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 06/03/2017	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.509,99	556 PLANO DE SAUDE		94,26
SALÁRIO BASE : 1.509,99				1074 INSS - MENSAL	9,00	124,25
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		61,60
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
				9240 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
BASE DO FGTS : 1.600,59	TOTAL DE PROVENTOS :		1.660,41	TOTAL DE DESCONTOS :		460,15
FGTS A RECOLHER MÊS : 128,04	BASE DO INSS :		1.600,59	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.200,26
BASE DO FGTS MÊS : 1.600,59	BASE DO INSS MÊS :		1.600,59	BASE DO IRRF MÊS :		1.600,59
000077 GABRIEL LIMA PEREIRA	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		0,52	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
AUXILIAR SERVICOS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.509,99	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 12/12/2022	481 HORA EXTRA 50%	0,12	2,06	556 PLANO DE SAUDE	GABRIE	39,38
SALÁRIO BASE : 1.509,99				1074 INSS - MENSAL	9,00	116,33
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		61,60
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
				9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1	(6/12	339,45
BASE DO FGTS : 1.512,57	TOTAL DE PROVENTOS :		1.512,57	TOTAL DE DESCONTOS :		665,52
FGTS A RECOLHER MÊS : 121,00	BASE DO INSS :		1.512,57	SALÁRIO LÍQUIDO :		847,05
BASE DO FGTS MÊS : 1.512,57	BASE DO INSS MÊS :		1.512,57	BASE DO IRRF MÊS :		1.512,57
000063 GENILTON ALVES DE SOUZA	2 TRIÊNIO		51,29	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.709,50	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 02/04/2019	241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,03	85,86	556 PLANO DE SAUDE		62,94
SALÁRIO BASE : 1.709,50	452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	158,49
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		49,28
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
BASE DO FGTS : 1.981,03	TOTAL DE PROVENTOS :		1.981,03	TOTAL DE DESCONTOS :		379,47
FGTS A RECOLHER MÊS : 158,48	BASE DO INSS :		1.981,03	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.601,56
BASE DO FGTS MÊS : 1.981,03	BASE DO INSS MÊS :		1.981,03	BASE DO IRRF MÊS :		1.981,03
000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES	2 TRIÊNIO		65,30	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	59,82	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 07/10/2020	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.509,99	556 PLANO DE SAUDE		55,67
SALÁRIO BASE : 1.509,99				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		62,94
				1074 INSS - MENSAL	9,00	120,17

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 15:28:14

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 11/2023 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2023 PÁGINA : 4
PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	61,60
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 2(6/12	494,62
BASE DO FGTS : 1.555,29	TOTAL DE PROVENTOS :	1.615,11	TOTAL DE DESCONTOS :	951,28
FGTS A RECOLHER MÊS : 124,42	BASE DO INSS :	1.555,29	SALÁRIO LÍQUIDO :	663,83
BASE DO FGTS MÊS : 1.555,29	BASE DO INSS MÊS :	1.555,29	BASE DO IRRF MÊS :	1.555,29
000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	2 TRIÊNIO	51,29	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	60,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	124,59	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
ADMISSÃO EM 18/02/2019	7 ADICIONAL NOTURNO 135,00	262,25	556 PLANO DE SAUDE JOSE	94,26
SALÁRIO BASE : 1.709,50	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.709,50	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN MIRIAN	76,80
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,25	88,71	1074 INSS - MENSAL 9,00	190,12
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	66,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
	481 HORA EXTRA 50% 2,11	30,12	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	46,20
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
BASE DO FGTS : 2.332,46	TOTAL DE PROVENTOS :	2.332,46	TOTAL DE DESCONTOS :	516,14
FGTS A RECOLHER MÊS : 279,05	BASE DO INSS :	2.332,46	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.816,32
BASE DO FGTS MÊS : 3.488,30	BASE DO INSS MÊS :	2.332,46	BASE DO IRRF MÊS :	2.332,46
060050 JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS	3 PROLABORE	6.670,00	556 PLANO DE SAUDE	1.121,46
SINDICO /0001			830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	225,77
ADMISSÃO EM 16/02/2022			1074 INSS - MENSAL 11,00	733,70
SALÁRIO BASE : 6.670,00			1082 IRRF - MENSAL 27,50	747,52
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	6.670,00	TOTAL DE DESCONTOS :	2.828,45
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :	6.670,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3.841,55
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :	6.670,00	BASE DO IRRF MÊS :	6.670,00
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 5,00	251,67	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	60,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	321 TRIÊNIO (V)	22,65	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
FÉRIAS 06/11 A 05/12	481 HORA EXTRA 50% 0,11	1,89	556 PLANO DE SAUDE	55,67
SALÁRIO BASE : 1.509,99	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.479,02	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	157,68
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	493,01	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.479,02
	1006 FÉRIAS	1.479,02	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	493,01
	1007 1/3 DE FÉRIAS	493,01	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	157,68
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	157,68	1074 INSS - MENSAL 9,00	24,86
	9211 CESTA BASICA - FERIAS	801,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	52,36
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
			0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	2.506,40
BASE DO FGTS : 2.248,24	TOTAL DE PROVENTOS :	5.178,95	TOTAL DE DESCONTOS :	5.082,96
FGTS A RECOLHER MÊS : 179,85	BASE DO INSS :	2.248,24	SALÁRIO LÍQUIDO :	95,99
BASE DO FGTS MÊS : 2.248,24	BASE DO INSS MÊS :	2.248,24	BASE DO IRRF MÊS :	2.629,92
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	2 TRIÊNIO	135,90	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	60,00
FAXINEIRO /0001	38 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	264,00	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
ADMISSÃO EM 02/04/2012	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.509,99	1074 INSS - MENSAL 9,00	152,09
SALÁRIO BASE : 1.509,99			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	61,60
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
BASE DO FGTS : 1.909,89	TOTAL DE PROVENTOS :	1.909,89	TOTAL DE DESCONTOS :	369,97
FGTS A RECOLHER MÊS : 253,73	BASE DO INSS :	1.909,89	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.539,92
BASE DO FGTS MÊS : 2.921,72	BASE DO INSS MÊS :	1.909,89	BASE DO IRRF MÊS :	1.909,89
000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA				
VIGIA/RONDA DIURNO /0001				
AUX. DOENÇA 17/05 A				
SALÁRIO BASE : 1.709,50				

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
GUSTAVO - 15:28:14

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 11/2023 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2023 PÁGINA : 5
PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023

000057 MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/01/2017
SALÁRIO BASE : 1.709,50

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		102,57	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		135,85	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
7 ADICIONAL NOTURNO	135,00	262,25	556 PLANO DE SAUDE		55,67
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.709,50	1074 INSS - MENSAL	9,00	201,34
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	85,48	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		46,20
469 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
481 HORA EXTRA 50%	1,55	27,11	9249 PENSAO ALIMENTICIA 10%		225,58
			9252 PENSAO ALIMENTICIA 10%		225,58
TOTAL DE PROVENTOS :		2.457,14	TOTAL DE DESCONTOS :		863,13
BASE DO INSS :		2.457,14	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.594,01
BASE DO INSS MÊS :		2.457,14	BASE DO IRRF MÊS :		2.457,14
BASE DO FGTS : 2.457,14					
FGTS A RECOLHER MÊS : 196,57					
BASE DO FGTS MÊS : 2.457,14					

000008 NARCISIO PEREIRA MUNIZ
PORTEIRO /0001
FÉRIAS 03/11 A 02/12
SALÁRIO BASE : 1.709,50

PROVENTOS			DESCONTOS		
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	2,00	113,97	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
101 INCENTIVO EDUCACIONAL		4,55	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,11	88,90	556 PLANO DE SAUDE		62,94
321 TRIÊNIO (V)		17,09	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		46,26
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		4,40	1005 INSS - PROVISÃO DE FERIA		252,93
481 HORA EXTRA 50%	0,52	10,10	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.186,72
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.186,72	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		728,91
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		728,91	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		252,93
1006 FÉRIAS		2.186,72	1074 INSS - MENSAL	12,00	28,44
1007 1/3 DE FÉRIAS		728,91	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		252,93	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		43,12
9211 CESTA BASICA - FERIAS		462,00	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
9583 AJUSTE SALDO DEVEDOR (+)		145,68	9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
			9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		60,55
			9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		59,02
			9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL		456,56
			9242 PENHORA PAGTO DEB. ALIMC		141,44
			9256 PENSAO ALIMENTICIA 25%		88,56
			9258 PENSAO ALIMENTICIA 25%		781,18
			0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.583,04
TOTAL DE PROVENTOS :		6.928,88	TOTAL DE DESCONTOS :		6.928,88
BASE DO INSS :		3.152,64	SALÁRIO LÍQUIDO :		0,00
BASE DO INSS MÊS :		3.152,64	BASE DO IRRF MÊS :		3.354,19
BASE DO FGTS : 3.152,64					
FGTS A RECOLHER MÊS : 252,21					
BASE DO FGTS MÊS : 3.152,64					

000004 OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR /0001
FÉRIAS 20/11 A 09/12
SALÁRIO BASE : 5.140,41

PROVENTOS			DESCONTOS		
42 ABONO PECUNIÁRIO		2.252,08	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
47 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		750,69	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	19,00	3.255,59	556 PLANO DE SAUDE		94,26
101 INCENTIVO EDUCACIONAL		130,22	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		94,26
321 TRIÊNIO (V)		448,33	1005 INSS - PROVISÃO DE FERIA		299,42
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.477,29	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.477,29
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		825,76	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		825,76
1006 FÉRIAS		2.477,29	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		299,42
1007 1/3 DE FÉRIAS		825,76	1074 INSS - MENSAL	14,00	525,69
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		299,42	1082 IREF - MENSAL	15,00	125,52
9211 CESTA BASICA - FERIAS		534,00	1084 IREF - FÉRIAS		49,72
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		43,12
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
			0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		6.272,64
TOTAL DE PROVENTOS :		14.276,43	TOTAL DE DESCONTOS :		11.239,62
BASE DO INSS :		7.137,19	SALÁRIO LÍQUIDO :		3.036,81
BASE DO INSS MÊS :		7.137,19	BASE DO IRRF MÊS :		9.752,51
BASE DO FGTS : 7.137,19					
FGTS A RECOLHER MÊS : 839,46					
BASE DO FGTS MÊS : 10.493,32					

000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/09/2022
SALÁRIO BASE : 1.709,50

PROVENTOS			DESCONTOS		
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		47,83	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		60,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00	1.709,50	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,06	86,25	556 PLANO DE SAUDE		46,26
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		46,26
481 HORA EXTRA 50%	3,21	35,05	1074 INSS - MENSAL	9,00	164,80
482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		102,57	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		46,20

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 15:28:14

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 11/2023 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2023 PÁGINA : 6
PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
		9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT RAIMUN 5,76
		9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 59,81
		9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 23,76
BASE DO FGTS : 2.051,20	TOTAL DE PROVENTOS : 2.051,20	TOTAL DE DESCONTOS : 495,85
FGTS A RECOLHER MÊS : 269,37	BASE DO INSS : 2.051,20	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.555,35
BASE DO FGTS MÊS : 3.367,20	BASE DO INSS MÊS : 2.051,20	BASE DO IRRF MÊS : 2.051,20
000008 WILSON DA COSTA SILVA	2 TRIÊNIO 256,43	76 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 60,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 179,19	90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
ADMISSÃO EM 01/02/2008	7 ADICIONAL NOTURNO 135,00 262,25	556 PLANO DE SAUDE 126,70
SALÁRIO BASE : 1.709,50	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00 1.709,50	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 94,26
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,06 86,25	1074 INSS - MENSAL 12,00 223,91
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 66,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 68,38	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 49,28
	481 HORA EXTRA 50% 3,01 45,83	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT WILSON 3,90
		9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 23,76
		9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 23,76
BASE DO FGTS : 2.673,83	TOTAL DE PROVENTOS : 2.673,83	TOTAL DE DESCONTOS : 648,57
FGTS A RECOLHER MÊS : 322,05	BASE DO INSS : 2.673,83	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.025,26
BASE DO FGTS MÊS : 4.025,76	BASE DO INSS MÊS : 2.673,83	BASE DO IRRF MÊS : 2.673,83

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	TRIÊNIO		1.808,46
3	PROLABORE		6.670,00
6	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		947,40
7	ADICIONAL NOTURNO	828,00	1.608,48
38	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD		264,00
42	ABONO PECUNIÁRIO		2.842,40
43	SALÁRIO FAMÍLIA		179,46
47	1/3 DO ABONO PECUNIARIO		947,46
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	656,00	41.787,57
101	INCENTIVO EDUCACIONAL		194,77
241	FERIADO TRABALHADO HORAS	144,84	1.134,99
321	TRIÊNIO (V)		488,07
452	MONITORAMENTO CFTV 5%		796,40
461	HORA EXTRA 55%	0,29	18,03
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		559,46
481	HORA EXTRA 50%	27,60	448,18
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		729,20
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.143,03
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FE		2.047,68
1006	FÉRIAS		6.143,03
1007	1/3 DE FÉRIAS		2.047,68
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		710,03
9211	CESTA BASICA - FERIAS		1.797,00
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (		250,00
9583	AJUSTE SALDO DEVEDOR (+)		145,68

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
76	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		1.440,00
90	MENSALIDADE SINDICAL		672,00
556	PLANO DE SAUDE		2.659,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		1.226,50
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		225,77
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		710,03
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.143,03
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FE		2.047,68
1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		710,03
1074	INSS - MENSAL		5.231,27
1082	IRRF - MENSAL		1.382,41
1084	IRRF - FÉRIAS		49,72
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		360,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.281,28
9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT		146,93
9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		237,60
9231	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		142,56
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		226,13
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		131,83
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		59,02
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		23,76
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL		2.803,97
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMEN		141,44
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%		225,58
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%		225,58
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%		88,56
9258	PENSAO ALIMENTICIA 25%		781,18
10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		11.149,17

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	80.688,46	TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 40.546,05
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	40.142,41	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : 59.205,72
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	59.205,72	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 65.879,72
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	70.059,76	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 65.879,72
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	5.604,55	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 5.604,55
TOTAL DE TRABALHADORES	:	26	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA : 26
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS : 0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FERIAS	:	4	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE : 22

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 15:28:14

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 11/2023 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2023 PÁGINA : 7
PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023

TRABALHADORES

PROVENTOS

DESCONTOS

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:11/2023			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	: 59.205,72	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	5.941,30	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	13.767,20	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.670,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	2.664,26	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	179,46	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	22.193,30	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 179,46	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 15:28:14

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1
Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS SAO SEBASTIAO BRASILIA	899.407.501-10 0001	Fixa	20a Rs 11,00					220,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO SAO SEBASTIAO BRASILIA	842.231.641-53 0001	Fixa	40a Rs 3,00					120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70 0001	Variável	2a Rs 2,70	2a Rs 6,75				18,90
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA CENTRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	032.531.081-55 0001	Variável	15a Rs 6,00					90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52 0001	Variável	32a Rs 5,50					176,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO SAO SEBASTIAO BRASILIA	011.093.183-16 0001	Variável	32a Rs 3,00					96,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	018.492.521-57 0001	Fixa	40a Rs 3,00					120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA PARQUE DAS AMERICAS CIDADE OCIDENTAL	045.876.311-08 0001	Fixa	50a Rs 3,00	50a Rs 6,75				487,50
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA PARANOA BRASILIA	010.491.751-23 0001	Variável	82a Rs 2,70	42a Rs 3,80	1a Rs 1,40			382,40
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	121.470.896-05 0001	Variável	32a Rs 5,50					176,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SAO SEBASTIAO BRASILIA	031.213.461-48 0001	Variável	30a Rs 3,00					90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.490.901-80 0001	Fixa	167a Rs 3,00	1a Rs 0,90				501,90
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.543-00 0001	Fixa	40a R$ 3,00					120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	050.286.571-84 0001	Fixa	40a R$ 3,00					120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73 0001	Variável	40a R$ 2,70	40a R$ 3,80	1a R$ 2,40			262,40
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41 0001	Fixa	40a R$ 3,00	40a R$ 6,75				390,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00 0001	Variável	30a R$ 3,00					90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05 0001	Fixa	34a R$ 3,00					102,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	381.834.201-68 0001	Fixa	40a R$ 3,00					120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.977.311-54 0001	Variável	30a R$ 3,00					90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ SAO SEBASTIAO BRASILIA	013.514.371-35 0001	Variável	28a R$ 5,50	28a R$ 2,70				229,60
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SAO SEBASTIAO BRASILIA	645.907.471-20 0001	Fixa	28a R$ 3,00					84,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA PARANOA BRASILIA	013.334.132-11 0001	Variável	15a R$ 13,00					195,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	462.976.361-15 0001	Variável	32a R$ 3,00					96,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 24

20 vales a R$	11,00 = R$	220,00	(VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)
549 vales a R$	3,00 = R$	1.647,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
2 vales a R$	2,70 = R$	5,40	(CIDADE OCIDENTAL - TARIFA 2,70 CIDADE OCIDENTAL)
52 vales a R$	6,75 = R$	351,00	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,75 CIDADE OCIDENTAL)
15 vales a R$	6,00 = R$	90,00	(TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)
60 vales a R$	5,50 = R$	330,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
50 vales a R$	3,00 = R$	150,00	(CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)
82 vales a R$	2,70 = R$	221,40	(ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
12 vales a R$	3,80 = R$	153,60	(ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
1 vales a R$	1,40 = R$	1,40	(DIF VT - DIF - VALE TRANSPORTE)
32 vales a R$	5,50 = R$	176,00	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)
1 vales a R$	0,80 = R$	0,80	(DIF VT - DIF - VALE TRANSPORTE)
40 vales a R$	2,70 = R$	108,00	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
50 vales a R$	3,80 = R$	192,00	(PARANOA - TARIFA 3,80 PARANOA)
1 vales a R$	2,40 = R$	2,40	(DIF VT - DIF - VALE TRANSPORTE)
40 vales a R$	3,00 = R$	120,00	(JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
40 vales a R$	6,75 = R$	270,00	(JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)
34 vales a R$	3,00 = R$	102,00	(LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)
28 vales a R$	2,70 = R$	75,60	(SAO SEBASTINO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)
15 vales a R$	13,00 = R$	195,00	(TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)
	Outros R$	0,00	
		4.377,70	

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 11/2023 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2023 PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000078 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 2,00	261,73		
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001				
02,00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.509,99				
BASE DO FGTS : 261,73	TOTAL DE PROVENTOS :	261,73	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 20,93	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	261,73
BASE DO FGTS MÊS : 261,73	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000070 DARIO QUEIROZ COSTA NETO	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 6,00	1.195,73		
VIGIA/RONDA /0001				
06,00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.709,50				
BASE DO FGTS : 1.195,73	TOTAL DE PROVENTOS :	1.195,73	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 95,65	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.195,73
BASE DO FGTS MÊS : 1.195,73	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 6,00	1.203,85		
VIGIA/RONDA DIURNO /0001				
06,00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.709,50				
BASE DO FGTS : 1.203,85	TOTAL DE PROVENTOS :	1.203,85	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 96,30	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.203,85
BASE DO FGTS MÊS : 1.203,85	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 6,00	1.155,84		
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001				
06,00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.709,50				
BASE DO FGTS : 1.155,84	TOTAL DE PROVENTOS :	1.155,84	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 92,46	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.155,84
BASE DO FGTS MÊS : 1.155,84	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 6,00	1.011,83		
FAXINEIRO /0001				
06,00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.509,99				
BASE DO FGTS : 1.011,83	TOTAL DE PROVENTOS :	1.011,83	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 80,94	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.011,83
BASE DO FGTS MÊS : 1.011,83	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 6,00	3.356,13		
SUPERVISOR /0001				
06,00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 5.140,41				
BASE DO FGTS : 3.356,13	TOTAL DE PROVENTOS :	3.356,13	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 268,49	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3.356,13
BASE DO FGTS MÊS : 3.356,13	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	5.918,37
000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 6,00	1.316,00		
VIGIA/RONDA DIURNO /0001				
06,00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.709,50				
BASE DO FGTS : 1.316,00	TOTAL DE PROVENTOS :	1.316,00	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 105,28	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.316,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.316,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL DEXION - 15:56:47

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 11/2023 DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2023 PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS
000008 WILSON DA COSTA SILVA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	6,00	1.351,93	
VIGIA/RONDA DIURNO /0001				
06,00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.709,50				
BASE DO FGTS : 1.351,93	TOTAL DE PROVENTOS :		1.351,93	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 108,15	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.351,93
BASE DO FGTS MÊS : 1.351,93	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	13° SALÁRIO - ADIANTAMENT		10.853,04

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	10.853,04	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	10.853,04	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	10.853,04	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	10.853,04	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	868,20	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	26	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	0,00
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0,00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0,00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	0,00
TOTAL DO FGTS + CE A RECOLHER MÊS	:	868,20
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	8

GPS - ANALITICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:11/2023				
BASE DE TRABALHADORES	: 0,00	[+] VALOR DOS SEGURADOS	:	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	[+] VALOR DA EMPRESA	:	0,00	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 0,00	[+] VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃC	: 0,00	[-] VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	[=] VALOR TOTAL	:	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL DEXION - 15:56:47

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATÉ 15/11/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 24
Emitido em 22/11/2023 às 10:27

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
Nº Folha	78
CPF	899.407.501-10
CTPS	
Admissão	11/09/2023
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/23 - seg	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
17/10/23 - ter	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
18/10/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
19/10/23 - qui	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
20/10/23 - sex	08:00	12:01	13:00	17:11	08:00		00:11	00:11	
21/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/23 - seg	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
24/10/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
25/10/23 - qua	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
26/10/23 - qui	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
27/10/23 - sex	08:00	12:00	13:01	17:00	08:00				
28/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/23 - seg	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
31/10/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
01/11/23 - qua	08:00	12:00	12:59	17:59	09:00				
02/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
03/11/23 - sex	07:59	12:00	13:00	17:00	08:00				
04/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
07/11/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
08/11/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
09/11/23 - qui	08:00	12:01	13:00	18:01	09:00				
10/11/23 - sex	08:00	12:00	13:01	16:59	08:00				
11/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
14/11/23 - ter	08:00	12:02	13:01	18:00	09:00				
15/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
TOTAIS					185:00	00:00	00:11	00:11	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Antonio Francisco de Farias.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATÉ 15/11/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 2 de 24
Emitido em 22/11/2023 às 10:27

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO
Nº Folha	37
CPF	842.281.641-53
CTPS	
Admissão	15/04/2013
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/23 - seg	08:00	12:01	13:01	18:00	09:00				
17/10/23 - ter	08:01	12:01	13:00	18:00*	09:00				
18/10/23 - qua	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
19/10/23 - qui	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
20/10/23 - sex	08:00*	12:00*	13:00*	17:00*	08:00				
21/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/23 - seg	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
24/10/23 - ter	08:00*	12:04	13:00	18:00	09:00				
25/10/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
26/10/23 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
27/10/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
28/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/23 - seg	07:59	12:00	13:00	17:59	09:00				
31/10/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
01/11/23 - qua	08:00	12:01	12:59	18:00	09:00				
02/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
03/11/23 - sex	07:58	12:00	13:00	17:01	08:00				
04/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/23 - seg	08:00	12:07	13:00	18:01	09:00				
07/11/23 - ter	ATESTAD	ATESTAD	13:00*	18:01	05:00				
08/11/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
09/11/23 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
10/11/23 - sex	08:00	12:00	13:00	16:59	08:00				
11/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:02	09:00				
14/11/23 - ter	Esqueci	Esqueci	13:00	18:01	05:00				
15/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
TOTAIS					137:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		04:00
Esqueci		04:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Antonio Rodrigues Conceição

ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATÉ 15/11/2023

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	CLAUDIOMAR DE SOUZA		
Nº Folha	19	CPF	027.173.061-70
CTPS		Admissão	01/08/2009
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAI 1	ENT. 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/10/23 - ter	19:21	04:29	05:34	07:31	11:00				06:29
18/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/23 - qui	18:57	04:30	05:30*	07:00	11:00				06:30
20/10/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/23 - sáb	18:55	04:36	05:39	07:00	11:00				06:36
22/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/23 - seg	18:56	04:36	05:40	07:32	11:00		00:28	00:28	06:36
24/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/10/23 - qua	19:04	04:25	05:29	07:31	11:00		00:27	00:27	06:25
26/10/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/23 - sex	18:53	04:25	05:29	07:00	11:00				06:25
28/10/23 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
29/10/23 - dom	18:56	04:29	05:34	07:00	11:00				06:29
30/10/23 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
31/10/23 - ter	19:01	04:30	05:30*	07:33	11:00		00:33	00:33	06:30
01/11/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/23 - feri	18:55	04:33	05:37	07:33			11:34	11:34	06:33
03/11/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/23 - sáb	18:52	03:50	04:58	07:00	11:00				05:52
05/11/23 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
06/11/23 - seg	18:59	04:26	05:34	07:00	10:52				06:26
07/11/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/11/23 - qua	19:01	04:38	05:42	07:30	11:00		00:26	00:26	06:38
09/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/23 - sex	18:51	04:41	05:41*	07:15	11:00		00:24	00:24	06:41
11/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/23 - dom	18:57	04:32	05:37	07:00*	11:00				06:32
13/11/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/11/23 - ter	18:51	04:36	05:36	07:00	11:00				06:36
15/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
TOTAIS					153:52	00:00	13:52	13:52	97:18

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		22:00
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Claudiomar de Souza

CLAUDIOMAR DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATÉ 15/11/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 4 de 24
Emitido em 22/11/2023 às 10:27

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB						
Cnpj	08.654.377/0001-76						
Inscrição Est.	0810964500173						
Nome	CLAUS DE SOUZA SILVA						
Nº Folha	76	CPF	032.531.081-55				
CTPS		Admissão	06/09/2022				
Função	VIGIA RONDA						
Departamento	SEGURANÇA						

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/23 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/10/23 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/10/23 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/10/23 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/10/23 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/10/23 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/10/23 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/10/23 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/10/23 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/10/23 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/10/23 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/10/23 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/10/23 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/10/23 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/10/23 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/10/23 - ter	06:58*	11:00*	12:00*	19:00*	11:00				
01/11/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/23 - feri	06:36	11:00	12:00	19:00			11:24	11:24	
03/11/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/23 - sáb	Consult	Consult	Consult	Consult					
05/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/23 - seg	06:36	11:00	12:00	19:00	11:00		00:24	00:24	
07/11/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/11/23 - qua	06:42	11:00	12:00	19:03	11:00		00:18	00:18	
09/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/23 - sex	06:39	11:00	12:00	19:02	11:00		00:21	00:21	
11/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/23 - dom	06:34	11:00	12:00	19:00	11:00		00:26	00:26	
13/11/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/11/23 - ter	06:43	11:00	12:00	19:00*	11:00		00:17	00:17	
15/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
TOTAIS					66:00	00:00	13:10	13:10	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		165:00
Consult		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

CLAUS DE SOUZA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATÉ 15/11/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 8 de 24
Emitido em 22/11/2023 às 10:27

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		
Nº Folha	64	CPF	025.305.605-52
CTPS		Admissão	17/06/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/23 - seg	18:52	04:10	05:10	07:01	11:00				06:10
17/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/10/23 - qua	18:56	04:10	05:14	07:34	11:00		00:30	00:30	06:10
19/10/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/23 - sex	18:50	04:16	05:26	07:01	11:00				06:16
21/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/23 - dom	18:53	04:25	05:35	07:00	11:00				06:25
23/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/10/23 - ter	18:53	02:33	03:35	07:31	11:00		00:36	00:36	05:58
25/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/23 - qui	19:00	04:22	05:24	07:39	11:00		00:37	00:37	06:22
27/10/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/23 - sáb	18:58	04:23	05:24	07:03	11:00				06:23
29/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/23 - seg	18:58	04:14	05:15	07:33	11:00		00:32	00:32	06:14
31/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/11/23 - qua	18:55	04:07	05:08	07:00	11:00				06:07
02/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
03/11/23 - sex	18:56	02:32	03:32*	07:00	11:00				06:00
04/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/23 - dom	18:55	03:34	04:35	07:31	11:00		00:30	00:30	05:59
06/11/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/11/23 - ter	18:56	04:35	05:35*	07:33	11:00		00:33	00:33	06:35
08/11/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/23 - qui	18:56	04:01	05:02	07:02	11:00				06:01
10/11/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/23 - sáb	18:59	04:10	05:16	07:01	10:54				06:10
12/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/23 - seg	19:02	04:08	05:08	07:34	11:00		00:34	00:34	06:08
14/11/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/11/23 - feri	18:53	04:13	05:14	07:00			11:06	11:06	06:13
TOTAIS					164:54	00:00	14:58	14:58	99:11

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Cristiano de Amorim Ferreira
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj 08.654.377/0001-76
Inscrição Est 0810984500173
Nome DARIO QUEIROZ COSTA NETO
Nº Folha 70
CTPS
Função VIGIA RONDA
Departamento SEGURANÇA
OBS

CPF 011.090.185-16
Admissão 23/08/2021

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SÁB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DARIO QUEIROZ COSTA NETO

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATE 15/11/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 7 de 24
Emitido em 20/11/2023 às 10:27

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
Nº Folha	50
CPF	018.492.521-57
CTPS	
Admissão	21/03/2016
Função	AUX. ADMINISTRATIVO
Departamento	ADMINISTRAÇÃO

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/23 - seg	07:59	12:05	13:05	18:01	09:00				
17/10/23 - ter	08:00	12:08	13:07	17:59	09:00				
18/10/23 - qua	07:59	12:03	13:03	18:03	09:00				
19/10/23 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
20/10/23 - sex	08:00	12:02	13:02	17:01	08:00				
21/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/23 - seg	08:01	12:06	13:00	18:01	09:00				
24/10/23 - ter	07:59	12:04	13:00	18:01	09:00				
25/10/23 - qua	07:59	12:03	13:02	18:01	09:00				
26/10/23 - qui	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
27/10/23 - sex	08:00	12:04	13:01	17:02	08:00				
28/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/23 - seg	07:59	12:04	13:00	17:59	09:00				
31/10/23 - ter	08:00	12:01	13:01	18:01	09:00				
01/11/23 - qua	08:00	12:02	13:00	18:03	09:00				
02/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
03/11/23 - sex	07:53	12:02	13:02	17:00	08:00				
04/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/23 - seg	07:59	12:18	13:18	18:02	09:00				
07/11/23 - ter	08:00	12:03	13:02	18:00	09:00				
08/11/23 - qua	08:00	12:10	13:11	18:00	09:00				
09/11/23 - qui	08:00	12:06	13:07	18:01	09:00				
10/11/23 - sex	08:01	12:02	13:01	17:00	08:00				
11/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/23 - seg	07:59	12:01	13:01	18:01	09:00				
14/11/23 - ter	08:00	12:01	13:01	18:03	09:00				
15/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
TOTAIS					176:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste Intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Dayane C. Oliveira
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATÉ 15/11/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 5 de 24
Emitido em 22/11/2023 às 10:27

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
Nº Folha	74
CPF	045.876.311-08
CTPS	
Admissão	09/08/2022
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00		
TER	08:00	12:00	13:00	17:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	08:00	12:00				
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/23 - seg	08:00	12:01	13:01	17:02	08:00				
17/10/23 - ter	08:00	12:00	13:00	17:03	08:00				
18/10/23 - qua	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
19/10/23 - qui	08:00	11:59	12:59	16:59	08:00				
20/10/23 - sex	08:00	12:00	13:01	17:00	08:00				
21/10/23 - sáb	08:00	12:02			04:00				
22/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/23 - seg	08:00	12:00	13:01	17:00	08:00				
24/10/23 - ter	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
25/10/23 - qua	08:00	12:01	13:01	17:01	08:00				
26/10/23 - qui	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
27/10/23 - sex	08:00	12:00	13:01	17:00	08:00				
28/10/23 - sáb	08:00	12:01			04:00				
29/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/23 - seg	07:59	12:00	13:00	17:00	08:00				
31/10/23 - ter	08:00	12:00	13:02	17:00	08:00				
01/11/23 - qua	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
02/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
03/11/23 - sex	08:00	12:00*	13:01	17:01	08:00				
04/11/23 - sáb	08:00	12:00			04:00				
05/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/23 - seg	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
07/11/23 - ter	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
08/11/23 - qua	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
09/11/23 - qui	08:00	12:01	13:00	17:01	08:00				
10/11/23 - sex	08:00	12:00	13:01	16:59	08:00				
11/11/23 - sáb	08:00	12:01			04:00				
12/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/23 - seg	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
14/11/23 - ter	08:01	12:00	13:00	17:03	08:00				
15/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
TOTAIS					184:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Douglas Barbosa de Souza

DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATÉ 15/11/2023

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		
Nº Folha	65	CPF	010.491.751-23
CTPS		Admissão	02/09/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/23 - seg	06:57	13:05	14:05	19:00	11:00				
17/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/10/23 - qua	06:58	13:08	14:08	19:00	11:00				
19/10/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/23 - sex	07:03	13:05	14:06	19:01	11:00				
21/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/23 - dom	07:01	13:05	14:10	19:06	11:00				
23/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/10/23 - ter	07:00	13:09	14:08	19:01	11:00				
25/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/23 - qui	06:58	13:05	14:05	19:02	11:00				
27/10/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/23 - sáb	06:58	13:07	14:07	19:06	11:00				
29/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/23 - seg	07:05	13:06	14:06	19:03	11:00				
31/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/11/23 - qua	07:12	13:10	14:10	19:05	10:48				
02/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
03/11/23 - sex	06:53	13:07	14:07	19:03	11:00				
04/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/23 - dom	06:53	13:11	14:11	19:02	11:00				
06/11/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/11/23 - ter	07:04	13:07	14:07	19:02	11:00				
08/11/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/23 - qui	06:58	13:09	14:09	19:05	11:00				
10/11/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/23 - sáb	07:14	13:11	14:11	19:10	11:00				
12/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/23 - seg	07:03	13:12	14:12	19:05	11:00				
14/11/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/11/23 - feri	06:54	13:09	14:09	19:01			11:07	11:07	
TOTAIS					164:48	00:00	11:07	11:07	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATÉ 15/11/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página: 10 de 24
Emitido em 22/11/2023 às 10:27

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			
Cnpj	08.654.377/0001-76			
Inscrição Est.	0810964500173			
Nome	EDUARDO CHAVES RIBEIRO			
Nº Folha	52	CPF	121.470.896-05	
CTPS		Admissão	01/04/2016	
Função	VIGIA RONDA			
Departamento	SEGURANÇA			

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/23 - seg	06:48	12:03	13:03	19:00	11:00		00:12	00:12	
17/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/10/23 - qua	06:52	12:04	13:06	19:00	11:00				
19/10/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/23 - sex	06:54	12:04	13:04	19:00	11:00				
21/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/23 - dom	06:55	12:04	13:04	19:00	11:00				
23/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/10/23 - ter	06:47	12:08	13:08	19:00	11:00		00:13	00:13	
25/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/23 - qui	06:53	12:04	13:04	19:00	11:00				
27/10/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/23 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
29/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/23 - seg	06:55	12:04	13:04	19:00	11:00				
31/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/11/23 - qua	06:50	12:08	13:09	19:00	11:00				
02/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
03/11/23 - sex	06:52	12:05	13:05	19:00	11:00				
04/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/23 - dom	06:55	12:10	13:10	19:00	11:00				
06/11/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/11/23 - ter	06:48	12:06	13:06	19:02	11:00		00:12	00:12	
08/11/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/23 - qui	06:53	12:08	13:08	19:00	11:00				
10/11/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/23 - sáb	06:55	12:09	13:09	19:00	11:00				
12/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/23 - seg	06:52	12:09	13:10	19:02	11:00				
14/11/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/11/23 - feri	06:55	12:07	13:07	19:00			11:05	11:05	
TOTAIS					154:00	00:00	11:42	11:42	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Eduardo Chaves Ribeiro

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATÉ 15/11/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 11 de 24
Emitido em 22/11/2023 às 10:27

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		
Nº Folha	3	CPF	031.213.461-48
CTPS		Admissão	01/02/2008
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/10/23 - ter	06:38	12:02	13:00	19:01	11:00		00:22	00:22	
18/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/23 - qui	06:33	12:02	13:01	19:00	11:00		00:27	00:27	
20/10/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/23 - sáb	06:35	12:00	13:00	19:00	11:00		00:25	00:25	
22/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/23 - seg	06:34	12:00	13:00	19:00	11:00		00:26	00:26	
24/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/10/23 - qua	06:36	12:00	13:00	19:00	11:00		00:24	00:24	
26/10/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/23 - sex	06:33	12:00	13:00	19:00	11:00		00:27	00:27	
28/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/23 - dom	06:37	12:01	13:00	19:00	11:00		00:23	00:23	
30/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/10/23 - ter	06:33	12:01	13:00	19:00	11:00		00:27	00:27	
01/11/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/23 - feri	06:36	12:00	13:00	19:00			11:24	11:24	
03/11/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/23 - sáb	06:49			19:00					
05/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/23 - seg	06:36	12:02	13:01	19:00	11:00		00:24	00:24	
07/11/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/11/23 - qua	06:42	12:00	13:00	19:00	11:00		00:18	00:18	
09/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/23 - sex	06:38	12:00	13:00	19:00	11:00		00:22	00:22	
11/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/23 - dom	06:33	12:01	13:00	19:00	11:00		00:27	00:27	
13/11/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/11/23 - ter	06:42	12:00	13:00	19:00	11:00		00:18	00:18	
15/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
TOTAIS					143:00	00:00	16:34	16:34	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Fabio R. Aguiar

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATÉ 15/11/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 1
Emitido em 24/11/2023 às 11:38

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
Nº Folha	66
CPF	021.490.901-80
CTPS	
Admissão	09/09/2019
Função	GERENTE
Departamento	ADMINISTRAÇÃO

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/23 - seg	07:59	13:08	14:10	18:02	09:00				
17/10/23 - ter	08:00	13:14	14:14	18:01	09:00				
18/10/23 - qua	08:01	13:08	14:06	18:03	09:00				
19/10/23 - qui	08:03	13:20	14:16	18:00*	09:00				
20/10/23 - sex	08:04	13:08	14:07	17:01	08:00				
21/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/23 - seg	08:01	13:10	14:10	18:02	09:00				
24/10/23 - ter	08:01	13:07	14:05	18:02	09:00				
25/10/23 - qua	08:04	13:15	14:15	18:00	09:00				
26/10/23 - qui	08:03	14:00	15:00	18:00	09:00				
27/10/23 - sex	08:00	13:21	14:20*	17:03	08:00				
28/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/23 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
31/10/23 - ter	08:00	13:08	14:14	18:02	09:00				
01/11/23 - qua	08:00	13:18	14:14	18:01	09:00				
02/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
03/11/23 - sex	07:53	13:07	14:07	17:00	08:00				
04/11/23 - sáb									
05/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/23 - seg	08:05	13:20	14:15	18:02	09:00				
07/11/23 - ter	08:00	11:27	12:30*	18:00*	09:00				
08/11/23 - qua	08:00	13:13	14:13	18:00	09:00				
09/11/23 - qui	08:02	13:00*	14:00*	18:02	09:00				
10/11/23 - sex	08:01	13:06	14:07	17:00	08:00				
11/11/23 - sáb	08:01	10:30*					02:29	02:29	
12/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/23 - seg	08:01	13:10*	14:10	18:02	09:00				
14/11/23 - ter	08:00	13:00*	14:00*	18:00*	09:00				
15/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
TOTAIS					176:00	00:00	02:29	02:29	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATÉ 15/11/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 13 de 24
Emitido em 22/11/2023 às 10:27

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA
Nº Folha	58
CPF	754.691.543-00
CTPS	
Admissão	06/03/2017
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
17/10/23 - ter	08:01	12:00	13:01	17:59	09:00				
18/10/23 - qua	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
19/10/23 - qui	08:00	12:00*	13:00	18:00	09:00				
20/10/23 - sex	08:00	12:00	13:01	17:01	08:00				
21/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
24/10/23 - ter	08:01	12:00	13:01	17:59	09:00				
25/10/23 - qua	08:01	12:00	13:01	18:00	09:00				
26/10/23 - qui	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
27/10/23 - sex	08:00	12:00	13:01	17:00	08:00				
28/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/23 - seg	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
31/10/23 - ter	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
01/11/23 - qua	08:00	12:00	12:59	17:59	09:00				
02/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
03/11/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
04/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/23 - seg	08:00	12:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
07/11/23 - ter	08:00*	12:00	13:01	18:00	09:00				
08/11/23 - qua	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
09/11/23 - qui	08:00	12:01	13:00	18:02	09:00				
10/11/23 - sex	08:00	12:00	13:00	16:59	08:00				
11/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:05	09:00				
14/11/23 - ter	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
15/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
TOTAIS					180:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		05:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATÉ 15/11/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 24
Emitido em 22/11/2023 às 10:27

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	GABRIEL LIMA PEREIRA
Nº Folha	77
CPF	050.266.571-84
CTPS	
Admissão	12/12/2022
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/23 - seg	07:59	12:01	13:00	18:00	09:00				
17/10/23 - ter	08:00	12:00	13:01	17:59	09:00				
18/10/23 - qua	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
19/10/23 - qui	08:00	11:59	12:59	18:00	09:00				
20/10/23 - sex	08:00	12:00	13:02	17:12	08:00		00:12	00:12	
21/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
24/10/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
25/10/23 - qua	08:00	12:01	13:30	18:00	09:00				
26/10/23 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
27/10/23 - sex	08:00	12:00	13:02	17:00	08:00				
28/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/23 - seg	07:59	12:00	13:01	18:00	09:00				
31/10/23 - ter	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
01/11/23 - qua	08:00	13:00	14:00*	17:59	09:00				
02/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
03/11/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
04/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/23 - seg	08:00	12:03	13:02	18:01	09:00				
07/11/23 - ter	08:00	12:00	13:01	18:03	09:00				
08/11/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
09/11/23 - qui	08:00	12:02	13:01	18:02	09:00				
10/11/23 - sex	08:00	12:00	13:00	16:59	08:00				
11/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/23 - seg	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
14/11/23 - ter	08:00	12:01	13:00	18:01	09:00				
15/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
TOTAIS					185:00	00:00	00:12	00:12	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

GABRIEL LIMA PEREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATÉ 15/11/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 18 de 24
Emitido em 22/11/2023 às 10:27

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	GENILTON ALVES DE SOUZA
Nº Folha	63
CPF	005.867.161-73
CTPS	
Admissão	02/04/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/23 - seg	07:03	11:00	12:01	19:00	11:00				
17/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/10/23 - qua	07:05	11:01	12:02	19:00	11:00				
19/10/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/23 - sex	07:03	11:02	12:02	19:00	11:00				
21/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/23 - dom	07:03	11:01	12:02	19:02	11:00				
23/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/10/23 - ter	07:05	11:05	12:06	19:04	11:00				
25/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/23 - qui	07:04	11:00	12:01	19:01	11:00				
27/10/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/23 - sáb	07:04	11:01	12:03	19:05	11:00				
29/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/23 - seg	07:05	11:01	12:01	19:01	11:00				
31/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/11/23 - qua	07:13	11:06	12:06	19:02	10:47				
02/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
03/11/23 - sex	07:00	11:03	12:04	19:01	11:00				
04/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/23 - dom	06:55	11:04	12:06	19:01	11:00				
06/11/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/11/23 - ter	07:10	11:03	12:03*	19:02	10:50				
08/11/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/23 - qui	07:05	11:06	12:06	19:06	11:00				
10/11/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/23 - sáb	07:16	11:07	12:07	19:10	10:54				
12/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/23 - seg	07:04	11:02	12:03	19:03	11:00				
14/11/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/11/23 - feri	06:55	11:03	12:05	19:00			11:03	11:03	
TOTAIS					164:31	00:00	11:03	11:03	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

GENILTON ALVES DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATÉ 15/11/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 16 de 24
Emitido em 22/11/2023 às 10:27

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
Nº Folha	69
CPF	033.897.531-41
CTPS	
Admissão	07/10/2020
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/23 - seg	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
17/10/23 - ter	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
18/10/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
19/10/23 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
20/10/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
21/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
24/10/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
25/10/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
26/10/23 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
27/10/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
28/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/23 - seg	07:59	12:00	13:00	18:00	08:00				
31/10/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
01/11/23 - qua	08:00	12:00	13:00	17:59	08:00				
02/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
03/11/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
04/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/23 - seg	08:00	12:04	13:03	18:02	08:00				
07/11/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00				
08/11/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:03	08:00				
09/11/23 - qui	08:00	12:02	13:00	18:01	08:00				
10/11/23 - sex	08:00	12:00	13:00	16:59	08:00				
11/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:04	08:00				
14/11/23 - ter	08:00	12:01	13:00	18:01	08:00				
15/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
TOTAIS					170:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

João Henrique Rodrigues Nascimento

JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATÉ 15/11/2023

Secullum Ponto Offline
Somente registro pela CLT
Página 17 de 24
Unidade em 22/11/2023 às 10:27

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
Nº Folha	62
CPF	470.296.763-00
CTPS	
Admissão	18/02/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/10/23 - ter	19:00	01:33	02:47	07:32	11:00		00:18	00:18	05:46
18/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/23 - qui	18:59	02:56	04:02	07:30	11:00		00:24	00:24	05:54
20/10/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/23 - sáb	19:00	03:26	04:32	07:00	10:54				05:54
22/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/23 - seg	18:55	03:20	04:32	07:02	10:48				05:48
24/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/10/23 - qua	19:04	03:05	04:05*	07:26	11:00		00:26	00:26	06:00
26/10/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/23 - sex	18:57	02:04	03:14	07:00	10:50				05:50
28/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/23 - dom	19:01	03:10	04:16	07:30	11:00		00:24	00:24	05:54
30/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/10/23 - ter	19:00	02:50	04:02	07:00	10:48				05:48
01/11/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/23 - feri	18:57	03:07	04:17	07:32			11:25	11:25	05:50
03/11/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/23 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
05/11/23 - dom	18:59	02:25	03:34	07:00	10:51				05:51
06/11/23 - seg	19:00	03:00	04:19	07:30	11:00		00:11	00:11	05:41
07/11/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/11/23 - qua	19:00	03:25	04:42	07:30	11:00		00:13	00:13	05:43
09/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/23 - sex	18:56	03:38	04:47	07:15	11:00				05:51
11/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/23 - dom	19:11	02:47	03:47*	07:00	10:49				06:00
13/11/23 - seg	18:55	01:41	02:58	07:32	11:00		00:15	00:15	05:43
14/11/23 - ter	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
15/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
TOTAIS					153:00	00:00	13:36	13:36	87:33

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Jose Arnaldo R. Silva

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATE 15/11/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 16 de 24
Criado em 22/11/2023 às 10:27

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
Nº Folha	35
CPF	040.792.311-05
CTPS	
Admissão	06/11/2012
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT
16/10/23 - seg	08:00	12:03	13:00	18:00	09:00				
17/10/23 - ter	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
18/10/23 - qua	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
19/10/23 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
20/10/23 - sex	08:00	12:00	13:01	17:11	08:00		00:11	00:11	
21/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
24/10/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
25/10/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
26/10/23 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
27/10/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
28/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/23 - seg	07:59	12:00	13:00	17:59	09:00				
31/10/23 - ter	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
01/11/23 - qua	08:00	12:01	13:00	17:59	09:00				
02/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
03/11/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
04/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/23 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/11/23 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/11/23 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/11/23 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/11/23 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/11/23 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/11/23 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/11/23 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/11/23 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/11/23 - feri	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					123:00	00:00	00:11	00:11	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		62:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATÉ 15/11/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 19 de 24
Emitido em 22/11/2023 às 10:27

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		
Nº Folha	34	CPF	381.834.201-68
CTPS		Admissão	02/04/2012
Função	FAXINEIRA		
Departamento	LIMPEZA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/23 - seg	06:57	12:00	13:00	17:00	09:00				
17/10/23 - ter	06:57	12:00	13:01	16:54	09:00				
18/10/23 - qua	06:54	12:00	13:01	16:55	09:00				
19/10/23 - qui	06:54	11:59	13:00	16:59	09:00				
20/10/23 - sex	06:57	12:00	13:01	16:00	08:00				
21/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/23 - seg	06:57	12:00	12:59	16:57	09:00				
24/10/23 - ter	06:57	12:00	13:01	16:57	09:00				
25/10/23 - qua	06:57	12:00	13:01	17:00	09:00				
26/10/23 - qui	06:57	12:00	13:01	17:00	09:00				
27/10/23 - sex	06:57	12:00	13:01	16:00	08:00				
28/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/23 - seg	06:57	12:00	13:00	16:58	09:00				
31/10/23 - ter	06:57	12:00	13:01	16:55	09:00				
01/11/23 - qua	06:56	12:00	12:59	16:59	09:00				
02/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
03/11/23 - sex	06:56	12:00	13:00	16:00	08:00				
04/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/23 - seg	07:30*	12:00	13:00	16:52	09:00				
07/11/23 - ter	06:57	12:00	13:00	16:57	09:00				
08/11/23 - qua	06:57	12:02	13:01	16:57	09:00				
09/11/23 - qui	06:57	12:01	13:00	16:57	09:00				
10/11/23 - sex	07:00	12:00	13:00	16:00	08:00				
11/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/23 - seg	06:59	12:00	13:00	17:00	09:00				
14/11/23 - ter	07:01	12:00*	12:59	17:00	09:00				
15/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
TOTAIS					185:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Lindinalva dos Santos Silva

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATÉ 15/11/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 20 de 24
Emitido em 22/11/2023 às 10:27

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	MAURICIO LEITE DA SILVA
Nº Folha	57
CPF	025.977.311-54
CTPS	
Admissão	01/01/2017
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/10/23 - ter	19:00	02:53	03:59	07:01	10:54				05:54
18/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/23 - qui	18:53	01:41	02:46	07:30	11:00		00:32	00:32	05:55
20/10/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/23 - sáb	18:37	02:09	03:15	07:01	11:00		00:17	00:17	05:54
22/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/23 - seg	19:06	01:34	02:37	07:30	11:00		00:21	00:21	05:57
24/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/10/23 - qua	18:56	01:40	02:42	07:00	11:00				05:58
26/10/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/23 - sex	18:56	03:15	04:22	07:00	10:53				05:53
28/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/23 - dom	18:57	01:35	02:48	07:30	11:00		00:17	00:17	05:47
30/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/10/23 - ter	19:01	01:33	02:34	07:00*	11:00				05:59
01/11/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/23 - feri	18:58	01:12	02:14	07:00			11:00	11:00	05:58
03/11/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/23 - sáb	18:31	00:20	01:21	07:00	11:00		00:28	00:28	05:59
05/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/23 - seg	19:00	01:40	02:55	07:00*	10:45				05:45
07/11/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/11/23 - qua	18:57	02:03	03:20	07:02	10:43				05:43
09/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/23 - sex	18:57	02:12	03:13	07:01	11:00				05:59
11/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/23 - dom	20:11	01:19	02:20	07:30	10:18				05:59
13/11/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/11/23 - ter	18:57	02:17	03:25	07:00	10:52				05:52
15/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
TOTAIS					152:25	00:00	12:55	12:55	88:32

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Mauricio Leite da Silva
MAURICIO LEITE DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATÉ 15/11/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 24
Emitido em: 02/11/2023 às 10:27

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	NARCISIO PEREIRA MUNIZ
Nº Folha	9
CPF	013.514.371-35
CTPS	
Admissão	01/02/2008
Função	PORTEIRO
Departamento	PORTARIA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/10/23 - ter	07:02	13:02	14:02	19:01	11:00				
18/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/23 - qui	06:57	13:02	14:02	19:00	11:00				
20/10/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/23 - sáb	06:41	13:01	13:59	19:00	11:00		00:21	00:21	
22/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/23 - seg	07:04	13:01	14:01	19:01	11:00				
24/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/10/23 - qua	06:57	13:02	14:02	19:00	11:00				
26/10/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/23 - sex	06:46	13:02	14:02	19:01	11:00		00:14	00:14	
28/10/23 - sáb	06:37	12:04	13:06	19:01	11:00		00:17	00:17	
29/10/23 - dom	06:53	13:01	14:01	19:00	11:00				
30/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/10/23 - ter	06:50	13:01	14:02	19:01	11:00				
01/11/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/23 - feri	06:49	13:01	14:01	19:00			11:11	11:11	
03/11/23 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/11/23 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/11/23 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/11/23 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/11/23 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/11/23 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/11/23 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/11/23 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/11/23 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/11/23 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/11/23 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/11/23 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/11/23 - feri	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					99:00	00:00	12:03	12:03	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		132:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

NARCISIO PEREIRA MUNIZ

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATÉ 15/11/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 2 de 24
Emitido em 22/11/2023 às 10:27

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	OSMAN VAZ DE SOUZA
Nº Folha	4
CPF	645.907.471-20
CTPS	
Admissão	01/02/2008
Função	SUPERVISOR
Departamento	ADMINISTRAÇÃO
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT TOT
16/10/23 - seg	07:58	12:00	13:04	18:00	09:00				
17/10/23 - ter	08:01	12:00	13:01	17:58	09:00				
18/10/23 - qua	08:03	12:02	13:05	18:01	09:00				
19/10/23 - qui	08:00	11:57	13:03	18:00	09:00				
20/10/23 - sex	07:59	11:57	13:05	17:07	08:00				
21/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/23 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
24/10/23 - ter	08:05	11:57	13:00*	18:00	09:00				
25/10/23 - qua	07:59	12:00	13:03	18:00	09:00				
26/10/23 - qui	08:01	13:04	14:03	18:00*	09:00				
27/10/23 - sex	08:00	13:04	14:05	17:00	08:00				
28/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/23 - seg	07:59	13:00*	13:58	17:59	09:00				
31/10/23 - ter	08:00	11:57	13:04	18:00	09:00				
01/11/23 - qua	08:00	11:58	12:58	18:01	09:00				
02/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
03/11/23 - sex	07:58	11:59	13:02	17:00	08:00				
04/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/23 - seg	08:00	12:06	13:06	18:03	09:00				
07/11/23 - ter	08:02	12:00*	13:00*	18:00	09:00				
08/11/23 - qua	08:03	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
09/11/23 - qui	08:00	12:10*	13:12	18:01	09:00				
10/11/23 - sex	08:01	12:03	13:00*	17:00	08:00				
11/11/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/23 - seg	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
14/11/23 - ter	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
15/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
TOTAIS					176:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

OSMAN VAZ DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2023 ATE 15/11/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 3 de 24
Emitido em 22/11/2023 às 10:21

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			
Cnpj	08.654.377/0001-76			
Inscrição Est.	0810964500173			
Nome	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA			
Nº Folha	75	CPF	013.334.132-11	
CTPS		Admissão	01/09/2022	
Função	VIGIA RONDA			
Departamento	SEGURANÇA			

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT
16/10/23 - seg	06:37								
17/10/23 - ter	06:37	11:02	12:02	19:00	11:00		00:23	00:23	
18/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/23 - qui	06:50	11:02	12:02	19:00	11:00		00:10	00:10	
20/10/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/23 - sáb	06:45	11:01	12:01	19:00	11:00		00:15	00:15	
22/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/23 - seg	07:09	11:01	12:01	19:00	10:51				
24/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/10/23 - qua	06:55	11:00	12:00	19:00	11:00				
26/10/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/23 - sex	06:53	11:00	12:00	19:00	11:00				
28/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/23 - dom	06:52	11:01	12:01	19:00	11:00				
30/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/10/23 - ter	06:43	11:01	12:01	19:02	11:00		00:17	00:17	
01/11/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/23 - feri	06:54	12:00	13:00	19:00			11:06	11:06	
03/11/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/23 - sáb	06:39	19:00			11:00		01:21	01:21	
05/11/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/23 - seg	06:53	13:02	14:02	19:00	11:00				
07/11/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/11/23 - qua	06:42	13:01	14:01	19:01	11:00		00:18	00:18	
09/11/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/23 - sex	06:47	13:01	14:01	19:00	11:00		00:13	00:13	
11/11/23 - sáb	18:50		Troca P	Troca P					
12/11/23 - dom		01:01	02:01	07:00	04:59				02:59
13/11/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/11/23 - ter	06:35	13:00	14:01	19:00	11:00		00:24	00:24	
15/11/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
TOTAIS					147:50	00:00	14:27	14:27	02:59

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		06:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/10/2023 a 15/11/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Raimundo Anderson da Silva e Silva

RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

4 Secullum Ponto
1ª Offline

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810864500175
Nome	WILSON DA COSTA SILVA
Nº Folha	8
CTPS	
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANCA

CPF 462.679.363-15
Admissão 01/30/2008

Horário de Trabalho

				SAI 2	ENT 3
SEX	19:00	06:00	21:00	07:00	
SAB	19:00	06:00	21:00	07:00	
DOM	19:00	06:00	21:00	07:00	
SEG	19:00	06:00	21:00	07:00	
TER	19:00	06:00	21:00	07:00	
QUA	19:00	06:00	21:00	07:00	
QUI	19:00	06:00	21:00	07:00	

OBS

Wilson da Costa Silva

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.654.377/0001-76
Razão Social: CONDOMINIO AMOBB CONDOMINIO RESID DOS
Endereço: RDV DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 / LAGO SUL / BRASILIA / DF / 71680-613

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/12/2023 a 12/01/2024

Certificação Número: 2023121418500855934967

Informação obtida em 20/12/2023 18:00:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:44:46 do dia 20/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/03/2024.
Código de controle da certidão: **D809.12AA.D688.D297**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Certidão nº: 73434277/2023
Expedição: 20/12/2023, às 18:02:40
Validade: 17/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.654.377/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	386124267372023
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ENDEREÇO:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N
CIDADE:	LAGO SUL
CNPJ:	08.654.377/0001-76
CF/DF	0810964500173 - ATIVA
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 19 de março de 2024. *

Certidão emitida via internet em 20/12/2023 às 18:02:59 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº:	386124267392023
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ENDEREÇO:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N
CIDADE:	LAGO SUL
CNPJ:	08.654.377/0001-76
CF/DF	0810964500173 - ATIVA
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 19 de março de 2024. *

Certidão emitida via internet em 20/12/2023 às 18:03:18 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 20/12/2023, **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: 20/12/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.4TQK.Y5LU.ROM9.0O5D.Y8RU**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10ª REGIÃO

Dados Pesquisados:
NOME: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Expedição: **20/12/2023 – 18:05:08**
Código de Autenticidade: 8DIQD02FV90RQD4YU4
Válida até 19/01/2024

CERTIFICA-SE que em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento Processual – SAP do Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), e no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, até a presente data, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural/jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

OBSERVAÇÕES:

1) A pesquisa foi realizada pelo CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a grafia do nome correspondente, conforme consta do banco de dados da Receita Federal, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais em formato abreviado, nomes similares e fantasia;

2) Esta certidão não gera os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br/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=8DIQD02FV90RQD4YU4