FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Prestação de Contas

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Apontamentos Focus

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

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

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

Orientações importantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APONTAMENTOS FOCUS

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

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

Robson B. G. Argondizzo

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: 10/2023. 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	**694.678,96**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**197.132,22**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 09/2023	24.079,93
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 10/2023	160.569,64
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	6.355,00
Outras Receitas	9,80
Receita Com Certidão de Onus REF.: Acordo	34,03
Mensalidade Associação REF.: 09/2023	418,97
Mensalidade Associação REF.: 10/2023	3.014,89
Mensalidade Associação REF.: Acordo	135,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 09/2023	69,98
Taxa Limpeza Lote REF.: 10/2023	1.784,98
Locação Equipamentos REF.: 09/2023	50,00
Locação Equipamentos REF.: 10/2023	610,00
FUNDO DE RESERVA	**15.872,96**
Fundo de Reserva REF.: 09/2023	1.168,78
Fundo de Reserva REF.: 10/2023	7.960,67
Fundo de Reserva REF.: Acordo	315,90
Multa por atraso REF.: 09/2023	203,79
Multa por atraso REF.: 10/2023	5.824,85
Multa por atraso REF.: Acordo	88,69
Juros REF.: 09/2023	63,85
Juros REF.: 10/2023	28,01
Juros REF.: Acordo	188,47
Correção Monetária REF.: 09/2023	0,80
Correção Monetária REF.: Acordo	29,15
RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**200,00**
Taxa de aluguel do Salão de Festas REF.: 10/2023	200,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**2.896,30**
Rendimento de Aplicação	2.896,30
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**1.567,99**
Reembolsos ao Condomínio	1.298,00
Tag de acesso REF.: 10/2023	269,99
RECEITAS COM COBRANÇA	**7.948,95**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: 10/2023	1.386,92
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	466,04
Acordos REF.: 10/2023	6.095,99
TOTAL DA RECEITA	**225.618,42**
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**33.668,38**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**920.297,38**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 10/2023. O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**30.583,90** ▼
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.663,27 ▲
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**18.336,07** ▼
Serviço de Engenheiro e Laudos	10.127,26 ▼
Serviço de Manutenção Predial	1.415,50 ▼
Licença de Software	1.065,00 ▼
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21 =
Serviço Manutenção Motos	14,10 ▼
Serviço de Manutenção em Informática	311,00 =
Serviço de Monitoramento 24H	110,00 =
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**5.228,58** ▲
Material Civil	791,71 ▼
Material Eletrico	2.833,46 ▼
Material de Limpeza	1.603,41 ▲
MATERIAL PERMANENTE	**2.400,64** ▲
Computadores e Periféricos	545,00 ▲
Maquinas e Equipamentos	1.855,64 ▲
BENS DE CONSUMO	**1.955,34** ▼
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.955,34 ▼
ADMINISTRAÇÃO	**24.477,08** ▲
Honorários de Cobrança	1.774,84 ▲
Auditoria Externa	2.650,00 ▲
Pró-Labore Síndico	3.841,55 =
Locação de Equipamentos	2.180,00 ▼
Honorários contábeis	2.187,78 =
Honorários Advocatícios	1.160,00 ▼
Despesas C/Aluguel	10.000,00 ▲
IPVA	682,91 ▲
CONCESSIONÁRIAS	**12.088,62** ▲
Energia Elétrica	11.190,91 ▲
Água e Esgoto	279,47 ▼
Telecomunicações	618,24 =
DESPESAS BANCÁRIAS	**3.567,06** ▲
Tarifas Bancárias	242,00 ▲
Tarifas de Cobrança	352,00 ▲
IRRF - Aplicação Financeira	2.915,54 ▲
Encargos por Atraso	57,52 ▲
DESPESAS COM PESSOAL	**134.255,55** ▲
Salários e Outros Proventos	41.033,26 ▼
Vale Refeição	17.788,25 ▼
Vale Transporte	3.929,10 ▼

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 10/2023. 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

Férias	9.702,96 ▲
INSS Sobre Folha	25.034,56 ▲
FGTS	5.276,74 ▲
PIS Sobre Folha	610,89 ▲
Mensalidade Sindical	3.973,76 ▲
Pensão Alimentícia	1.107,38 ▲
Seguro de Vida	440,69 =
Plano Odontológico	1.352,31 ▲
Empréstimo Consignado Funcionário	2.803,97 ▼
Abono	3.002,77 ▲
Plano de Saúde	18.115,91 ▼
Exames Médicos	83,00 ▲
TOTAL DA DESPESA	**204.972,21** ▲
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**715.325,17** ▲

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 10/2023. 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

694.678,96

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

225.618,42

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

204.972,21

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)

20.646,21

SUPERÁVIT

+ 10,07%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

715.325,17

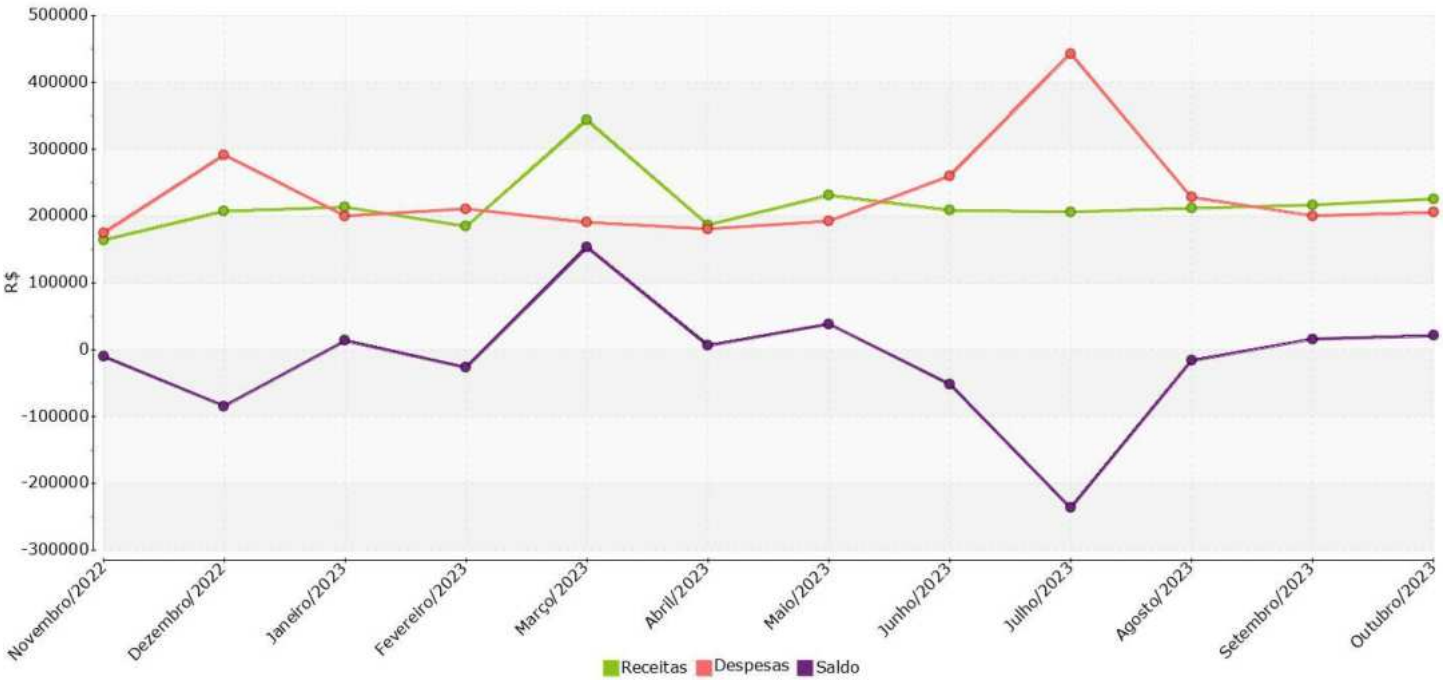
AUMENTOU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

+ 2,97%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 10/2023. 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

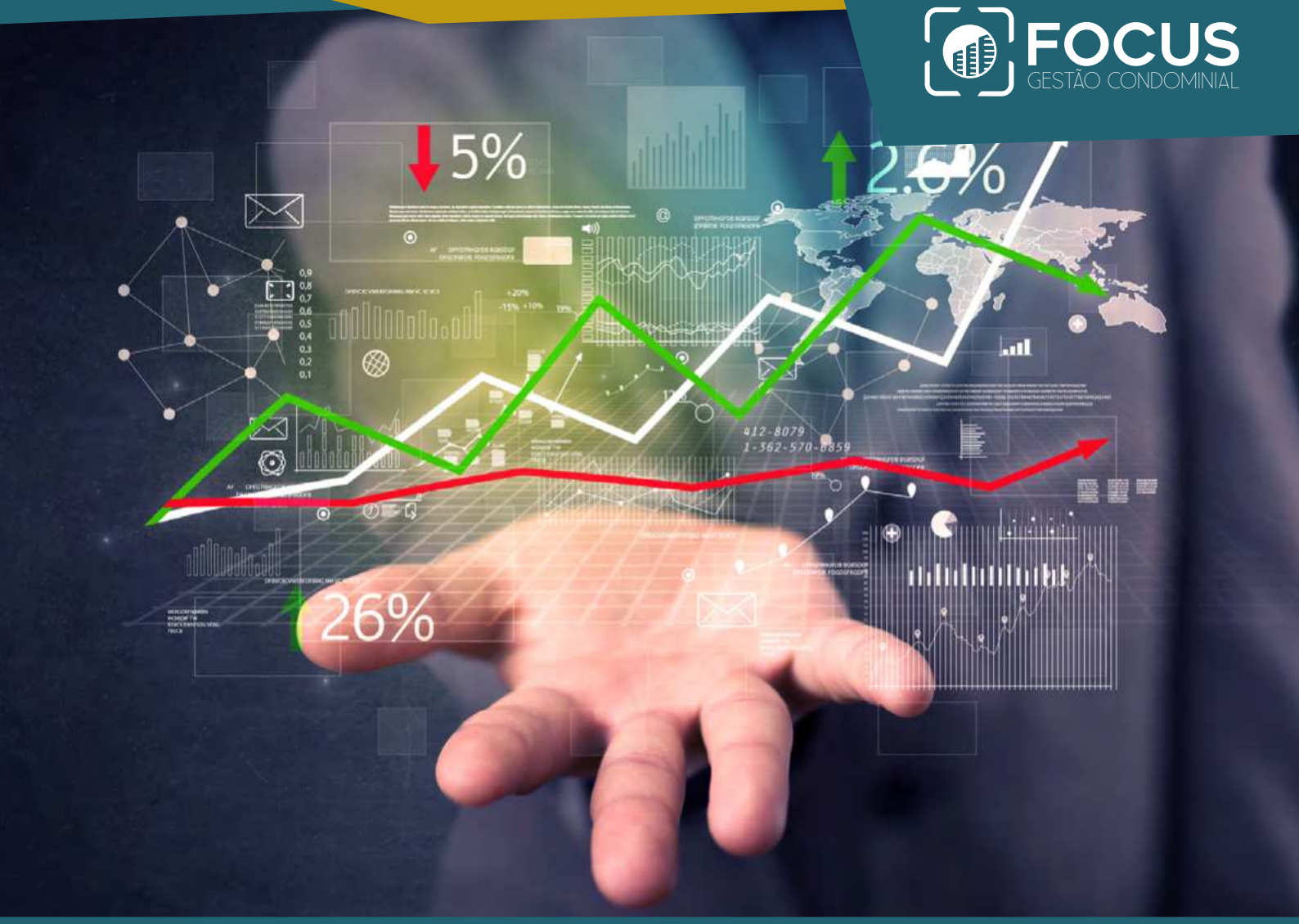


Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%	
Novembro/2022	163.728,22	173.810,49	-10.082,27	0,00%	0,00	0,00	=
Dezembro/2022	206.867,51	291.168,06	-84.300,55	0,00%	0,00	0,00	=
Janeiro/2023	213.232,51	200.001,40	13.231,11	6,20%	0,00	0,00	=
Fevereiro/2023	184.252,99	210.828,01	-26.575,02	0,00%	0,00	0,00	=
Março/2023	343.206,23	190.224,30	152.981,93	44,57%	0,00	0,00	=
Abril/2023	186.678,19	180.665,07	6.013,12	3,22%	-11.759,40	0,00	=
Maio/2023	230.565,13	192.049,59	38.515,54	16,70%	34.812,37	10,63	▲
Junho/2023	208.132,25	259.638,79	-51.506,54	0,00%	24.477,15	0,00	=
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	=
TOTAIS	**2.596.170,60**	**2.774.197,85**	**-178.027,25**	**0,00%**	**68.627,49**	**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:	**104.820,67**
Entradas:	**221.424,12**
Saídas:	**192.009,41**
Saldo Final:	**134.235,38**

Conta Movimento Banco Do Brasil

Saldo Inicial:	**0,00**
Entradas:	**1.298,00**
Saídas:	**242,00**
Saldo Final:	**1.056,00**

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:	**1.846,71**
Entradas:	**7.960,00**
Saídas:	**9.805,26**
Saldo Final:	**1,45**

Conta Movimento - C.capital

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

Fundo De Reserva - Aplicação

Saldo Inicial:	**430.936,65**
Entradas:	**1.420,31**
Saídas:	**8.208,55**
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:	**36.833,95**
Entradas:	**348,99**
Saídas:	**819,25**
Saldo Final:	**36.363,69**

Rdc - Escalonado Cdi N° 2 - 13.364-7

Saldo Inicial:	**33.203,95**
Entradas:	**314,60**
Saídas:	**716,21**
Saldo Final:	**32.802,34**

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:	**53.364,66**
Entradas:	**489,58**
Saídas:	**770,85**
Saldo Final:	**53.083,39**

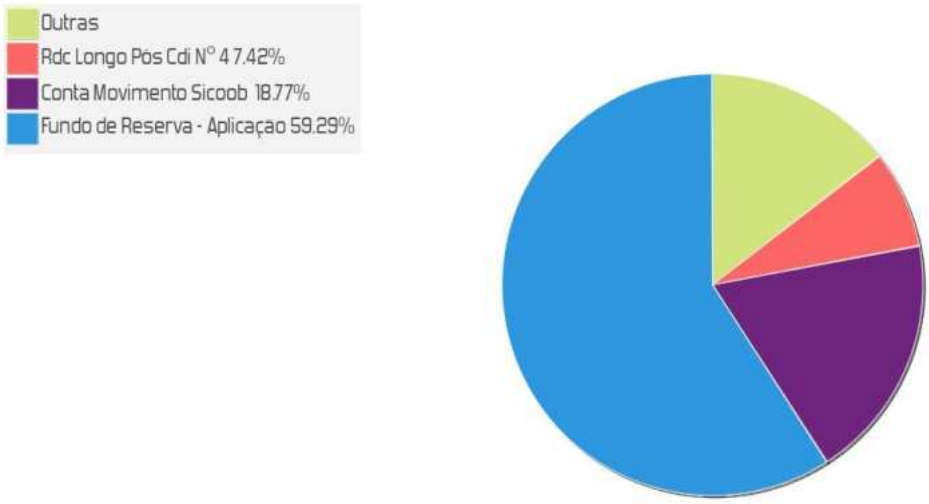
Rdc Longo Pós Cdi N° 6

Saldo Inicial:	**31.480,56**
Entradas:	**322,82**
Saídas:	**360,68**
Saldo Final:	**31.442,70**

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	-1.57%
Conta Movimento Sicoob	134.235,38	28.06%
Rdc Longo Pós Cdi N° 4	53.083,39	-0.52%
RDC - Escalonado CDI N° 2	36.363,69	-1.27%
Rdc - Escalonado CDI N° 2 - 13.364-7	32.802,34	-1.20%
Rdc Longo Pós Cdi N° 6	31.442,70	-0.12%
Caixa	2.000,00	0.00%
Conta Movimento Banco do Brasil	1.056,00	0%
Conta Movimento - C.Capital	168,74	0.00%
Caixa Rotativo Secretaria	23,07	0.00%
Fundo de Reserva	1,45	-99.92%
Conta Movimento Banco do Brasil - Aplicação	0,00	0%
TOTAL	**715.325,17**	**2.97%**

Saldo Final

715.325,17

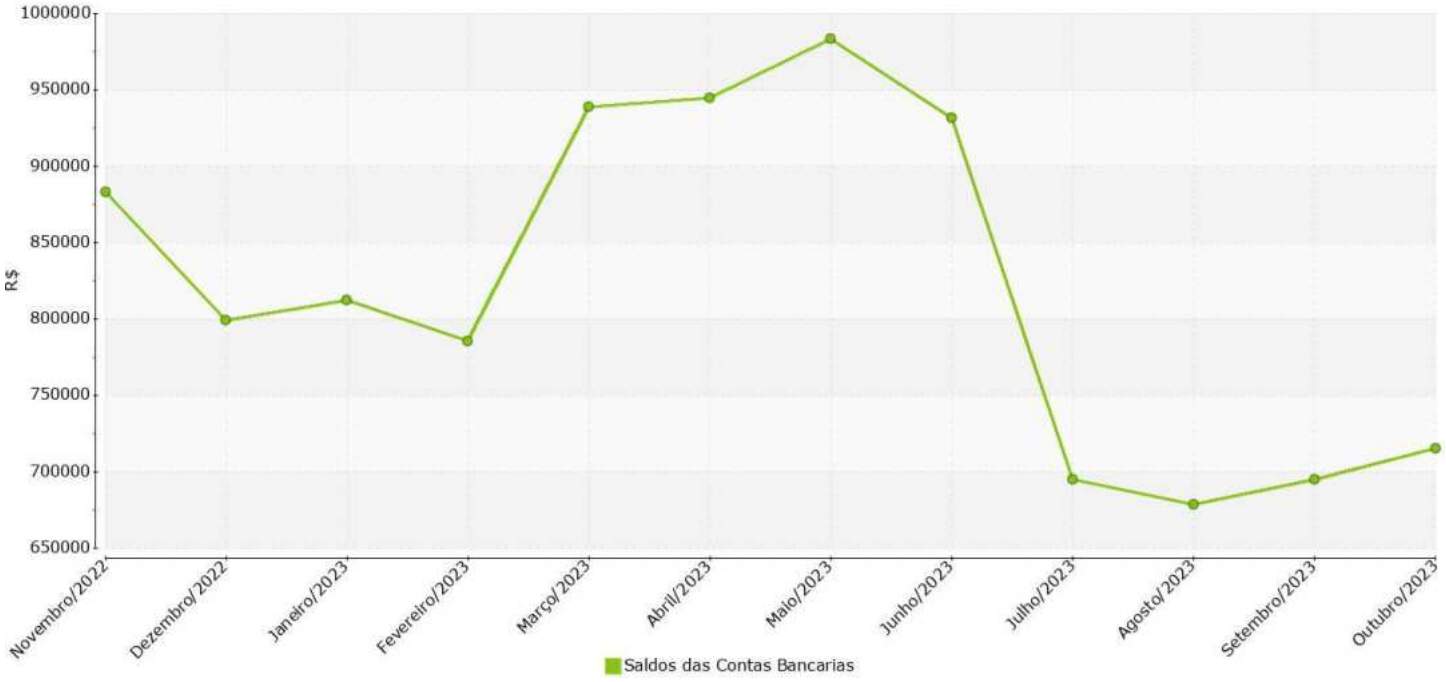
AUMENTOU

2,97%

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
Novembro/2022	883.270,15
Dezembro/2022	798.969,60
Janeiro/2023	812.200,71
Fevereiro/2023	785.625,69
Março/2023	938.607,62
Abril/2023	944.620,74
Maio/2023	983.136,28
Junho/2023	931.629,74
Julho/2023	694.987,92
Agosto/2023	678.585,80
Setembro/2023	694.678,96
Outubro/2023	715.325,17

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
Fundo de Reserva - Aplicação	Fundo de Reserva	17/10/2023	7.960,00
TOTAL			**7.960,00**

Página em Branco

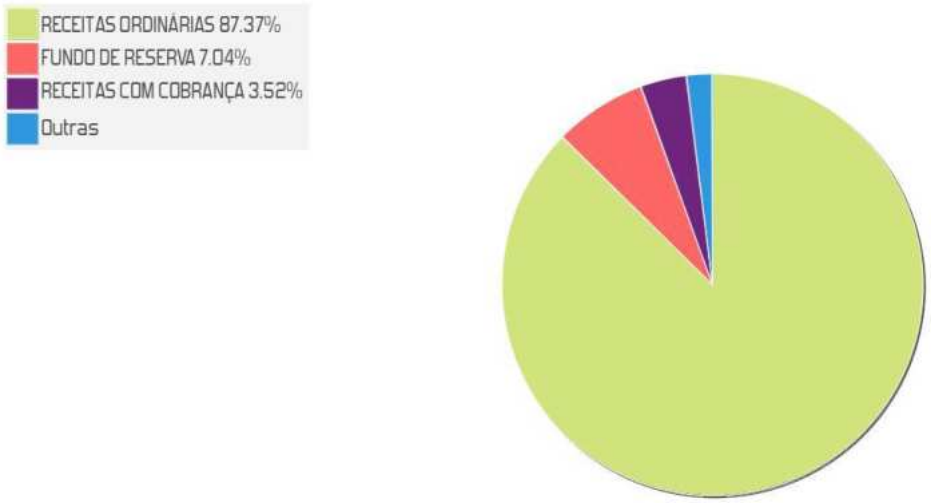
Gestão das receitas

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	SETEMBRO/2023	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**184.417,17**	**197.132,22**	**6,89**	▲
Taxa de Condomínio Ordinária	178.892,93	191.004,57	6,77	▲
Outras Receitas	11,00	9,80	-10,90	▼
Taxa paga a menor	2,93	0,00	0,00	▼
Receita Com Certidão de Onus	30,60	34,03	11,20	▲
Mensalidade Associação	3.329,76	3.568,86	7,18	▲
Taxa Limpeza Lote	1.886,99	1.854,96	-1,69	▼
Locação Equipamentos	262,96	660,00	150,98	▲
FUNDO DE RESERVA	**16.193,69**	**15.872,96**	**-1,98**	▼
Fundo de Reserva	8.584,72	9.445,35	10,02	▲
Multa por atraso	1.113,84	6.117,33	449,21	▲
Juros	4.716,18	280,33	-94,05	▼
Correção Monetária	1.778,95	29,95	-98,31	▼
RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**200,00**	**0,00**	▲
Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	200,00	0,00	▲
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.782,67**	**2.896,30**	**-49,91**	▼
Rendimento de Aplicação	5.782,67	2.896,30	-49,91	▼
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**901,39**	**1.567,99**	**73,95**	▲
Taxas Extras	603,79	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	SETEMBRO/2023	ATUAL	%	
Fundo de Inadimplência	60,00	0,00	0,00	▼
Reembolsos ao Condomínio	0,00	1.298,00	0,00	▲
Tag de acesso	210,00	269,99	28,56	▲
Certidão CRI	27,60	0,00	0,00	▼
RECEITAS COM COBRANÇA	**9.168,06**	**7.948,95**	**-13,29**	▼
Receitas com Honorários de Cobrança	1.774,84	1.852,96	4,40	▲
Receita com Custas Processuais	446,59	0,00	0,00	▼
Acordos	6.946,63	6.095,99	-12,24	▼
TOTAL DA RECEITA	**216.462,98**	**225.618,42**	**4,22**	▲

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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338593	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338593	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**50,00**
ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338594	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338594	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338594	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**50,00**
ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338595	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338595	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338595	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**50,00**
ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	04/10/2023	1338596	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	04/10/2023	1338596	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	631,89
4 JOGOS	10/2023	20/10/2023	04/10/2023	1338596	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	20,00
						TOTAL 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**683,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**50,00**
ADNAI-05/PR - ALBERTINA MEDEIROS CAVALCANTE PINHEIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	10/2023	24/10/2023	23/10/2023	1344094	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	31,59
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2023	24/10/2023	23/10/2023	1344094	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	152,51
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	10/2023	24/10/2023	23/10/2023	1344094	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	10/2023	24/10/2023	23/10/2023	1344094	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2023	24/10/2023	23/10/2023	1344094	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	2,90
Multa Atrasada REF.: 10/2023	10/2023	24/10/2023	23/10/2023	1344094	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	29,20
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	10/2023	24/10/2023	23/10/2023	1344094	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	681,89
Juros Atrasados REF.: 10/2023	10/2023	24/10/2023	23/10/2023	1344094	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	36,01
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	10/2023	24/10/2023	23/10/2023	1344094	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	10/2023	24/10/2023	23/10/2023	1344094	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	15,00
						TOTAL 'ADNAI-05/PR - ALBERTINA MEDEIROS CAVALCANTE PINHEIRO':	**1.677,58**
ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338598	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338598	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
						TOTAL 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**50,00**
ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA							

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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338599	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338599	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338599	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**50,00**
ADNAI-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	10/10/2023	1338600	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	10/10/2023	1338600	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	10/10/2023	1338600	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	10/10/2023	1338600	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	631,89
						TOTAL 'ADNAI-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA':	**50,00**
ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338601	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338601	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338601	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338602	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338602	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338602	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	15,00
						TOTAL 'ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA':	**50,00**
ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA							
1 TENDA	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338604	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	100,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338604	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338604	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338604	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	15,00
						TOTAL 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**778,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**50,00**
ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338605	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338605	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338605	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						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.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	10/10/2023	1326102	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338606	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338606	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	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.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	10/10/2023	1326102	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	31,57
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,76
						TOTAL 'CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH':	**1.395,97**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH':	**50,00**
CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338607	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338607	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338607	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	631,89
						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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338608	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338608	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338608	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	15,00
						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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338609	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338609	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338609	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	31,59
						TOTAL 'CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**50,00**
CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338610	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338610	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338610	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**50,00**
CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338611	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338611	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338611	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338611	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**50,00**
CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338612	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338612	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338612	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**678,48**

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**50,00**
CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338613	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338613	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338613	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	15,00
						TOTAL 'CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA':	**50,00**
CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338614	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338614	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338614	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**50,00**
CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	23/10/2023	1338615	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	23/10/2023	1338615	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	23/10/2023	1338615	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	15,00
						TOTAL 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**50,00**
CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338616	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338616	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338616	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338616	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES':	**50,00**
CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338617	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338617	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338617	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**50,00**
CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338619	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338619	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338619	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**50,00**
CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338620	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338620	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA':	**50,00**
CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338621	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338621	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338621	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**50,00**
CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338622	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338622	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO':	**50,00**
CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338623	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338623	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338623	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338624	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338624	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338624	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338624	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
						TOTAL 'CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA':	**50,00**
CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	04/10/2023	1338625	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	04/10/2023	1338625	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	04/10/2023	1338625	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	631,89
						TOTAL 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**50,00**
CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR							
Salão de Festas	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1339489	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	200,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1339489	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1339489	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1339489	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
2 JOGOS	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1339489	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	10,00
						TOTAL 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**888,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**50,00**
CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326123	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338627	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326123	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326123	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338627	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338627	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	15,00
						TOTAL 'CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**100,00**
CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338628	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338628	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338628	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**50,00**
CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338629	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338629	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR':	**50,00**
CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338630	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338630	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338630	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326126	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326126	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326126	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
						TOTAL 'CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO':	**100,00**
CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338631	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338631	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338631	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	631,89
						TOTAL 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**50,00**
CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326128	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338632	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338632	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326128	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326128	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338632	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	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 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**100,00**
CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	03/10/2023	1338633	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	03/10/2023	1338633	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	03/10/2023	1338633	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	03/10/2023	1338633	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	631,89
						TOTAL 'CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO':	**50,00**
CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	03/10/2023	1338634	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	03/10/2023	1338634	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	03/10/2023	1338634	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	03/10/2023	1338634	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	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.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338635	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338635	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	31,59
						TOTAL 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**50,00**
CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338636	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338636	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338636	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**50,00**
CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326133	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338637	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
15 JOGOS + 1 TENDA	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338637	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	175,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326133	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338637	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326133	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338637	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
						TOTAL 'CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES':	**1.531,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES':	**100,00**
CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338638	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338638	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338638	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338638	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**50,00**
CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	09/10/2023	1338639	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	09/10/2023	1338639	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	631,89
						TOTAL 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**50,00**
CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338640	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338640	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338640	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338640	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**50,00**
CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338641	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338641	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338641	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338641	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338642	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338642	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326872	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338642	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326872	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	15,00
10 JOGOS DE MESAS	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326872	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326872	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
						TOTAL 'CESPE-09/PR - FABIO ALAURI JACOB SABINO':	**1.406,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-09/PR - FABIO ALAURI JACOB SABINO':	**100,00**
CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338643	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338643	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338643	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338643	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO':	**50,00**
CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338644	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338644	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338644	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338645	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338645	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338645	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**50,00**
CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338647	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338647	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338647	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**50,00**
CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326144	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338648	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326144	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338648	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
						TOTAL 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**1.326,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**100,00**
CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326145	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338649	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338649	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326145	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
						TOTAL 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**1.326,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**100,00**
CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338650	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338650	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	31,59
						TOTAL 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**50,00**
CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338652	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338652	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338652	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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**

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-20/PR - GUSTAVO SCATOLINO SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	10/10/2023	1338653	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	10/10/2023	1338653	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	10/10/2023	1338653	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	10/10/2023	1338653	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	31,59
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338654	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338654	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338654	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**50,00**
CESPE-22/PR - DANIELLA DI LORENA PELAES DOS SANTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338655	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338655	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338655	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	631,89
						TOTAL 'CESPE-22/PR - DANIELLA DI LORENA PELAES DOS SANTOS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-22/PR - DANIELLA DI LORENA PELAES DOS SANTOS':	**50,00**
CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1339490	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1339490	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	631,89
8 JOGOS	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1339490	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	40,00
5 JOGOS	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1339490	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	25,00
						TOTAL 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**728,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**50,00**
CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338657	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338657	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338657	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**50,00**
CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338658	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338658	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338658	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO':	**50,00**
CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338659	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338659	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338659	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**50,00**
CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338660	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338660	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338660	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338661	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338661	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338661	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	631,89
						TOTAL 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**50,00**
CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326159	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326159	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	31/10/2023	1338663	42218/42630	4221_132730_426300_231101_C240_319	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	31/10/2023	1338663	42218/42630	4221_132730_426300_231101_C240_319	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326159	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	31/10/2023	1338663	42218/42630	4221_132730_426300_231101_C240_319	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL 'CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO':	**1.421,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO':	**50,00**
CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	09/10/2023	1338664	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	09/10/2023	1338664	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	09/10/2023	1338664	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	15,00
						TOTAL 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**50,00**
CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338665	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338665	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES':	**50,00**
CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338666	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338666	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338666	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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-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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338667	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338667	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338667	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**50,00**
CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338668	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338668	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338668	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**50,00**
CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338669	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338669	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338669	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338669	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	35,00
						TOTAL 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**50,00**
CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338670	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338670	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	31,59
						TOTAL 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**50,00**
CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338671	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338671	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338671	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**50,00**
CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338672	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338672	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**50,00**
CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	06/10/2023	1338673	42218/42630	4221_132730_426300_231007_C240_304	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	06/10/2023	1338673	42218/42630	4221_132730_426300_231007_C240_304	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	06/10/2023	1338673	42218/42630	4221_132730_426300_231007_C240_304	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 '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.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	03/10/2023	1338674	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	03/10/2023	1338674	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	31,59
						TOTAL 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**50,00**
CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326171	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338675	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338675	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326171	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338675	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326171	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
						TOTAL 'CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO':	**100,00**
CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338676	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338676	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338676	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**50,00**
CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338677	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338677	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338677	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**50,00**
CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	25/10/2023	1338678	42218/42630	4221_132730_426300_231026_C240_314	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	25/10/2023	1338678	42218/42630	4221_132730_426300_231026_C240_314	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	25/10/2023	1338678	42218/42630	4221_132730_426300_231026_C240_314	631,89
						TOTAL 'CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA':	**50,00**
CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338679	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338679	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338679	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**50,00**
CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA							

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.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	11/10/2023	1326176	42218/42630	4221_132730_426300_231012_C240_307	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	11/10/2023	1326176	42218/42630	4221_132730_426300_231012_C240_307	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	11/10/2023	1326176	42218/42630	4221_132730_426300_231012_C240_307	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,19
						TOTAL 'CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA':	**745,22**
CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	05/10/2023	1338681	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	05/10/2023	1338681	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	05/10/2023	1338681	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	631,89
						TOTAL 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**50,00**
CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338682	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338682	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338682	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	15,00
						TOTAL 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**50,00**
CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338683	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338683	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338683	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**50,00**
CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338684	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338684	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA':	**50,00**
CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	03/10/2023	1338685	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	03/10/2023	1338685	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338686	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	75,76
						TOTAL 'CJORD-09/PR - AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CJORD-09/PR - AMANDA AIRES COSTA MARTINS TEIXEIRA':	**50,00**
CJORD-125/PR - SERGIO MIRANDA BUBENECK							
Tag de Acesso	10/2023	16/10/2023	16/10/2023	1341777	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	120,00
						TOTAL 'CJORD-125/PR - SERGIO MIRANDA BUBENECK':	**120,00**

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
CJORD-23/PR - EDUARDO VALENTE CANINA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	05/10/2023	1338687	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	30/10/2023	1338688	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	125,74
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,52
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,42
						TOTAL 'CJORD-27/PR - ANNA RACHEL CALDEIRA DE ANDRADA SOBRAL':	**128,68**
CJORD-32/PR - FELIPE FONTES BISPO							
Tag de Acesso	10/2023	16/10/2023	17/10/2023	1341776	42218/42630	4221_132730_426300_231018_C240_309	29,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,60
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,01
						TOTAL 'CJORD-32/PR - FELIPE FONTES BISPO':	**30,60**
CJORD-66/PR - GUILHERME LAUX							
1 tag de acesso	10/2023	26/10/2023	25/10/2023	1344952	42218/42630	4221_132730_426300_231026_C240_314	30,00
						TOTAL 'CJORD-66/PR - GUILHERME LAUX':	**30,00**
CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338689	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338689	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**50,00**
CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	09/10/2023	1338690	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	09/10/2023	1338690	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	09/10/2023	1338690	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	15,00
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338691	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338691	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338691	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**698,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**50,00**
CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	23/10/2023	1338692	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	23/10/2023	1338692	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	23/10/2023	1338692	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,73
						TOTAL 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**743,76**

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
CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338693	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338693	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA':	**50,00**
CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338694	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338694	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**50,00**
CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	11/10/2023	1338695	42218/42630	4221_132730_426300_231012_C240_307	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	11/10/2023	1338695	42218/42630	4221_132730_426300_231012_C240_307	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	11/10/2023	1338695	42218/42630	4221_132730_426300_231012_C240_307	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	11/10/2023	1338695	42218/42630	4221_132730_426300_231012_C240_307	35,00
						TOTAL 'CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS':	**50,00**
CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	25/10/2023	1338696	42218/42630	4221_132730_426300_231026_C240_314	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	25/10/2023	1338696	42218/42630	4221_132730_426300_231026_C240_314	227,30
						TOTAL 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**242,30**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**50,00**
CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	04/10/2023	1338697	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	227,30
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	04/10/2023	1338697	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	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							
Honorários Advocatícios	10/2023	02/10/2023	10/10/2023	1341719	42218/42630	AUTOMATICA	1.386,92
Multa Processual - Ref. Acordo de 35 par	10/2023	02/10/2023	10/10/2023	1341719	42218/42630	AUTOMATICA	5.547,72
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	138,69
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	18,49
						TOTAL 'DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**7.091,82**
DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338699	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338699	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338699	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338699	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**50,00**
DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							

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.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	04/10/2023	1338701	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	04/10/2023	1338701	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	31,59
						TOTAL 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**50,00**
DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338702	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338702	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338702	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	631,89
						TOTAL 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**50,00**
DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338703	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338703	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338703	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338704	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338704	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338704	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338704	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	15,00
						TOTAL 'DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING':	**50,00**
DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338705	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338705	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338705	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	15,00
						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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338706	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338706	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338706	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
5 JOGOS + 1 TENDA	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338706	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	125,00
3 JOGOS	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338706	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**818,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**50,00**
DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338708	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338708	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338708	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**50,00**
DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES							
Acordo Extrajudicial - Parcela 20 de 24	10/2023	15/10/2023	19/10/2023	1135824	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	791,97
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,84
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,79
						TOTAL 'DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES':	**808,60**
DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	17/10/2023	1338710	42218/42630	4221_132730_426300_231018_C240_309	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	17/10/2023	1338710	42218/42630	4221_132730_426300_231018_C240_309	631,89
						TOTAL 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**50,00**
EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	20/10/2023	1338711	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	20/10/2023	1338711	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	20/10/2023	1338711	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338712	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338712	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326209	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326209	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338713	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338713	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326209	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338713	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
						TOTAL 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**100,00**
EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	04/10/2023	1338714	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	04/10/2023	1338714	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	04/10/2023	1338714	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	04/10/2023	1338714	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	31,59
						TOTAL 'EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO':	**50,00**
EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338715	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338715	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**50,00**
EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338716	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338716	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338716	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	15,00
						TOTAL 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**50,00**
EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	23/10/2023	1338717	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	23/10/2023	1338717	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	23/10/2023	1338717	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	15,00
						TOTAL 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**50,00**
ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	09/10/2023	1338718	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	09/10/2023	1338718	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	09/10/2023	1338718	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	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							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338719	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338719	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338719	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338719	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338720	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338720	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338720	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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.: 04/2023	09/2023	27/10/2023	27/10/2023	1333654	42218/42630	4221_132730_426300_231028_C240_316	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338721	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	09/2023	27/10/2023	27/10/2023	1333654	42218/42630	4221_132730_426300_231028_C240_316	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	09/2023	27/10/2023	27/10/2023	1333654	42218/42630	4221_132730_426300_231028_C240_316	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338721	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	09/2023	27/10/2023	27/10/2023	1333654	42218/42630	4221_132730_426300_231028_C240_316	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
Outros Encargos	09/2023	27/10/2023	27/10/2023	1333654	42218/42630	4221_132730_426300_231028_C240_316	44,39
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	09/2023	27/10/2023	27/10/2023	1333654	42218/42630	4221_132730_426300_231028_C240_316	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	09/2023	27/10/2023	27/10/2023	1333654	42218/42630	4221_132730_426300_231028_C240_316	299,65
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	09/2023	27/10/2023	27/10/2023	1333654	42218/42630	4221_132730_426300_231028_C240_316	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	09/2023	27/10/2023	27/10/2023	1333654	42218/42630	4221_132730_426300_231028_C240_316	208,14
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338721	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	09/2023	27/10/2023	27/10/2023	1333654	42218/42630	4221_132730_426300_231028_C240_316	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	09/2023	27/10/2023	27/10/2023	1333654	42218/42630	4221_132730_426300_231028_C240_316	681,89
						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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338722	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338722	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338722	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338723	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338723	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338723	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338724	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338724	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338724	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338724	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**50,00**
ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338725	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1340425	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1340425	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	04/10/2023	1326221	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	14,98
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1340425	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338725	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1340425	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	75,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	04/10/2023	1326221	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338725	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Multa Atrasada REF.: 10/2023	10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1340425	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	14,60
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1340425	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	1,45

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Juros Atrasados REF.: 10/2023	10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1340425	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	10,95
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	04/10/2023	1326221	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,40
						TOTAL 'ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO':	**2.255,94**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO':	**50,00**
MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338726	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338726	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338726	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338726	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**50,00**
MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338727	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338727	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338727	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES':	**50,00**
MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338728	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338728	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338728	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338728	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**50,00**
MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338729	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338729	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338729	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338729	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	25/10/2023	1338730	42218/42630	4221_132730_426300_231026_C240_314	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	25/10/2023	1338730	42218/42630	4221_132730_426300_231026_C240_314	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	25/10/2023	1338730	42218/42630	4221_132730_426300_231026_C240_314	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,22
						TOTAL 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**744,25**
MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER							

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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338731	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338731	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338731	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	31,59
						TOTAL 'MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER':	**50,00**
MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338732	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338732	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338732	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**50,00**
MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338733	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326229	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338733	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326229	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338733	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326229	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
						TOTAL 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**100,00**
MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	20/10/2023	1326230	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	20/10/2023	1326230	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	20/10/2023	1326230	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	14,16
Correção Monetária	-	-	-	-	-	-	0,80
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,58
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,30
						TOTAL 'MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO':	**750,32**
MDEUS-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338735	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338735	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338735	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'MDEUS-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA':	**50,00**
MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338736	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338736	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338736	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						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							

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.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	03/10/2023	1338737	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	03/10/2023	1338737	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	03/10/2023	1338737	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	631,89
						TOTAL 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**50,00**
MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	03/10/2023	02/10/2023	1326088	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	03/10/2023	02/10/2023	1326088	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	03/10/2023	02/10/2023	1326088	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	15,00
						TOTAL 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**50,00**
MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	05/10/2023	1338738	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	05/10/2023	1338738	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	05/10/2023	1338738	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	631,89
						TOTAL 'MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338739	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338739	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338739	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338739	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**50,00**
MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338740	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338740	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338740	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**50,00**
MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338741	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338741	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338741	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	08/2023	30/09/2023	02/10/2023	1318548	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	392,09
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	08/2023	30/09/2023	02/10/2023	1318548	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338742	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Outros Encargos	08/2023	30/09/2023	02/10/2023	1318548	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	6,37

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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338742	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO':	**1.093,53**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO':	**50,00**
MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338743	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338743	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338743	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338744	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	31,59
Acordo Jurídico - Parcela 8 de 32	10/2023	05/10/2023	02/10/2023	1238746	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	547,22
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338744	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338744	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338744	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	10/09/2023	03/10/2023	1326241	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	20/10/2023	1338745	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	20/10/2023	1338745	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	681,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	20/10/2023	1338745	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	34,98
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	10/09/2023	03/10/2023	1326241	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023	09/2023	10/09/2023	03/10/2023	1326241	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	34,98
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	10/09/2023	03/10/2023	1326241	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	20/10/2023	1338745	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	30,54
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	8,15
						TOTAL 'MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**1.565,61**
MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338746	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338746	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338746	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338746	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326243	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326243	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338747	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338747	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	35,00

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338747	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326243	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338747	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326243	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
						TOTAL 'MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS':	**1.426,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS':	**100,00**
MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338748	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338748	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338748	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338749	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338749	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338749	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338749	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO':	**50,00**
MDEUS-26/PR - ALEX ANTONIO DE SOUZA AMARAL							
AC Parc. 12/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75	10/2023	15/10/2023	16/10/2023	1182237	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	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.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	05/10/2023	1338751	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	05/10/2023	1338751	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	05/10/2023	1338751	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338752	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338752	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338752	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338753	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326249	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338753	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
8 JOGOS	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338753	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	40,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326249	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338753	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	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.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326249	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
						TOTAL 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**1.396,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**100,00**
MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338754	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338754	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338754	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**50,00**
MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338756	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338756	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338756	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	09/10/2023	1338757	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	09/10/2023	1338757	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	09/10/2023	1338757	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	31,59
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	10/10/2023	1338758	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	10/10/2023	1338758	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	10/10/2023	1338758	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	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							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	03/10/2023	1326255	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	03/10/2023	1326255	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338759	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338759	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	03/10/2023	1326255	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338759	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,16
						TOTAL 'MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE':	**1.424,67**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE':	**50,00**
MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338760	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338760	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338760	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**50,00**
MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338762	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338762	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338763	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338763	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-43/PR - MARCELO SANTOS MATOS							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338878	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338878	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338878	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338764	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326261	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338764	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326261	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
						TOTAL 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**1.326,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**100,00**
MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	03/10/2023	1338765	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	03/10/2023	1338765	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	03/10/2023	1338765	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	15,00
						TOTAL 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-49/PR - THIAGO DE CARVALHO VERAS DATO PIRES							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	04/10/2023	1338766	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	04/10/2023	1338766	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	04/10/2023	1338766	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	35,00
						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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	23/10/2023	1338767	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	23/10/2023	1338767	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	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.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	23/10/2023	1338767	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338876	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338876	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338876	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	35,00
						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.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338876	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338876	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338876	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	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							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338876	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338876	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338876	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	35,00
						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.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338876	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338876	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338876	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
						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							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	22/09/2023	20/10/2023	1326269	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,58
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	22/09/2023	20/10/2023	1326269	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,65
						TOTAL 'MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA':	**734,39**
MSINA-06/PR - BRUNO RODRIGUES CHERMONT VIDAL							
2 Tag de acesso	10/2023	31/10/2023	31/10/2023	1348570	42218/42630	4221_132730_426300_231101_C240_319	60,00
						TOTAL 'MSINA-06/PR - BRUNO RODRIGUES CHERMONT VIDAL':	**60,00**
MSINA-17/PR - LUCIANA LOBATO SCHMIDT							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	24/10/2023	1341795	42218/42630	4221_132730_426300_231025_C240_313	125,74
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,52
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,17
						TOTAL 'MSINA-17/PR - LUCIANA LOBATO SCHMIDT':	**128,43**

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-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	09/10/2023	1338774	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	09/10/2023	1338774	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	09/10/2023	1338774	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	23/10/2023	1338775	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	23/10/2023	1338775	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	23/10/2023	1338775	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,73
						TOTAL 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**743,76**
PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338776	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338776	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338776	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338776	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	631,89
						TOTAL 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**50,00**
PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338777	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338777	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338777	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
						TOTAL 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**50,00**
PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	06/10/2023	1338778	42218/42630	4221_132730_426300_231007_C240_304	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	06/10/2023	1338778	42218/42630	4221_132730_426300_231007_C240_304	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	06/10/2023	1338778	42218/42630	4221_132730_426300_231007_C240_304	15,00
						TOTAL 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**50,00**
PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338779	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338779	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338779	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**50,00**
PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326278	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326278	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	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.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326278	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338780	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338780	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338780	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	15,00
						TOTAL 'PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA':	**100,00**
PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338781	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338781	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338781	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	15,00
						TOTAL 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**50,00**
PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	17/10/2023	1326280	42218/42630	4221_132730_426300_231018_C240_309	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	17/10/2023	1326280	42218/42630	4221_132730_426300_231018_C240_309	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	17/10/2023	1326280	42218/42630	4221_132730_426300_231018_C240_309	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,65
						TOTAL 'PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL':	**746,68**
PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338783	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338783	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338783	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	23/10/2023	1338784	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	23/10/2023	1338784	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	23/10/2023	1338784	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,73
						TOTAL 'PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA':	**743,76**
PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338785	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338785	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338785	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**50,00**
PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338786	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338786	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**50,00**
PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	05/10/2023	1338787	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	05/10/2023	1338787	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	05/10/2023	1338787	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	05/10/2023	1338787	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338788	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338788	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338788	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338788	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338789	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338789	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338789	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338790	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338790	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338790	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA':	**50,00**
PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	06/10/2023	1338791	42218/42630	4221_132730_426300_231007_C240_304	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	06/10/2023	1338791	42218/42630	4221_132730_426300_231007_C240_304	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	06/10/2023	1338791	42218/42630	4221_132730_426300_231007_C240_304	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	06/10/2023	1338791	42218/42630	4221_132730_426300_231007_C240_304	15,00
						TOTAL 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**50,00**
PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA							
Juros Atrasados REF.: 09/2023	09/2023	02/10/2023	02/10/2023	1336410	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	63,51
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338792	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	09/2023	02/10/2023	02/10/2023	1336410	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	09/2023	02/10/2023	02/10/2023	1336410	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	09/2023	02/10/2023	02/10/2023	1336410	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	86,36

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
Certidão de Ônus	09/2023	02/10/2023	02/10/2023	1336410	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	34,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338792	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Correção Monetária Atrasada REF.: 09/202	09/2023	02/10/2023	02/10/2023	1336410	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	21,90
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338792	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Multa Atrasada REF.: 09/2023	09/2023	02/10/2023	02/10/2023	1336410	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	15,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	09/2023	02/10/2023	02/10/2023	1336410	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	681,89
						TOTAL 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**1.628,45**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**50,00**
PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338793	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338793	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338793	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	631,89
						TOTAL 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**50,00**
PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338794	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326292	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338794	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326292	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326292	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338794	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
						TOTAL 'PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES':	**100,00**
PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS							
12 JOGOS	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338795	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	60,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338795	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338795	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338795	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	15,00
						TOTAL 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**738,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**50,00**
PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338796	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338796	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338796	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-10/PR - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE':	**50,00**
PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338797	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338797	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326295	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326295	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**1.326,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**100,00**
PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	02/10/2023	1338798	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	02/10/2023	1338798	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	02/10/2023	1338798	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	15,00
						TOTAL 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**50,00**
PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO							
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2023	17/10/2023	17/10/2023	1342016	42218/42630	4221_132730_426300_231018_C240_309	1,45
Multa Atrasada REF.: 10/2023	10/2023	17/10/2023	17/10/2023	1342016	42218/42630	4221_132730_426300_231018_C240_309	14,60
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	16/10/2023	1326297	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	681,89
Juros Atrasados REF.: 10/2023	10/2023	17/10/2023	17/10/2023	1342016	42218/42630	4221_132730_426300_231018_C240_309	13,62
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338799	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	10/2023	17/10/2023	17/10/2023	1342016	42218/42630	4221_132730_426300_231018_C240_309	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338799	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	10/2023	17/10/2023	17/10/2023	1342016	42218/42630	4221_132730_426300_231018_C240_309	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	16/10/2023	1326297	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	10/2023	17/10/2023	17/10/2023	1342016	42218/42630	4221_132730_426300_231018_C240_309	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	16/10/2023	1326297	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	14,98
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2023	17/10/2023	17/10/2023	1342016	42218/42630	4221_132730_426300_231018_C240_309	75,81
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338799	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,31
						TOTAL 'PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO':	**2.261,78**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO':	**50,00**
PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338800	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338800	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338800	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	631,89
						TOTAL 'PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI':	**50,00**
PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338801	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326299	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326299	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338801	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326299	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338801	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
						TOTAL 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**100,00**

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-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	09/10/2023	1338802	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	09/10/2023	1338802	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	09/10/2023	1338802	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	09/10/2023	1338802	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	631,89
						TOTAL 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**50,00**
PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338803	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338803	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	05/10/2023	1326301	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338803	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	15,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 43 de 48	10/2023	10/10/2023	06/10/2023	1136457	42218/42630	4221_132730_426300_231007_C240_304	790,75
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	05/10/2023	1326301	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	05/10/2023	1326301	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,65
						TOTAL 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**2.215,91**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**50,00**
PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326302	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326302	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338804	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338804	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326302	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338804	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	15,00
						TOTAL 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**100,00**
PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338805	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338805	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338805	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338806	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338806	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338806	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	15,00
						TOTAL 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**50,00**
PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO							

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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338808	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338808	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338808	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**50,00**
PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338809	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338809	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338809	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
						TOTAL 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**50,00**
PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338811	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326309	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326309	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338811	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326309	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338811	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	15,00
						TOTAL 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**1.356,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**100,00**
PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338812	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338812	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338812	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS':	**50,00**
PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338813	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338813	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338813	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	24/10/2023	1338814	42218/42630	4221_132730_426300_231025_C240_313	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	24/10/2023	1338814	42218/42630	4221_132730_426300_231025_C240_313	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	24/10/2023	1338814	42218/42630	4221_132730_426300_231025_C240_313	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,97
						TOTAL 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**744,01**
PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	05/10/2023	1326313	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	681,89

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338815	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	05/10/2023	1326313	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338815	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	05/10/2023	1326313	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	14,98
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338815	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,65
						TOTAL 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**1.425,16**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**50,00**
PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338816	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338816	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338816	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**50,00**
PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338817	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338817	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338817	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	15,00
						TOTAL 'PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**50,00**
PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338818	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338818	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**50,00**
PELOI-45/PR - LAURA HALUCH							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338819	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338819	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338819	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338819	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**50,00**
PELOI-47/PR - DANIEL NOGUEIRA PINTO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338820	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338820	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	631,89
						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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	23/10/2023	1338821	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	23/10/2023	1338821	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	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.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	23/10/2023	1338821	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	26/10/2023	1338822	42218/42630	4221_132730_426300_231027_C240_315	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	26/10/2023	1338822	42218/42630	4221_132730_426300_231027_C240_315	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	26/10/2023	1338822	42218/42630	4221_132730_426300_231027_C240_315	631,89
						TOTAL 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**50,00**
QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	04/10/2023	1338823	42218/42630	4221_132730_426300_231005_C240_302	75,76
						TOTAL 'QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU ':	**75,76**
						DESCONTO CONCEDIDO 'QUERU-19/PR - ANDRE LUIZ TEIXEIRA DE ABREU ':	**50,00**
RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338825	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338825	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338825	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338826	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338826	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338826	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**50,00**
RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338827	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338827	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338827	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**50,00**
RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338828	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338828	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338829	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338829	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338829	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**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 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**50,00**
RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338830	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338830	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338830	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	31,59
						TOTAL 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**50,00**
RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338831	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338831	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338831	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	15,00
						TOTAL 'RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE':	**50,00**
RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	09/10/2023	1338832	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	09/10/2023	1338832	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	09/10/2023	1338832	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	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							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338833	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338833	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338833	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**50,00**
RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	05/10/2023	1326332	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338834	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	05/10/2023	1326332	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	14,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338834	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338834	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	05/10/2023	1326332	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,65
						TOTAL 'RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA':	**1.425,15**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA':	**50,00**
RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	20/10/2023	1338835	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	20/10/2023	1338835	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338836	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338836	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338836	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338836	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**50,00**
RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	09/10/2023	1338837	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	09/10/2023	1338837	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	09/10/2023	1338837	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	31,59
						TOTAL 'RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA':	**50,00**
RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338838	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338838	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	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-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338839	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338839	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338839	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338839	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
						TOTAL 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**50,00**
RMESS-29/PR - ALESSANDRO ZERBINI RUIZ BARBOSA							
1 tag de acesso	10/2023	13/10/2023	11/10/2023	1341689	42218/42630	4221_132730_426300_231012_C240_307	30,00
						TOTAL 'RMESS-29/PR - ALESSANDRO ZERBINI RUIZ BARBOSA':	**30,00**
RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338840	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338840	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338840	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**50,00**
RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	05/10/2023	1338841	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	05/10/2023	1338841	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	631,89
						TOTAL 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**50,00**
SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	24/10/2023	1338842	42218/42630	4221_132730_426300_231025_C240_313	31,58

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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	24/10/2023	1338842	42218/42630	4221_132730_426300_231025_C240_313	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,95
						TOTAL 'SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO':	**728,69**
SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338843	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338843	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338843	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338843	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338844	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338844	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338845	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338845	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338845	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	09/10/2023	1338846	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	09/10/2023	1338846	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	09/10/2023	1338846	42218/42630	4221_132730_426300_231010_C240_307	631,89
						TOTAL 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**50,00**
TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	23/10/2023	1338847	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	23/10/2023	1338847	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	23/10/2023	1338847	42218/42630	4221_132730_426300_231024_C240_312	31,59
						TOTAL 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**50,00**
TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338848	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326346	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338848	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326346	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
						TOTAL 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**1.326,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**100,00**

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-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338849	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338849	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338849	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338849	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338850	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338850	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1338850	42218/42630	4221_132730_426300_231011_C240_308	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.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338851	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338851	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338852	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338852	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338852	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	631,89
						TOTAL 'TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES':	**50,00**
TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	25/10/2023	1338853	42218/42630	4221_132730_426300_231026_C240_314	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	25/10/2023	1338853	42218/42630	4221_132730_426300_231026_C240_314	631,89
						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.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326352	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338854	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1326352	42218/42630	4221_132730_426300_231003_C240_302	631,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1338854	42218/42630	4221_132730_426300_231031_C240_317	31,59
						TOTAL 'TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**1.326,96**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**100,00**
TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338855	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338855	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338855	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**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 'TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**50,00**
TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338856	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338856	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338856	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	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							
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2023	17/10/2023	17/10/2023	1342017	42218/42630	4221_132730_426300_231018_C240_309	75,81
Multa Atrasada REF.: 10/2023	10/2023	17/10/2023	17/10/2023	1342017	42218/42630	4221_132730_426300_231018_C240_309	14,60
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2023	17/10/2023	17/10/2023	1342017	42218/42630	4221_132730_426300_231018_C240_309	1,45
Juros Atrasados REF.: 10/2023	10/2023	17/10/2023	17/10/2023	1342017	42218/42630	4221_132730_426300_231018_C240_309	13,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338857	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	10/2023	17/10/2023	17/10/2023	1342017	42218/42630	4221_132730_426300_231018_C240_309	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	16/10/2023	1326355	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	16/10/2023	1326355	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	10/2023	17/10/2023	17/10/2023	1342017	42218/42630	4221_132730_426300_231018_C240_309	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	10/2023	17/10/2023	17/10/2023	1342017	42218/42630	4221_132730_426300_231018_C240_309	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	16/10/2023	1326355	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338857	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338857	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,57
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,31
						TOTAL 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**2.261,78**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**50,00**
TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338858	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338858	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						TOTAL 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**663,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**50,00**
TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338859	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338859	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	03/10/2023	1338859	42218/42630	4221_132730_426300_231004_C240_302	15,00
						TOTAL 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**50,00**
TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338860	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338860	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338860	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338860	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'TJUDA-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							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338861	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338861	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338861	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	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. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338862	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338862	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338862	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338862	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
						TOTAL 'TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338863	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338863	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338863	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338863	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	31,59
						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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338864	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338864	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338864	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**50,00**
TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338865	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338865	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338865	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338865	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**50,00**
TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	05/10/2023	1326364	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	31,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	05/10/2023	1326364	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	681,89
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,57
						TOTAL 'TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES':	**731,30**

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-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	05/10/2023	1338867	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	05/10/2023	1338867	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	05/10/2023	1338867	42218/42630	4221_132730_426300_231006_C240_305	15,00
						TOTAL 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**50,00**
TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338870	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338870	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	16/10/2023	1338870	42218/42630	4221_132730_426300_231017_C240_311	631,89
						TOTAL 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**50,00**
TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338871	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338871	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338871	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338871	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
						TOTAL 'TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA':	**713,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA':	**50,00**
TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338872	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338872	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338872	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1338872	42218/42630	4221_132730_426300_231021_C240_312	631,89
						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.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338873	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	631,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338873	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	19/10/2023	1338873	42218/42630	4221_132730_426300_231020_C240_310	31,59
						TOTAL 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**678,48**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**50,00**
TOTAL DA RECEITA							**221.414,32**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**13.600,00**

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_231003_C240_302	18.205,76
4221_132730_426300_231004_C240_302	10.390,76
4221_132730_426300_231005_C240_302	4.501,89

GESTÃO DAS RECEITAS

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

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_231006_C240_305	7.137,97
4221_132730_426300_231007_C240_304	2.861,19
4221_132730_426300_231010_C240_307	7.635,83
4221_132730_426300_231011_C240_308	14.482,09
4221_132730_426300_231012_C240_307	1.488,70
4221_132730_426300_231017_C240_311	11.676,05
4221_132730_426300_231018_C240_309	3.108,68
4221_132730_426300_231020_C240_310	9.828,84
4221_132730_426300_231021_C240_312	86.799,79
4221_132730_426300_231024_C240_312	7.301,26
4221_132730_426300_231025_C240_313	1.601,13
4221_132730_426300_231026_C240_314	2.358,51
4221_132730_426300_231027_C240_315	678,48
4221_132730_426300_231028_C240_316	2.055,73
4221_132730_426300_231031_C240_317	21.406,56
4221_132730_426300_231101_C240_319	803,28
AUTOMATICA	7.091,82
TOTAL DA RECEITA	**221.414,32**

Principais Baixas por Referência

72.52% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023
160.569,64

10.88% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023
24.079,93

3.6% Fundo de Reserva Ref.: 10/2023
7.960,67

2.51% Multa Processual - Ref. Acordo de 35 par
5.547,72

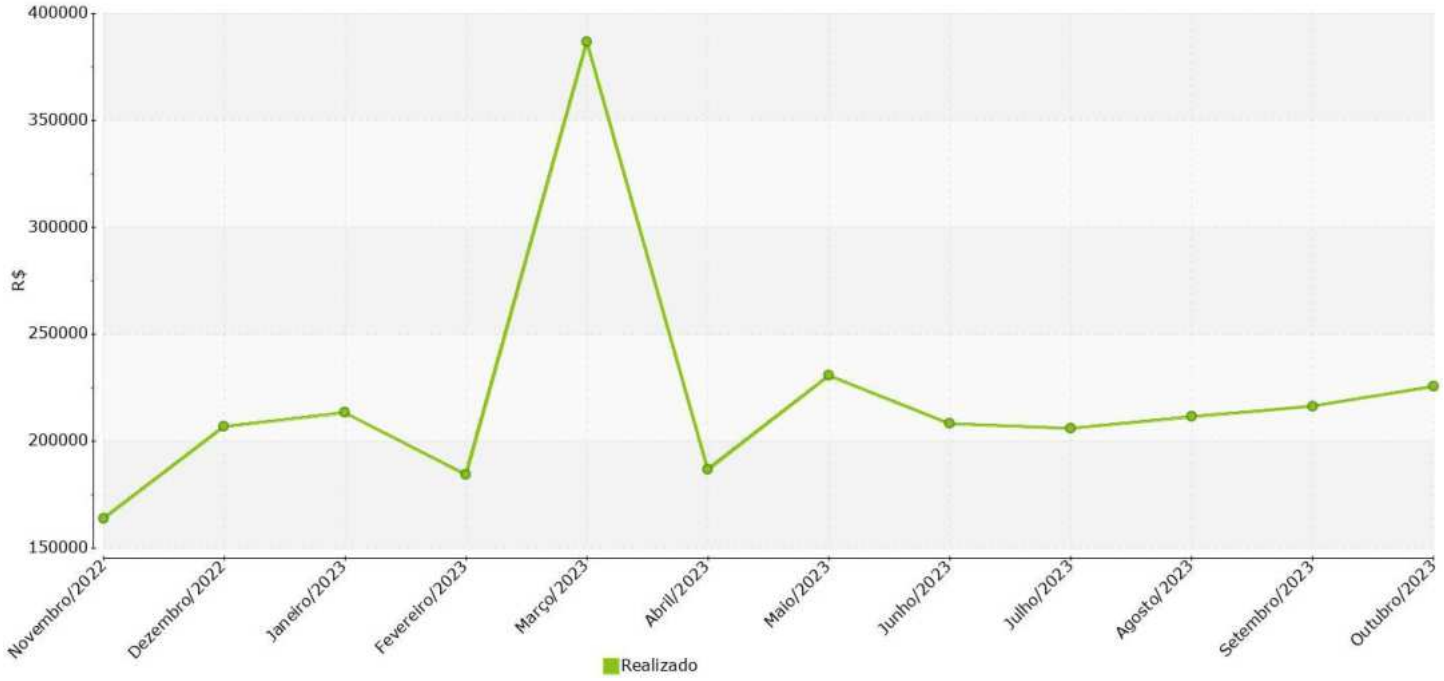
1.79% AC Parc. 12/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75
3.966,05

8.70% Outros Lançamentos
19.290,31

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
Novembro/2022	163.728,22
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
TOTAIS	**2.639.674,32**

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	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**142.842,86**	**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**	**2.155.059,51**	**179.588,29**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	137.684,07	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	2.073.844,50	172.820,37
1.01.01.04 - Outras Receitas	228,20	209,60	0,00	490,72	1.255,79	0,00	11,20	108,57	511,20	5.148,30	11,00	9,80	7.984,38	665,36
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	0,00	2,93	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	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	129,79	0,00	0,00	34,03	30,60	30,60	34,03	293,08	24,42
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	2.789,69	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	38.700,93	3.225,07
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	1.535,90	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	22.478,98	1.873,24
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	605,00	639,99	695,00	489,98	99,98	529,99	146,98	474,98	359,97	204,98	262,96	660,00	5.169,81	430,81
1.01.01.20 - Colônia de férias	0,00	0,00	0,00	2.300,00	3.507,41	287,49	402,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.554,90	546,24
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**9.323,56**	**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**	**183.734,99**	**15.311,24**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	6.599,72	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	101.092,44	8.424,37
1.02.01.02 - Multa por atraso	1.220,96	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	15.985,42	1.332,11
1.02.01.03 - Juros	1.119,55	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	46.595,91	3.882,99
1.02.01.04 - Correção Monetária	70,12	5,81	43,43	26,80	11.190,12	635,14	53,33	89,02	5,84	733,06	1.778,95	29,95	14.661,57	1.221,79
1.02.01.05 - Multa por Infração	313,21	0,00	681,89	340,94	0,00	313,21	340,94	1.704,73	681,89	1.022,84	0,00	0,00	5.399,65	449,97
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**200,00**	**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	0,00	400,00	0,00	200,00	600,00	50,00
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**6.459,47**	**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**	**86.865,20**	**7.238,76**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	6.459,47	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	86.865,20	7.238,76
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**149,98**	**523,39**	**161,60**	**60,00**	**43.618,94**	**606,13**	**228,63**	**457,31**	**274,30**	**466,54**	**901,39**	**1.567,99**	**49.016,20**	**4.084,68**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,79	0,00	603,79	50,31
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	150,00	12,50
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	0,00	53,40	146,60	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	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	111,14	108,63	367,31	184,30	0,00	0,00	1.298,00	2.389,38	199,11
1.05.01.14 - Tag de acesso	149,98	149,99	0,00	60,00	60,00	419,99	120,00	90,00	90,00	0,00	210,00	269,99	1.619,95	134,99
1.05.01.17 - Certidão CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	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	0,00	466,54	0,00	0,00	466,54	38,87
1.05.01.20 - Liberação Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	43.503,74	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	**4.952,35**	**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**	**164.398,42**	**13.699,86**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	695,86	789,48	580,93	287,23	278,78	972,09	863,38	612,67	342,12	377,62	1.774,84	1.852,96	9.427,96	785,66
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,84	812,52	0,00	0,00	240,85	0,00	446,59	0,00	3.234,80	269,56
1.06.01.03 - Acordos	4.256,49	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	151.735,66	12.644,63
TOTAL DA RECEITA	**163.728,22**	**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**	**2.639.674,32**	**219.972,86**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

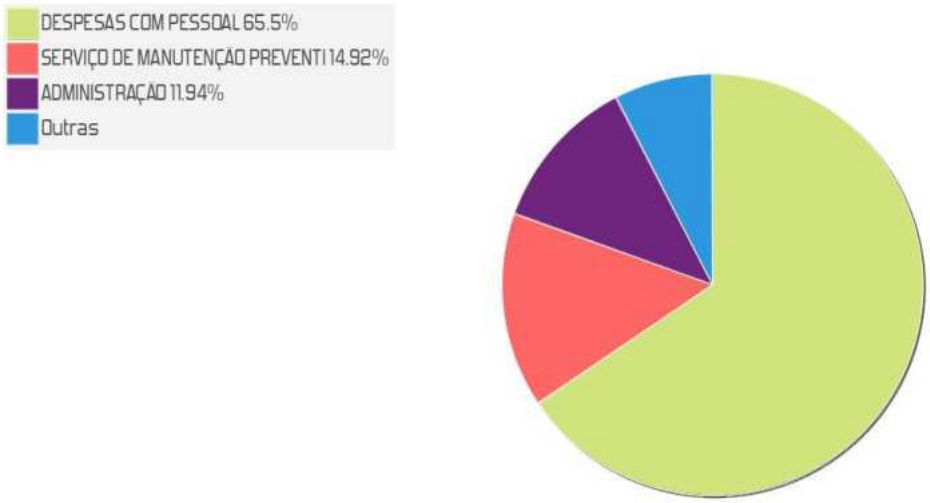
Gestão das despesas

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

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Principais Fontes de Despesa



Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	SETEMBRO/2023	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**44.603,01**	**30.583,90**	**-31,43**	▼
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.663,00	2.663,27	0,01	▲
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**31.610,74**	**18.336,07**	**-41,99**	▼
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	760,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Engenheiro e Laudos	19.678,00	10.127,26	-48,53	▼
Serviço de Manutenção Predial	2.815,23	1.415,50	-49,72	▼
Licença de Software	1.587,72	1.065,00	-32,92	▼
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21	5.293,21	0,00	=
Serviço Manutenção Motos	1.055,58	14,10	-98,66	▼
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	**5.035,96**	**5.228,58**	**3,82**	▲
Material Civil	1.349,26	791,71	-41,32	▼
Material de Paisagismo	47,70	0,00	0,00	▼
Material de Pintura	179,00	0,00	0,00	▼
Material Eletrico	3.000,00	2.833,46	-5,55	▼
Material de Limpeza	0,00	1.603,41	0,00	▲
Material Manutenção Motos	150,00	0,00	0,00	▼
Material de Sinalização	310,00	0,00	0,00	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	SETEMBRO/2023	ATUAL	%	
MATERIAIS DE CONSUMO	**1.311,81**	**0,00**	**0,00**	▼
Material de Expediente e Escritório	1.311,81	0,00	0,00	▼
MATERIAL PERMANENTE	**0,00**	**2.400,64**	**0,00**	▲
Computadores e Periféricos	0,00	545,00	0,00	▲
Maquinas e Equipamentos	0,00	1.855,64	0,00	▲
BENS DE CONSUMO	**3.981,50**	**1.955,34**	**-50,88**	▼
Combustível para Maquinas e Equipamentos	3.981,50	1.955,34	-50,88	▼
ADMINISTRAÇÃO	**15.892,74**	**24.477,08**	**54,01**	▲
Honorários de Cobrança	0,00	1.774,84	0,00	▲
Custas Processuais e Certidões	578,42	0,00	0,00	▼
Auditoria Externa	0,00	2.650,00	0,00	▲
Pró-Labore Síndico	3.841,55	3.841,55	0,00	=
Locação de Equipamentos	6.860,00	2.180,00	-68,22	▼
Honorários contábeis	2.187,78	2.187,78	0,00	=
Honorários Advocatícios	1.475,75	1.160,00	-21,39	▼
Despesas C/Aluguel	0,00	10.000,00	0,00	▲
Reembolso Flabyn	449,24	0,00	0,00	▼
Despesas c/Festividade	500,00	0,00	0,00	▼
IPVA	0,00	682,91	0,00	▲
CONCESSIONÁRIAS	**8.687,39**	**12.088,62**	**39,15**	▲
Energia Elétrica	7.684,83	11.190,91	45,62	▲
Água e Esgoto	384,32	279,47	-27,28	▼
Telecomunicações	618,24	618,24	0,00	=
DESPESAS BANCÁRIAS	**120,51**	**3.567,06**	**2.859,97**	▲
Tarifas Bancárias	24,50	242,00	887,75	▲
Tarifas de Cobrança	53,50	352,00	557,94	▲
IRRF - Aplicação Financeira	42,51	2.915,54	6.758,48	▲
Encargos por Atraso	0,00	57,52	0,00	▲
DESPESAS COM PESSOAL	**131.066,17**	**134.255,55**	**2,43**	▲
Salários e Outros Proventos	41.163,52	41.033,26	-0,31	▼
Vale Refeição	20.959,38	17.788,25	-15,12	▼
Vale Transporte	4.455,60	3.929,10	-11,81	▼
Férias	1.370,81	9.702,96	607,82	▲
Uniformes	706,70	0,00	0,00	▼
INSS Sobre Folha	21.341,43	25.034,56	17,30	▲
FGTS	4.537,85	5.276,74	16,28	▲
PIS Sobre Folha	572,88	610,89	6,63	▲
Mensalidade Sindical	3.761,69	3.973,76	5,63	▲
13° Salário	2.309,49	0,00	0,00	▼
Pensão Alimentícia	1.009,84	1.107,38	9,65	▲
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.

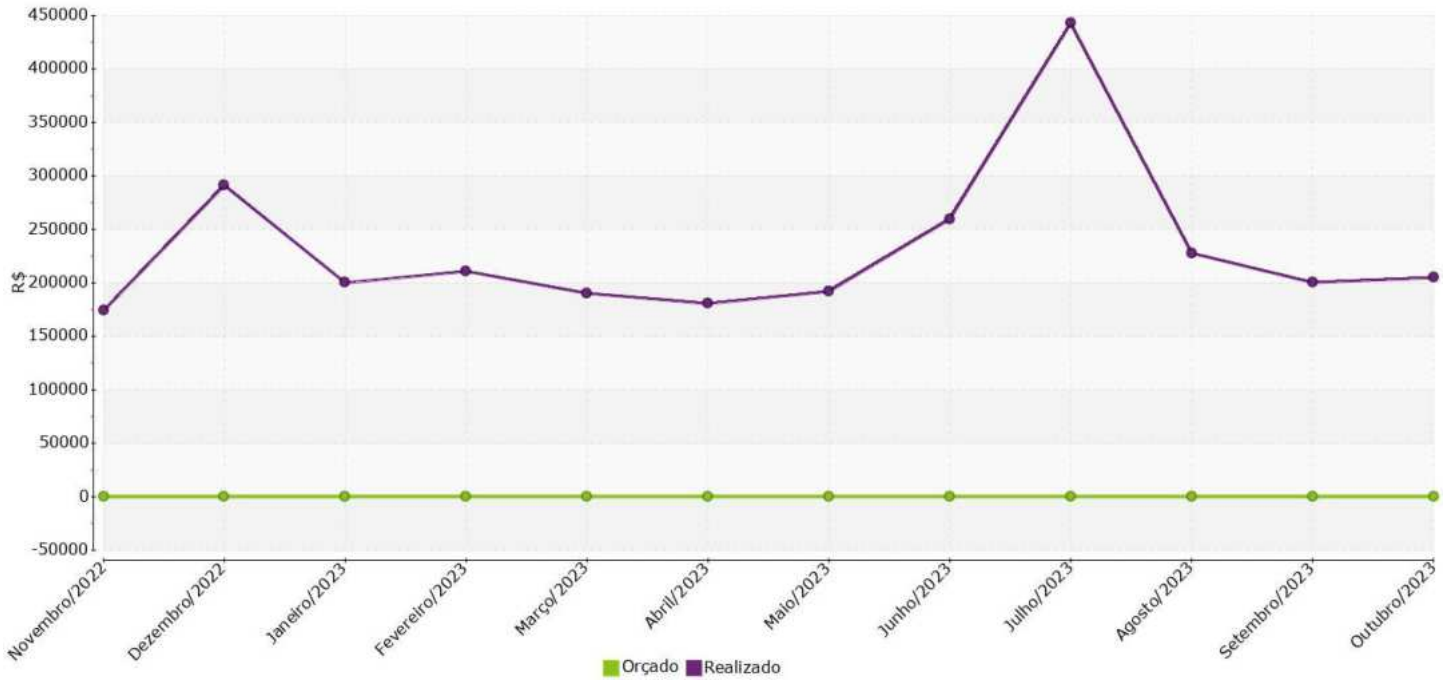
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	SETEMBRO/2023	ATUAL	%	
IR Sobre Folha	1.981,36	0,00	0,00	▼
Plano Odontológico	1.214,13	1.352,31	11,38	▲
Empréstimo Consignado Funcionário	4.815,35	2.803,97	-41,77	▼
Abono	977,52	3.002,77	207,18	▲
Plano de Saúde	18.410,98	18.115,91	-1,60	▼
Insumo para Copa	1.036,95	0,00	0,00	▼
Exames Médicos	0,00	83,00	0,00	▲
TOTAL DA DESPESA	**200.369,82**	**204.972,21**	**2,29**	▲

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
Novembro/2022	0,00	173.810,49	0,00%
Dezembro/2022	0,00	291.168,06	0,00%
Janeiro/2023	0,00	200.001,40	0,00%
Fevereiro/2023	0,00	210.828,01	0,00%
Março/2023	0,00	190.224,30	0,00%
Abril/2023	0,00	180.665,07	0,00%
Maio/2023	0,00	192.049,59	0,00%
Junho/2023	0,00	259.638,79	0,00%
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%
TOTAIS	**0,00**	**2.774.197,85**	**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	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**78.011,21**	**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**	**830.883,50**	**69.240,29**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.514,00	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	31.264,68	2.605,39
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**22.032,75**	**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**	**373.162,51**	**31.096,87**
Serviço de Construção Civil	0,00	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	168.149,90	14.012,49
Serviço Eletrônico	500,00	0,00	4.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,50	386,04
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	1.180,00	98,33
Serviço de Jardineiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	26,95
Serviço de Engenheiro e Laudos	6.900,00	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	41.665,26	3.472,10
Serviço de Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	17,50
Serviço de Manutenção Predial	4.948,00	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	32.025,73	2.668,81
Serviço Gráfico	0,00	0,00	120,00	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	1.005,00	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	13.281,30	1.106,77
Serviço de Coleta Seletiva	4.998,25	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	62.928,60	5.244,05
Serviço Manutenção Motos	1.260,50	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	11.085,72	923,81
Serviço de Monitoramento	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,21	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	348,82	29,06
Serviço de Mecânico	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
Serviço de Manutenção em Informática	311,00	622,00	311,00	311,00	298,56	647,78	2.072,20	766,53	311,00	311,00	311,00	311,00	6.584,07	548,67
Serviço de Manutenção e Instalação de CTFV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,66
Serviço de Assessoria Esportiva	0,00	0,00	6.773,68	241,32	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	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	445,38	116,83	110,00	110,00	1.112,21	92,68
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**24.287,25**	**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**	**118.737,91**	**9.894,82**
Material Civil	16.891,70	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	31.985,44	2.665,45
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80	115,80	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	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Material de Paisagismo	152,05	0,00	0,00	812,50	0,00	1.067,00	0,00	595,00	85,00	9.077,60	47,70	0,00	11.836,85	986,40
Material de Pintura	1.775,10	365,00	152,00	0,00	261,49	0,00	1.499,50	0,00	5.780,96	0,00	179,00	0,00	10.013,05	834,42
Material Eletrico	1.318,00	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	17.372,27	1.447,68
Material Hidráulico	1.215,45	0,00	0,00	0,00	641,86	0,00	0,00	531,05	55,60	106,00	0,00	0,00	2.549,96	212,49
Material de Limpeza	960,95	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	12.059,15	1.004,92
Material Manutenção Motos	1.874,00	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	21.866,74	1.822,22
Material Manutenção Maquinas	0,00	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	4.570,63	380,88
Material de Sinalização	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1.622,20	128,94	0,00	310,00	0,00	2.541,14	211,76
Material de Manutenção	0,00	1.340,90	0,00	0,00	0,00	213,50	1.313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,08	239,00

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	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
MATERIAIS DE CONSUMO	**67,15**	**0,00**	**594,55**	**626,54**	**0,00**	**897,69**	**0,00**	**1.307,28**	**754,40**	**185,60**	**1.311,81**	**0,00**	**5.745,02**	**478,75**
Material de Expediente e Escritório	67,15	0,00	594,55	626,54	0,00	897,69	0,00	1.307,28	754,40	185,60	1.311,81	0,00	5.745,02	478,75
MATERIAL PERMANENTE	**26.458,97**	**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**	**266.906,39**	**22.242,19**
Computadores e Periféricos	190,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,70	0,00	0,00	0,00	545,00	2.564,70	213,72
Equipamentos de CFTV e Interfones	9.626,18	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	28.097,98	2.341,49
Equipamentos e Peças para Academia	15.680,00	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	63.815,42	5.317,95
Reposição/Aquisição de Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	23,33
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	232,90	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	0,00	484,50	0,00	887,65	0,00	0,00	1.372,15	114,34
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,18	88,51
Maquinas e Equipamentos	962,79	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	39.377,41	3.281,45
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.680,00	84.305,00	0,00	0,00	0,00	129.985,00	10.832,08
BENS DE CONSUMO	**2.301,09**	**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**	**34.016,99**	**2.834,74**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.753,28	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	32.817,60	2.734,80
Material de Decoração	547,81	651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,39	99,94
ADMINISTRAÇÃO	**12.762,05**	**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**	**225.631,88**	**18.802,65**
Honorários de Cobrança	417,62	1.371,55	519,34	498,62	0,00	0,00	0,00	812,86	580,34	995,95	0,00	1.774,84	6.971,12	580,92
Custas Processuais e Certidões	115,98	0,00	454,64	634,28	1.612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	623,72	578,42	0,00	4.019,06	334,92
Auditoria Externa	0,00	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	5.530,00	460,83
Pró-Labore Síndico	0,00	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	44.344,63	3.695,38
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	0,00	2.716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,36	226,36
Licenças de Uso de Software	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	4,15
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,57	607,53	0,00	0,00	1.032,49	0,00	0,00	2.154,59	179,54
Impressos Gráficos	0,00	0,00	40,00	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	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	0,00	0,00	0,00	98,43	8,20
Locação de Equipamentos	3.400,00	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	27.920,00	2.326,66
Honorários contábeis	2.100,00	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	25.529,51	2.127,45
Seguro do Condomínio	308,20	308,20	308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,28	167,08	0,00	0,00	0,00	4.343,88	361,99
Combustível	0,00	0,00	0,00	850,00	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	0,00	130,00	0,00	681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	811,89	67,65
Honorários Advocatícios	1.160,00	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	15.792,12	1.316,01
Taxa de balanço	0,00	1.400,00	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	59,89	0,00	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,47	16,95
Despesas C/Aluguel	4.500,00	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	59.000,00	4.916,66
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,90	756,90

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Reembolso Flabyn	650,46	116,17	117,03	107,98	110,29	107,60	377,68	136,02	0,00	112,31	449,24	0,00	2.284,78	190,39
Despesas c/Festividade	0,00	2.345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,00	500,00	0,00	2.924,76	243,73
Repasse Associação	0,00	3.164,65	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	0,00	204,99	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	0,00	1.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,91	2.038,05	169,83
Taxa de Licenciamento	0,00	0,00	0,00	279,00	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	0,00	1.523,23	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	0,00	2.354,56	0,00	0,00	2.354,56	196,21
CONCESSIONÁRIAS	**6.596,10**	**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**	**100.181,41**	**8.348,45**
Energia Elétrica	5.805,27	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	89.872,44	7.489,37
Água e Esgoto	230,78	229,10	253,29	264,33	255,66	0,00	239,77	270,48	311,05	390,86	384,32	279,47	3.109,11	259,09
Gás	0,00	0,00	125,00	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	560,05	564,44	565,27	571,31	597,48	602,95	605,61	605,61	605,61	618,24	618,24	7.074,86	589,57
DESPESAS BANCÁRIAS	**527,25**	**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**	**15.431,76**	**1.285,98**
Tarifas Bancárias	110,00	93,00	105,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	522,50	103,00	24,50	242,00	1.406,00	117,16
Tarifas de Cobrança	35,00	329,00	623,00	291,00	463,50	408,00	407,00	329,00	349,00	632,00	53,50	352,00	4.272,00	356,00
Tarifa de DOC e TED	0,00	40,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	8,66
IRRF - Aplicação Financeira	355,71	317,52	109,78	217,13	0,17	0,00	0,00	0,00	5.263,98	343,36	42,51	2.915,54	9.565,70	797,14
Encargos por Atraso	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	84,06	7,00
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**99,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411,13**	**34,26**
Lanches e Refeições	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	411,13	34,26
DESPESAS COM PESSOAL	**75.913,88**	**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**	**1.601.658,17**	**133.471,51**
Salários e Outros Proventos	0,00	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	463.476,74	38.623,06
Vale Refeição	16.507,67	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	223.409,02	18.617,41
Vale Transporte	0,00	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	45.258,85	3.771,57
Férias	0,00	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	63.052,23	5.254,35
Uniformes	3.922,00	5.396,40	775,40	2.421,80	0,00	0,00	30,00	700,00	0,00	0,00	706,70	0,00	13.952,30	1.162,69
Bonificação Natalina	0,00	1.804,75	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
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,61	0,00	0,00	2.658,61	221,55
INSS Sobre Folha	19.755,06	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	279.476,72	23.289,72
FGTS	4.927,03	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	64.960,49	5.413,37
PIS Sobre Folha	526,27	532,89	1.045,13	547,82	545,97	646,68	586,55	612,94	577,99	615,03	572,88	610,89	7.421,04	618,42
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	115,00
Mensalidade Sindical	575,00	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	44.304,04	3.692,00
13° Salário	0,00	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	38.125,11	3.177,09

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	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
Pensão Alimentícia	1.946,00	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	14.789,06	1.232,42
Adiantamento salarial	0,00	0,00	0,00	2.719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,03	226,58
Seguro de Vida	440,69	0,00	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	0,00	5.484,99	0,00	0,00	5.484,99	457,08
IR Sobre Folha	0,00	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	5.489,05	457,42
Plano Odontológico	1.034,80	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	14.070,96	1.172,58
Empréstimo Consignado Funcionário	1.846,34	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	36.115,06	3.009,58
IRRF S/FOLHA	1.706,66	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	14.487,03	1.207,25
Abono	0,00	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	12.899,07	1.074,92
Plano de Saúde	22.716,98	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	239.188,23	19.932,35
Insumo para Copa	9,38	0,00	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	108,56	0,00	0,00	1.036,95	0,00	1.199,26	99,93
Exames Médicos	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,94	0,00	0,00	0,00	83,00	1.088,94	90,74
TOTAL DA DESPESA	**173.810,49**	**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**	**2.774.197,85**	**231.183,15**

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						**30.583,90**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.663,27**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 732	10/10/2023	10/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.565,27	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/10/2023	20/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	98,00	ISS S/NFS
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**18.336,07**	
SERVIÇO DE ENGENHEIRO E LAUDOS						**10.127,26**	
Engedel Engenharia LTDA	NF 384	17/10/2023	17/10/2023	Débito Direto	Fundo de Reserva	9.805,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/10/2023	20/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	250,00	ISS - NF 378 - ENGEDEL
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	24/10/2023	24/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	72,00	ISS- NF 381 - ENGEDEL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL						**1.415,50**	
JOSE DOMINGOS SANTANA DE OLIVEIRA 04851910673	NF 2	04/10/2023	04/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	NF 5944	05/10/2023	05/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TS Iluminação LTDA	NF 151	11/10/2023	11/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	340,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 106	11/10/2023	11/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/10/2023	20/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	ISS S/NFS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/10/2023	20/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,02	ISS S/NFS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/10/2023	20/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	9,00	ISS S/NFS
LICENÇA DE SOFTWARE						**1.065,00**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 342	11/10/2023	11/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.011,75	LICENÇA DE SOFTWARE
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/10/2023	20/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	53,25	ISS S/NFS
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA						**5.293,21**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 39	10/10/2023	10/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.028,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/10/2023	20/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	264,66	ISS S/NFS
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**14,10**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/10/2023	20/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	14,10	ISS S/NFS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**311,00**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 329	05/10/2023	05/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	304,78	CONTRATO MANUTENÇAO DE SITE
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/10/2023	20/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,22	ISS S/NFS
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**110,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 221	16/10/2023	16/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	107,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/10/2023	20/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2,21	ISS S/NFS
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**5.228,58**	
MATERIAL CIVIL						**791,71**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 85101	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	791,71	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MATERIAL ELETRICO						**2.833,46**	

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 800674	11/10/2023	11/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	422,90	MATERIAL ELETRICO
ABEL CARLOS MUNHOZ BIANCHI 33429483883	NF 32641	23/10/2023	23/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,75	MATERIAL ELETRICO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 805162	31/10/2023	31/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.176,81	MATERIAL ELETRICO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 805202	31/10/2023	31/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.137,00	MATERIAL ELETRICO
MATERIAL DE LIMPEZA						**1.603,41**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 18501	11/10/2023	11/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	269,90	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	NF 1002629	31/10/2023	31/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.333,51	MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL PERMANENTE						**2.400,64**	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						**545,00**	
Axial Construções Eireli	NF 967	19/10/2023	19/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	215,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 19995	27/10/2023	27/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	330,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**1.855,64**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 19893	23/10/2023	23/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.400,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
Mercado Pago Com. Representações Ltda	Boleto	23/10/2023	23/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	455,64	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
BENS DE CONSUMO						**1.955,34**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**1.955,34**	
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 5304	31/10/2023	31/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.955,34	COMBUSTIVEIS
ADMINISTRAÇÃO						**24.477,08**	
HONORÁRIOS DE COBRANÇA						**1.774,84**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	11/10/2023	11/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.774,84	HONORÁRIOS DE COBRANÇA
AUDITORIA EXTERNA						**2.650,00**	
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	NF 318	05/10/2023	05/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.557,25	AUDITORIA EXTERNA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/10/2023	20/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	92,75	ISS S/NFS
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**3.841,55**	
José Luís Balalaica dos Santos	RECIBO PRO - LABORE	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.841,55	PRO - LABORE 10/2023
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**2.180,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 908	05/10/2023	05/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.800,00	LOCAÇÃO DE CONTAINER
ML Terraplanagem LTDA - EPP	NF 713	09/10/2023	09/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	380,00	LOCAÇÃO DE CONTAINER
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.187,78**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 1117	05/10/2023	05/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.078,39	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/10/2023	20/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	109,39	ISS S/NFS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.160,00**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 143	05/10/2023	05/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/10/2023	20/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	ISS S/NFS
DESPESAS C/ALUGUEL						**10.000,00**	

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.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Sicoob	NOTA EXPLICATIVA	04/10/2023	04/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.000,00	PAGAMENTO ALUGUEL
Sicoob	EXTRATO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.000,00	PAGAMENTO ALUGUEL
IPVA						**682,91**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1823	04/10/2023	04/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	101,70	IPVA 2023
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1823	04/10/2023	04/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	101,70	IPVA 2023
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1823	04/10/2023	04/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	79,91	IPVA 2023
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1244	04/10/2023	04/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	79,91	IPVA 2023
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1244	04/10/2023	04/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	79,91	IPVA 2023
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1244	04/10/2023	04/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	79,91	IPVA 2023
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1244	04/10/2023	04/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	79,91	IPVA 2023
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1244	04/10/2023	04/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	79,96	IPVA 2023
CONCESSIONÁRIAS						**12.088,62**	
ENERGIA ELÉTRICA						**11.190,91**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 828795	23/10/2023	23/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	87,28	FATURA 10/2023
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	23/10/2023	23/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.081,42	FATURA 10/2023
Neoenergia Brasilia	FATURA	23/10/2023	23/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.147,56	FATURA 10/2023
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 1035027-6	23/10/2023	23/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7.874,65	FATURA 10/2023
ÁGUA E ESGOTO						**279,47**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	NOTA EXPLICATIVA	10/10/2023	10/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	279,47	FATURA 09/2023
TELECOMUNICAÇÕES						**618,24**	
Claro S.A	FATURA	09/10/2023	09/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	156,02	FATURA 09/2023
Claro S.A	FATURA	10/10/2023	10/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,64	FATURA 09/2023
Claro S.A	FATURA	16/10/2023	16/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	296,58	FATURA 09/2023
DESPESAS BANCÁRIAS						**3.567,06**	
TARIFAS BANCÁRIAS						**242,00**	
Banco do Brasil	EXTRATO	31/10/2023	31/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Banco do Brasil	242,00	TARIFAS BANCÁRIAS
TARIFAS DE COBRANÇA						**352,00**	
Sicoob	EXTRATO	31/10/2023	31/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	352,00	TARIFAS DE COBRANÇA
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						**2.915,54**	
Sicoob	EXTRATO	17/10/2023	17/10/2023	Débito Direto	Fundo de Reserva - Aplicação	248,55	IRRF S/APLICAÇÃO
Sicoob	EXTRATO	17/10/2023	17/10/2023	Débito Direto	RDC - Escalonado CDI N° 2	819,25	IRRF S/APLICAÇÃO
Sicoob	EXTRATO	17/10/2023	17/10/2023	Débito Direto	Rdc Longo Pós Cdi N° 4	770,85	IRRF S/APLICAÇÃO
Sicoob	EXTRATO	17/10/2023	17/10/2023	Débito Direto	Rdc Longo Pós Cdi N° 6	360,68	IRRF S/APLICAÇÃO
Sicoob	EXTRATO	31/10/2023	31/10/2023	Débito Direto	Rdc - Escalonado CDI N° 2 - 13.364-7	716,21	IRRF S/APLICAÇÃO
ENCARGOS POR ATRASO						**57,52**	

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
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1823	04/10/2023	04/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	9,26	IPVA 2023
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1823	04/10/2023	04/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	9,26	IPVA 2023
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1823	04/10/2023	04/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	9,72	IPVA 2023
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1244	04/10/2023	04/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4,84	IPVA 2023
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 342	11/10/2023	11/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	20,84	LICENÇA DE SOFTWARE
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	24/10/2023	24/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3,60	ISS- NF 381 - ENGEDEL
DESPESAS COM PESSOAL						**134.255,55**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**41.033,26**	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.344,26	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.447,03	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.058,62	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	664,48	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.766,22	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.734,98	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	886,43	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.824,08	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.734,77	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.176,96	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.260,26	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	904,71	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.869,84	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	718,61	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.866,85	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.363,83	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.599,92	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.606,51	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	600,16	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.542,59	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.203,71	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.097,40	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.932,32	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.828,72	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
VALE REFEIÇÃO						**17.788,25**	
Alelo S.A	NF 176314	27/10/2023	27/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	17.788,25	VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE						**3.929,10**	

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
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	220,00	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	283,50	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	487,50	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	331,20	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	221,00	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	448,50	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	12,00	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	16,40	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	66,00	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	187,00	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
FÉRIAS						**9.702,96**	
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.859,46	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.722,87	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.120,63	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
INSS SOBRE FOLHA						**25.034,56**	
Receita Federal	DARF INSS	20/10/2023	20/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	25.034,56	INSS S/RETENÇÃO
FGTS						**5.276,74**	
FGTS	GRF	06/10/2023	06/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.276,74	FGTS 09/2023
PIS SOBRE FOLHA						**610,89**	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	25/10/2023	25/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	610,89	PIS SOBRE FOLHA 09/2023
MENSALIDADE SINDICAL						**3.973,76**	

GESTÃO DAS DESPESAS

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

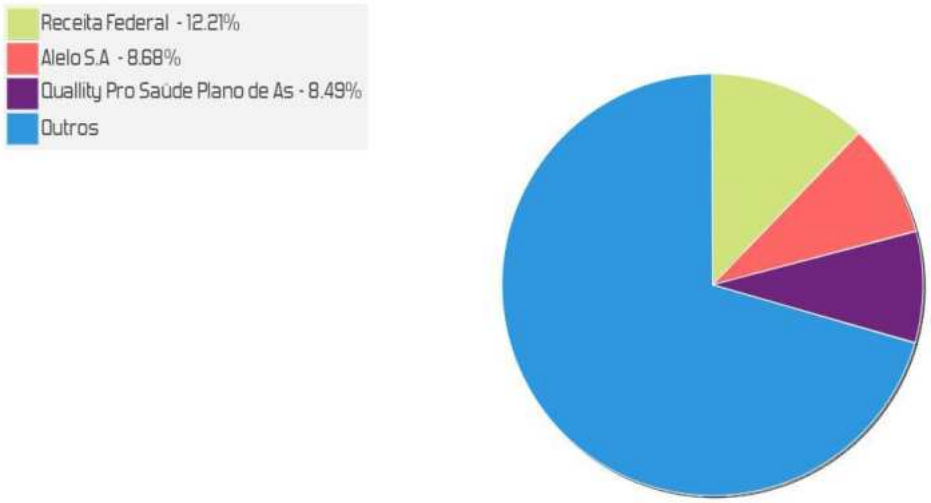
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	Boleto	10/10/2023	10/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	644,00	MENSALIDADE SINDICAL
Associação Amoob	Boleto	27/10/2023	27/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.329,76	MENSALIDADE ASSOCIAÇAO
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.107,38**	
KAREM FERNANDES FELIX	COMPROVANTE	05/10/2023	05/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	661,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA
MILENA FERREIRA DA SILVA	COMPROVANTE	05/10/2023	05/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	445,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA
SEGURO DE VIDA						**440,69**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Boleto	31/10/2023	31/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,69	SEGURO VIDA
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.352,31**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 267645	31/10/2023	31/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.352,31	PLANO ODONTOLÓGICO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.803,97**	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	09/10/2023	09/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	847,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	09/10/2023	09/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	494,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOAO HENRINQUE
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	10/10/2023	10/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	316,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO - DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	10/10/2023	10/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	456,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO - NARCISIO PEREIRA MUNIZ
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	10/10/2023	10/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	349,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CLAUS DE SOUZA SILVA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	10/10/2023	10/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	339,45	EMPRESTIMO CONSIGNADO - GABRIEL LIMA PEREIRA
ABONO						**3.002,77**	
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/10/2023	30/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.002,77	SALARIO 10/2023,VT 11/2023
PLANO DE SAÚDE						**18.115,91**	
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	NF 23683	04/10/2023	04/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	17.392,67	PLANO DE SAUDE
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/10/2023	20/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	354,95	ISS S/NFS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/10/2023	20/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	368,29	ISS S/NFS
EXAMES MÉDICOS						**83,00**	
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	NF 5786	05/10/2023	05/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	81,34	EXAMES MEDICOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/10/2023	20/10/2023	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1,66	ISS S/NFS
TOTAL DA DESPESA						**204.972,21**	

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.

Principais Fornecedores



Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	SETEMBRO/2023	ATUAL	%	
Receita Federal	23.322,79	25.034,56	7,33	▲
Alelo S.A	20.959,38	17.788,25	-15,12	▼
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	18.046,17	17.392,67	-3,62	▼
Sicoob	96,01	13.267,54	13.718,91	▲
Osman Vaz de Souza	4.989,07	12.731,99	155,19	▲
Neoenergia Brasilia	7.684,83	11.190,91	45,62	▲
Engedel Engenharia LTDA	19.678,00	9.805,26	-50,17	▼
FGTS	4.537,85	5.276,74	16,28	▲
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.028,55	5.028,55	0,00	=
José Nascimento Barbosa Cirino	1.565,21	4.235,29	170,58	▲
José Luís Balalaica dos Santos	3.841,55	3.841,55	0,00	=
Associação Amoob	0,00	3.329,76	0,00	▲
Flabyn Vieira Alves Ferreira	4.124,76	3.296,96	-20,06	▼
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	2.199,39	2.902,59	31,97	▲
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	4.815,35	2.803,97	-41,77	▼
Sarkis Material Elétrico LTDA	3.000,00	2.736,71	-8,77	▼
Secretaria da Economia do Distrito Federal	971,67	2.575,34	165,04	▲
Japão Sistemas de Segurança LTDA	0,00	2.565,27	0,00	▲
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	2.557,25	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	SETEMBRO/2023	ATUAL	%	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.011,75	2.432,59	140,43	▲
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.255,84	2.411,71	6,90	▲
Claudiomar de Souza	2.420,01	2.342,12	-3,21	▼
Narcisio Pereira Muniz	929,90	2.339,43	151,57	▲
Wilson da Costa Silva	1.888,89	2.193,40	16,12	▲
Edmar de Almeida Souza	1.865,75	2.155,28	15,51	▲
Eduardo Chaves Ribeiro	3.428,81	2.119,32	-38,19	▼
GENILTON ALVES DE SOUZA	3.188,71	2.090,84	-34,43	▼
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.078,39	2.078,39	0,00	=
Cristiano de Amorim Ferreira	1.152,08	2.004,72	74,00	▲
José Arnaldo Ramos da Silva	2.154,57	1.956,85	-9,17	▼
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	3.981,50	1.955,34	-50,88	▼
Dario Queiroz Costa Neto	1.967,02	1.862,22	-5,32	▼
Dayane da Costa Oliveira	2.072,97	1.854,98	-10,51	▼
Fabio Rodrigues de Aguiar	1.945,24	1.824,77	-6,19	▼
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	7.240,00	1.800,00	-75,13	▼
Lindinalva dos Santos Silva	1.878,02	1.719,92	-8,41	▼
Mauricio Leite da Silva	1.729,62	1.696,51	-1,91	▼
Antônio Rodrigues Conceição	1.878,19	1.567,03	-16,56	▼
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.140,57	1.564,26	37,14	▲
Francisco Demontiex B. Lima	1.486,32	1.380,26	-7,13	▼
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	645,67	1.373,93	112,79	▲
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.214,13	1.352,31	11,38	▲
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	1.333,51	0,00	▲
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.272,60	1.167,11	-8,28	▼
GABRIEL LIMA PEREIRA	1.132,48	1.024,71	-9,51	▼
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	1.463,06	791,71	-45,88	▼
Claus de Souza Silva	3.613,88	754,48	-79,12	▼
KAREM FERNANDES FELIX	627,26	661,72	5,49	▲
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	672,00	644,00	-4,16	▼
Claro S.A	618,24	618,24	0,00	=
Ministério da Fazenda	572,88	610,89	6,63	▲
JOSE DOMINGOS SANTANA DE OLIVEIRA 04851910673	0,00	500,00	0,00	▲
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	455,64	0,00	▲
MILENA FERREIRA DA SILVA	382,58	445,66	16,48	▲
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	0,00	=
ML Terraplanagem LTDA - EPP	380,00	380,00	0,00	=
Elenilson Jesus dos Santos ME	428,00	343,00	-19,85	▼
TS Iluminação LTDA	0,00	340,00	0,00	▲
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	522,72	330,00	-36,86	▼
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	304,78	304,78	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	SETEMBRO/2023	ATUAL	%	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	384,32	279,47	-27,28	▼
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	261,50	269,90	3,21	▲
Banco do Brasil	24,50	242,00	887,75	▲
Axial Construções Eireli	0,00	215,00	0,00	▲
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	107,79	107,79	0,00	=
ABEL CARLOS MUNHOZ BIANCHI 33429483883	0,00	96,75	0,00	▲
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	0,00	96,48	0,00	▲
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	81,34	0,00	▲
TOTAL	**187.623,81**	**204.972,21**	**9,24**	▲

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	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	516,30	43,02
A L SOBRINHO LTDA	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	29,66
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	9.626,18	0,00	0,00	3.017,17	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.786,35	1.065,52
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	0,00	96,75	96,75	8,06
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	23,91
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	10,50
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,23	0,00	0,00	0,00	729,23	60,76
Alelo S.A	16.507,67	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	223.295,02	18.607,91
AMAERICA INSTALAÇÃO DE REDES LTDA	0,00	0,00	930,00	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	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	13.936,94	1.161,41
ANDRE LUIZ SILVA	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	89,83
ANDRESSA CUNHA RODRIGUES 0827758146	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
Antonio Francisco de Oliveira Farias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,57	1.564,26	2.704,83	225,40
Antônio Rodrigues Conceição	0,00	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	22.258,87	1.854,90
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	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	190,00
APARECIDA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	0,00	0,00	307,60	1.175,90	719,60	1.461,40	679,80	115,80	0,00	613,20	261,50	269,90	5.604,70	467,05
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	205,00	17,08
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	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	50,00
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	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	30.472,20	2.539,35
Associação Amoob	0,00	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	12.959,49	1.079,95
Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal	0,00	0,00	170,15	0,00	170,15	0,00	0,00	5.028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,85	447,40
Atend Lar LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	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	0,00	118,65	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	0,00	154,38	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	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	443,17	107,79	107,79	107,79	1.536,54	128,04
Axial Construções Eireli	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	23.215,00	1.934,58
BABY WORLD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	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	0,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	5.900,00	491,66
Banco do Brasil	323,56	94,00	104,00	206,57	103,17	0,00	0,00	0,00	522,50	103,00	24,50	242,00	1.723,30	143,60
BIG MAQUINAS SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.326,00	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	0,00	120,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	540,00	45,00
BOTIQUE DA MOTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00	26,16
BRASILIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	616,42	616,42	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	0,00	130,00	0,00	55,00	0,00	0,00	185,00	15,41

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	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	3.958,53	329,87
Bruno Lemos da Silva - ME	3.922,00	1.800,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,00	653,66
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	164,34	13,69
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	230,78	229,10	253,29	310,12	255,66	237,65	239,77	270,48	311,05	390,86	384,32	279,47	3.392,55	282,71
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	0,00	1.032,49	0,00	0,00	1.032,49	86,04
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	401,83	1.344,90	0,00	0,00	1.466,63	0,00	0,00	3.613,36	301,11
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	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	0,00	550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,90	45,90
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.804,75	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	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	4,25
Centro Automotivo Unaminas Mecânica LTDA	0,00	0,00	0,00	3.385,00	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	560,05	564,44	565,27	571,31	597,48	602,95	605,61	605,61	605,61	618,24	618,24	7.074,86	589,57
Claudiomar de Souza	0,00	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	33.195,99	2.766,33
Claus de Souza Silva	0,00	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	20.695,68	1.724,64
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	960,95	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	6.905,42	575,45
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	34,56	0,00	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	6,57
Comercial Matheus LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	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	0,00	10.403,64	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	0,00	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	28.295,23	2.357,93
Dario Queiroz Costa Neto	0,00	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	25.415,39	2.117,94
Dayane da Costa Oliveira	0,00	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	26.887,99	2.240,66
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	0,00	0,00	264,80	0,00	391,74	597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	1.350,05	112,50
DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA - EPP	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,66
DIVERSÕES MOGI LTDA	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	5,29
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	0,00	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	22.531,49	1.877,62
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	1.365,00	113,75
Edinaldo Passo da Paixão 7159997	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	35,83
Edmar de Almeida Souza	0,00	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	29.569,14	2.464,09
Eduardo Chaves Ribeiro	0,00	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	28.354,51	2.362,87
Elenilson Jesus dos Santos ME	540,00	510,00	390,00	350,00	350,00	343,00	343,00	0,00	406,00	583,00	428,00	343,00	4.586,00	382,16
ELETRONICA RPM	0,00	0,00	4.132,50	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	457,35	1.116,40	234,90	375,30	294,18	279,45	147,85	290,41	188,90	0,00	0,00	0,00	3.384,74	282,06
Engedel Engenharia LTDA	0,00	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	199.443,26	16.620,27
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	709,00	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	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	108,33

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
EVEREST COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	79,08	6,59
EXNTITUR TECNOL. CONTRA, INCÊNCDIO COM. E SERV. EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	26,95
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.577,62	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	25.553,63	2.129,46
Fabio Rodrigues de Aguiar	0,00	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	24.179,94	2.014,99
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.305,00	0,00	0,00	0,00	84.305,00	7.025,41
FERNANDA DE ANDRADE 31344161820	0,00	0,00	92,79	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	0,00	681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	681,89	56,82
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,60	65,21
FGTS	4.927,03	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	70.445,48	5.870,45
Flabyn Vieira Alves Ferreira	650,46	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	52.801,04	4.400,08
FLORIANO TORCATO DA SILVA JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	612,50
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.100,00	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	25.966,95	2.163,91
Francisco Demontiex B. Lima	0,00	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	19.226,86	1.602,23
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	1.846,34	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	32.315,73	2.692,97
GABRIEL LIMA PEREIRA	0,00	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	14.224,69	1.185,39
GENILTON ALVES DE SOUZA	0,00	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	26.522,92	2.210,24
GERFFERSON GLEITON DE OLIVEIRA 81668864134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
GT Pneus e Rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
Guilherme Yoshimi Sato Sabiao LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	165,34	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	721,34	60,11
Guilherme Yoshimi Sato Sabio LTDA	0,00	0,00	309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,43	25,78
HC PNEUS S.A	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	156,16
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	195,00	0,00	180,00	310,00	0,00	1.165,00	97,08
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	832,52	69,37
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	311,00	622,00	311,00	311,00	298,56	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	3.987,02	332,25
Irmãos Pepe LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,92	0,00	0,00	0,00	5.010,92	417,57
IVAN SOARES DOS SANTOS 79413919100	780,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	156,66
J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	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	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	0,00	520,00	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	0,00	3.116,00	0,00	0,00	3.116,00	259,66
Japan Energias Sustentaveis LTDA	5.005,00	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	42.073,04	3.506,08
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,36	6.975,37	522,72	330,00	14.803,45	1.233,62
JAPAO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	3.104,40	258,70
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.514,00	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	30.706,71	2.558,89
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	15.680,00	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	62.720,00	5.226,66

GESTÃO DAS DESPESAS

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

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
JL CONDICIONAMENTO FISICO LTDA	0,00	0,00	6.773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,68	564,47
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	0,00	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	16.657,92	1.388,16
Joca Motos LTDA	1.260,50	2.697,40	543,00	802,00	905,00	278,00	863,00	1.908,00	891,00	731,14	885,93	0,00	11.764,97	980,41
JOEL PEDRO DA SILVA 07690802605	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	17,50
José Arnaldo Ramos da Silva	0,00	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	25.953,97	2.162,83
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	0,00	500,00	500,00	41,66
Jose Elio F da Silva ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	459,98	38,33
José Henrique Rodrigues	0,00	0,00	0,00	3.637,69	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	59,89	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	40.910,41	3.409,20
José Nascimento Barbosa Cirino	0,00	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	20.842,67	1.736,88
José Rodrigues de Almeida Filho	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	62,50
Jose Serafim de Carvalho ME	1.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,04	0,00	0,00	0,00	2.433,74	202,81
Josias Alves Ribeiro	0,00	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	14.219,59	1.184,96
JOVANIO BARBOSA DA CRUZ	0,00	400,00	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	0,00	1.264,36	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	487,90	0,00	524,80	0,00	0,00	697,70	0,00	269,70	0,00	0,00	595,00	0,00	2.575,10	214,59
KAREM FERNANDES FELIX	1.520,94	673,77	586,58	616,44	598,16	724,62	620,41	638,32	651,01	658,03	627,26	661,72	8.577,26	714,77
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	250,00	0,00	950,00	79,16
Lindinalva dos Santos Silva	0,00	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	19.882,64	1.656,88
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	21,25
Lydersel Comercio LTDA	0,00	0,00	313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,48	26,12
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	0,00	171,00	0,00	171,00	14,25
Madeira e Transportadora Brauna EIRELI	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	484,50	1.768,80	0,00	0,00	0,00	2.543,30	211,94
Magazine Luiza S/A	324,79	0,00	0,00	1.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,59	130,29
MARCELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,57	607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,10	93,50
MARVIN Fabricação de Peças em Metal LTDA ME	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	133,33
MATRIX FITNESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Mauricio Leite da Silva	0,00	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	23.770,26	1.980,85
MEGMOTOR INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	250,00	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	0,00	1.200,00	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	0,00	1.584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	455,64	2.040,62	170,05
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	238,20	105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,66	38,63
MILENA FERREIRA DA SILVA	425,06	425,06	413,96	419,30	415,50	474,24	0,00	442,72	1.343,32	116,84	382,58	445,66	5.304,24	442,02
Ministério da Fazenda	21.987,99	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	41.955,89	3.496,32

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	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
ML Terraplanagem LTDA - EPP	2.620,00	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	17.820,00	1.485,00
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	1.753,28	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	30.183,60	2.515,30
Narcisio Pereira Muniz	0,00	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	13.961,36	1.163,44
Neoenergia Brasilia	5.805,27	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	89.589,00	7.465,75
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	0,00	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	14.300,00	1.191,66
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	563,04	0,00	0,00	0,00	920,21	0,00	0,00	631,81	0,00	2.115,06	176,25
OPEN FESTAS	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	2,17
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	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	0,00	238,21	0,00	0,00	238,21	19,85
Osman Vaz de Souza	0,00	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	69.482,26	5.790,18
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	0,00	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	0,00	1.329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,90	110,82
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	1.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	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	0,00	18.365,52	17.875,71	17.875,71	18.046,17	17.392,67	89.555,78	7.462,98
Raimundo Anderson da Silva e Silva	0,00	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	24.604,06	2.050,33
REALMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	16,66
Receita Federal	0,00	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	267.677,88	22.306,49
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	4.998,25	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	55.518,11	4.626,50
RELMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	154,16
RGN Som Eletrônica e Informática LTDA	0,00	960,00	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	0,00	367,65	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	0,00	1.468,87	0,00	0,00	1.468,87	122,40
ROLAPEL ROLAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	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	0,00	595,00	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	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	23,33
S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	525,68	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	589,78	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	934,94	77,91
SANTA LUNA COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,94	0,00	0,00	0,00	128,94	10,74
São Sebastião Tintas	0,00	365,00	152,00	0,00	261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	957,49	79,79
Sarkis Material Elétrico LTDA	1.526,00	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	14.697,45	1.224,78
Secretaria da Economia do Distrito Federal	0,00	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	19.483,62	1.623,63
Shop Salu LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	239,98	19,99
Sicoob	4.677,15	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	67.624,40	5.635,36
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	575,00	1.955,00	575,00	600,00	600,00	672,00	672,00	2.080,00	700,00	672,00	672,00	644,00	10.417,00	868,08

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	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	TOTAL	MÉDIA
SM TRATORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,82	0,00	0,00	1.545,82	128,81
SOLUÇÃO PARABRISAS VICENTE PIRES LTDA	0,00	350,00	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	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	75,25
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	22.716,98	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	147.812,28	12.317,69
TAGUATINGA MOTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.680,00	257,49	0,00	300,00	0,00	41.237,49	3.436,45
TANIA LOPES BORGES 03385196108	0,00	2.813,80	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,60	259,46
TERABYTESHOP RJ COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,39	0,00	0,00	6.497,39	541,44
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	308,20	308,20	308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,28	167,08	2.354,56	0,00	0,00	6.698,44	558,20
TORNEADORA UNAI LTDA	0,00	0,00	250,00	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	0,00	336,96	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	0,00	2.321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,64	193,47
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	115,98	0,00	284,49	634,28	1.441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	385,51	322,53	0,00	3.184,66	265,38
TS Iluminação LTDA	270,00	0,00	185,00	0,00	0,00	249,90	340,00	0,00	270,00	0,00	0,00	340,00	1.654,90	137,90
Uber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	0,00	0,00	0,00	75,39	6,28
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,77	0,00	0,00	693,77	57,81
Verlei Sousa de Oliveira	0,00	1.820,00	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	0,00	129,10	0,00	129,10	10,75
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	408,40	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	14.379,35	1.198,27
VIA S.A	0,00	0,00	0,00	153,99	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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	2.900,00	241,66
WG Soluções em Eletrodomésticos LTDA	0,00	0,00	0,00	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	6,08
Wilson da Costa Silva	0,00	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	27.653,20	2.304,43
Xikos Supermercado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,56	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	0,00	1.049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,74	87,47
TOTAIS	**173.146,15**	**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**	**2.773.533,51**	**231.127,79**

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

16.891,56

DIMINUIU **52%**

6,53%
23 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

734,41

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

2.277,41

DIMINUIU **0%**

0,85%
3 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

759,13

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

19.168,97

DIMINUIU **49%**

6,82%
24 Unidade(s)

798,70

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Resumo Acumulado - Regular

Valor Total

14.564,60

DIMINUIU **56%**

4,26%
15 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

970,97

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

143.784,09

AUMENTOU **5%**

5,97%
21 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

6.846,86

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

158.348,69

DIMINUIU **6%**

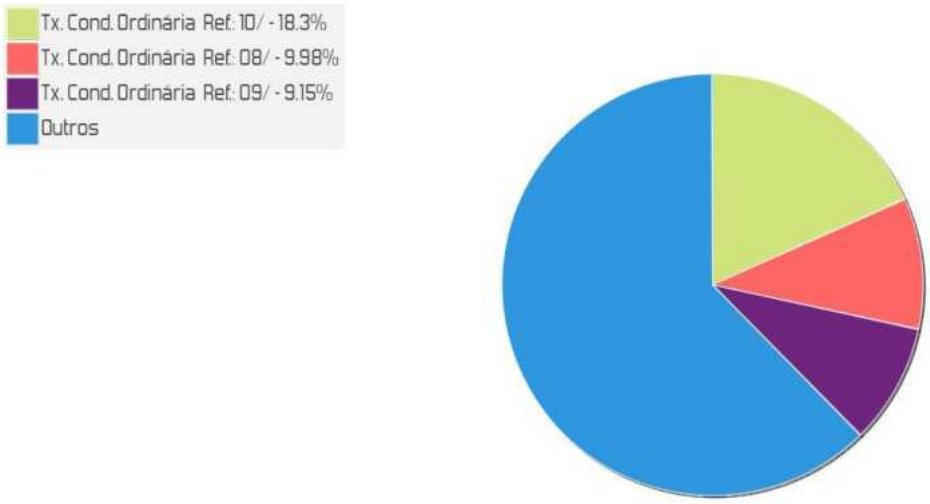
10,23%
36 Unidade(s)

4.398,57

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.

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 31/10/2023



Análise dos Saldos - Acumulado até 31/10/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	15.001,58
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	8.182,68
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	7.500,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	5.455,12
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga administradora	5.364,95
Acordo Extrajudicial - Parcela 12 de 36	4.010,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	3.422,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	2.727,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	2.727,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	2.045,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	2.045,67
Multa Processual	1.683,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	1.363,78
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	1.001,06
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	1.001,06
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	1.001,06
Custas Processuais	903,77
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	834,59
Acordo Extrajudicial - Parcela 15 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 31/10/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Acordo Extrajudicial - Parcela 16 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 17 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 18 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 19 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 11 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 20 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 13 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	791,98
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	694,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	626,41
Multa por infração	626,41
Juros Atrasados REF.: 02/2023	432,87
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	430,54
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	379,08
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	362,35
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	347,49
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	285,00
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	281,97
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	252,72
Juros/Multa	196,64
Multa Atrasada REF.: 02/2023	185,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	169,10
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	165,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	150,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	126,36
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	126,36
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	126,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	105,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	105,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	105,00
Certidão de Ônus	102,09
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	94,77
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	94,77
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	70,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	70,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	70,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	70,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023	70,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	70,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	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.

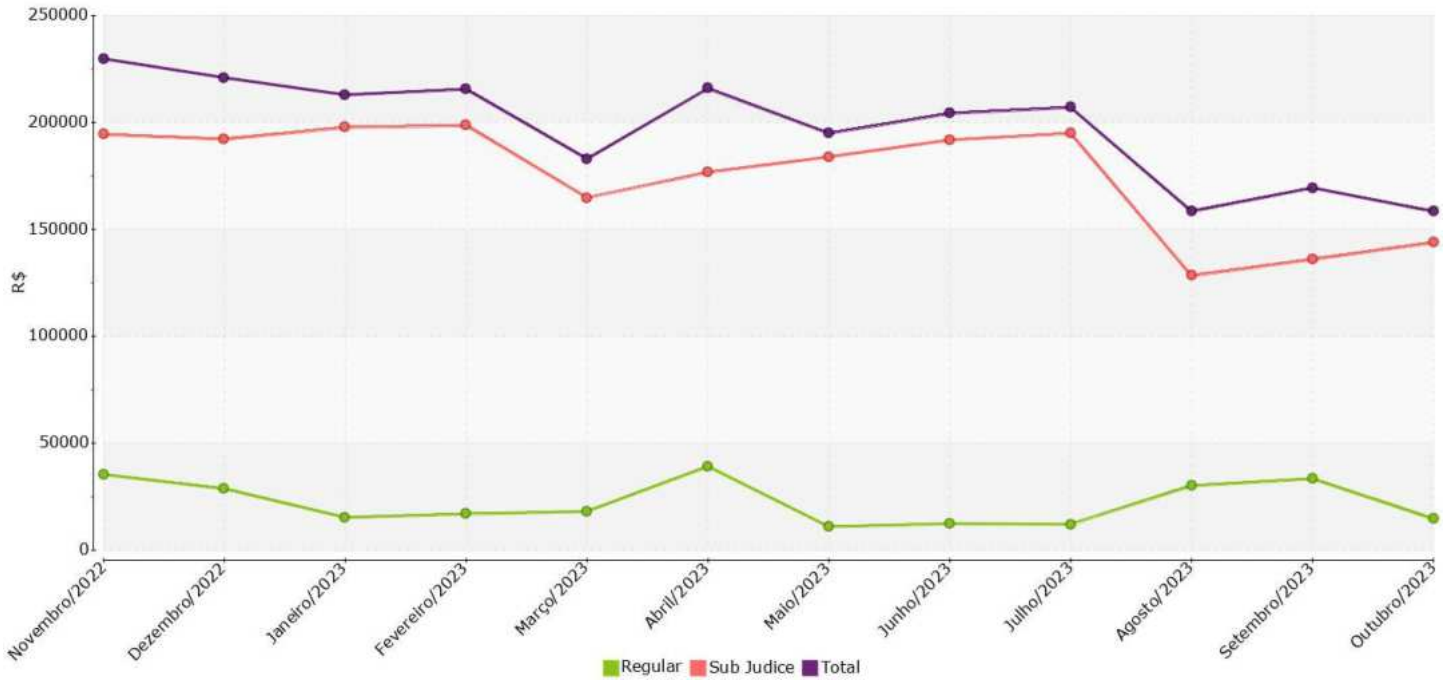
Análise dos Saldos - Acumulado até 31/10/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	60,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	60,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	57,64
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	45,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	45,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	45,00
2 MESAS E 16 CADEIRAS	40,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2023	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	32,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	32,00
Outros Encargos	31,80
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	30,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	28,82
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	15,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**81.970,51**

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.

Histórico Acumulado dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses (Acumulado)

MÊS	REGULAR	SUB JUDICE	TOTAL
Novembro/2022	35.442,96	194.342,85	229.785,81
Dezembro/2022	28.736,12	192.201,94	220.938,06
Janeiro/2023	15.351,58	197.568,43	212.920,01
Fevereiro/2023	16.945,22	198.594,92	215.540,14
Março/2023	18.187,10	164.793,42	182.980,52
Abril/2023	39.232,88	176.645,29	215.878,17
Maio/2023	10.967,20	183.934,50	194.901,70
Junho/2023	12.457,57	191.788,93	204.246,50
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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2023

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.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	681,89	0,75	13,65	9,33	705,62
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	31,59	0,03	0,63	0,43	32,68
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	15,00	0,02	0,30	0,21	15,53
		Total de "***":***		**728,48**	**0,80**	**14,58**	**9,97**	**753,83**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,68**	**745,73**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	681,89	0,75	13,65	9,33	705,62
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	31,59	0,03	0,63	0,43	32,68
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	15,00	0,02	0,30	0,21	15,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**1.456,96**	**0,80**	**29,15**	**12,65**	**1.499,56**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	113	681,89	2,12	13,68	25,76	723,45
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	113	31,59	0,10	0,63	1,19	33,51
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	113	15,00	0,05	0,30	0,57	15,92
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	681,89	2,12	13,68	16,19	713,88
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	31,59	0,10	0,63	0,75	33,07
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	15,00	0,05	0,30	0,36	15,71
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	31,59	0,03	0,63	0,43	32,68
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	15,00	0,02	0,30	0,21	15,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	681,89	0,75	13,65	9,33	705,62
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
		Total de "***":***		**2.913,92**	**5,34**	**58,37**	**57,47**	**3.035,10**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	315	626,41	23,93	13,01	68,29	731,64
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	315	28,82	1,10	0,60	3,14	33,66
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	315	15,00	0,57	0,31	1,63	17,51
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	315	32,00	1,22	0,66	3,49	37,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	284	681,89	21,20	14,06	66,56	783,71
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	284	31,59	0,98	0,65	3,08	36,30
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	284	15,00	0,47	0,31	1,46	17,24

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	284	35,00	1,09	0,72	3,42	40,23
Certidão de Ônus	03/2023	15/03/2023	230	34,03	0,63	0,69	2,66	38,01
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	225	15,00	0,28	0,31	1,15	16,74
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	225	35,00	0,65	0,71	2,67	39,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	225	681,89	12,63	13,89	52,09	760,50
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	225	31,59	0,59	0,64	2,41	35,23
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	215	256,03	4,74	5,22	18,69	284,68
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	194	31,59	0,38	0,64	2,07	34,68
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	194	15,00	0,18	0,30	0,98	16,46
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	194	35,00	0,42	0,71	2,29	38,42
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	194	681,89	8,22	13,80	44,63	748,54
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	164	681,89	4,58	13,73	37,07	737,27
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	164	31,59	0,21	0,64	1,72	34,16
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	164	15,00	0,10	0,30	0,82	16,22
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	164	35,00	0,23	0,70	1,90	37,83
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	133	35,00	0,11	0,70	1,56	37,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	133	681,89	2,12	13,68	30,32	728,01
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	133	31,59	0,10	0,63	1,40	33,72
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	133	15,00	0,05	0,30	0,67	16,02
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	103	681,89	2,12	13,68	23,48	721,17
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	103	31,59	0,10	0,63	1,09	33,41
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	103	15,00	0,05	0,30	0,52	15,87
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	103	35,00	0,11	0,70	1,21	37,02
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	681,89	2,12	13,68	16,19	713,88
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	31,59	0,10	0,63	0,75	33,07
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	15,00	0,05	0,30	0,36	15,71
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	35,00	0,11	0,70	0,83	36,64
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	681,89	0,75	13,65	9,33	705,62
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	31,59	0,03	0,63	0,43	32,68
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	15,00	0,02	0,30	0,21	15,53
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	35,00	0,04	0,70	0,48	36,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	35,00	0,00	0,70	0,13	35,83
		Total de "***":***		**7.863,61**	**92,38**	**159,08**	**413,86**	**8.528,93**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**2,62**	**730,37**

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Multa Processual	05/2022	10/11/2022	355	168,33	7,10	3,51	20,76	199,70
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/11/2022	355	865,01	36,46	18,03	106,67	1.026,17
Certidão de Ônus	05/2022	10/12/2022	325	30,60	1,17	0,64	3,42	35,83
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	05/2022	10/12/2022	325	719,09	27,47	14,93	80,38	841,87
Multa Processual	05/2022	10/12/2022	325	168,33	6,43	3,50	18,82	197,08
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	05/2022	10/12/2022	325	115,32	4,41	2,39	12,89	135,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	305	626,41	23,93	13,01	66,12	729,47
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	305	28,82	1,10	0,60	3,04	33,56
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	305	15,00	0,57	0,31	1,58	17,46
Multa Processual	05/2022	10/01/2023	294	168,33	5,23	3,47	17,01	194,04
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	05/2022	10/01/2023	294	281,97	8,77	5,81	28,49	325,04
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	05/2022	10/01/2023	294	583,04	18,13	12,02	58,91	672,10
Multa Processual	05/2022	10/02/2023	263	168,33	4,44	3,46	15,15	191,38
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32	05/2022	10/02/2023	263	418,02	11,02	8,58	37,61	475,23
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	05/2022	10/02/2023	263	446,99	11,79	9,18	40,22	508,18
Multa Processual	05/2022	10/03/2023	235	168,33	3,12	3,43	13,43	188,31
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32	05/2022	10/03/2023	235	554,07	10,26	11,29	44,21	619,83
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	05/2022	10/03/2023	235	310,94	5,76	6,33	24,81	347,84
Multa Processual	05/2022	10/04/2023	204	168,33	2,03	3,41	11,58	185,35
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32	05/2022	10/04/2023	204	690,12	8,32	13,97	47,49	759,90
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/04/2023	204	174,89	2,11	3,54	12,04	192,58
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/05/2023	174	865,01	5,81	17,42	50,51	938,75
Multa Processual	05/2022	10/05/2023	174	168,33	1,13	3,39	9,83	182,68
Multa Processual	05/2022	10/06/2023	143	168,33	0,52	3,38	7,94	180,17
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/06/2023	143	865,01	2,68	17,35	40,78	925,82
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/07/2023	113	865,01	2,68	17,35	32,68	917,72
Multa Processual	05/2022	10/07/2023	113	168,33	0,52	3,38	6,36	178,59
Multa Processual	05/2022	10/08/2023	82	168,33	0,52	3,38	4,62	176,85
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/08/2023	82	865,01	2,68	17,35	23,72	908,76
Multa Processual	05/2022	10/09/2023	51	168,33	0,19	3,37	2,81	174,70
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/09/2023	51	865,01	0,95	17,32	14,43	897,71
Multa Processual	05/2022	10/10/2023	21	168,33	0,00	3,37	1,18	172,88
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 antiga	05/2022	10/10/2023	21	865,01	0,00	17,30	6,06	888,37
		Total de "***":***		**13.070,31**	**217,30**	**265,77**	**865,55**	**14.418,93**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	284	31,59	0,98	0,65	3,08	36,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	284	681,89	21,20	14,06	66,56	783,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	103	681,89	2,12	13,68	23,48	721,17
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	103	31,59	0,10	0,63	1,09	33,41
		Total de "***":***		**1.426,96**	**24,40**	**29,02**	**94,21**	**1.574,59**

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,68**	**745,73**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	31	681,89	0,00	13,64	6,59	702,12
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	31	31,59	0,00	0,63	0,31	32,53
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	31	15,00	0,00	0,30	0,15	15,45
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**7,05**	**750,10**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,25**	**743,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	681,89	2,12	13,68	16,19	713,88
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	31,59	0,10	0,63	0,75	33,07
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	15,00	0,05	0,30	0,36	15,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	681,89	0,75	13,65	9,33	705,62
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	31,59	0,03	0,63	0,43	32,68
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	15,00	0,02	0,30	0,21	15,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**2.185,44**	**3,07**	**43,76**	**29,95**	**2.262,22**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	681,89	2,12	13,68	16,19	713,88
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	31,59	0,10	0,63	0,75	33,07
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	15,00	0,05	0,30	0,36	15,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	681,89	0,75	13,65	9,33	705,62
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	31,59	0,03	0,63	0,43	32,68
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	15,00	0,02	0,30	0,21	15,53
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
		Total de "***":***		**2.185,44**	**3,07**	**43,76**	**29,95**	**2.262,22**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2011	05/2011	20/05/2011	4547	180,00	196,12	7,52	570,07	953,71
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2011	06/2011	20/06/2011	4516	180,00	193,99	7,48	562,98	944,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2011	07/2011	20/07/2011	4486	180,00	193,16	7,46	558,00	938,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2011	08/2011	20/08/2011	4455	180,00	193,16	7,46	553,89	934,51

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 31/10/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2011	09/2011	20/09/2011	4424	180,00	191,60	7,43	547,99	927,02
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2011	10/2011	20/10/2011	4394	180,00	189,94	7,40	541,84	919,18
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2011	11/2011	20/11/2011	4363	180,00	188,76	7,38	536,18	912,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2011	12/2011	20/12/2011	4333	180,00	186,67	7,33	529,59	903,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2012	01/2012	20/01/2012	4302	180,00	184,81	7,30	523,14	895,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2012	02/2012	20/02/2012	4271	180,00	182,96	7,26	516,73	886,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2012	03/2012	20/03/2012	4242	180,00	181,55	7,23	511,23	880,01
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2012	04/2012	20/04/2012	4211	180,00	180,90	7,22	506,58	874,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2012	05/2012	10/05/2012	4191	228,10	226,33	9,09	634,84	1.098,36
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2012	06/2012	10/06/2012	4160	228,10	223,84	9,04	626,54	1.087,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2012	07/2012	10/07/2012	4130	228,10	222,67	9,02	620,56	1.080,35
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2012	08/2012	10/08/2012	4099	228,10	220,74	8,98	613,27	1.071,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2012	11/2012	10/11/2012	4007	228,10	212,80	8,82	588,60	1.038,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2012	12/2012	10/12/2012	3977	228,10	210,43	8,77	581,34	1.028,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2013	01/2013	10/01/2013	3946	312,10	283,52	11,91	783,44	1.390,97
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2013	02/2013	10/02/2013	3915	312,10	278,09	11,80	770,00	1.371,99
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2013	03/2013	10/03/2013	3887	312,10	275,04	11,74	760,54	1.359,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2013	04/2013	10/04/2013	3856	312,10	271,54	11,67	750,17	1.345,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2013	05/2013	10/05/2013	3826	312,10	268,11	11,60	739,96	1.331,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2013	06/2013	10/06/2013	3795	312,10	266,09	11,56	731,41	1.321,16
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2013	07/2013	10/07/2013	3765	312,10	264,48	11,53	723,61	1.311,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2013	08/2013	10/08/2013	3734	312,10	264,48	11,53	717,27	1.305,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2013	09/2013	10/09/2013	3703	312,10	263,55	11,51	710,54	1.297,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2013	10/2013	10/10/2013	3673	312,10	262,00	11,48	702,89	1.288,47
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2013	11/2013	10/11/2013	3642	312,10	258,52	11,41	692,54	1.274,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2014	01/2014	10/01/2014	3581	434,03	349,62	15,67	935,42	1.734,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2014	02/2014	10/02/2014	3550	434,03	344,71	15,57	921,51	1.715,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2014	03/2014	10/03/2014	3522	434,03	339,76	15,48	908,43	1.697,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2014	04/2014	10/04/2014	3491	434,03	333,47	15,35	893,11	1.675,96
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2014	05/2014	10/05/2014	3461	434,03	327,53	15,23	878,08	1.654,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2014	06/2014	10/06/2014	3430	434,03	322,98	15,14	865,51	1.637,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2014	07/2014	10/07/2014	3400	434,03	321,02	15,10	855,72	1.625,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2014	08/2014	10/08/2014	3369	434,03	320,04	15,08	846,57	1.615,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2014	09/2014	10/09/2014	3338	434,03	318,69	15,05	837,53	1.605,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2014	10/2014	10/10/2014	3308	434,03	315,02	14,98	825,95	1.589,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2014	11/2014	10/11/2014	3277	434,03	312,18	14,92	815,11	1.576,24
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2014	12/2014	10/12/2014	3247	434,03	308,25	14,85	803,39	1.560,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2015	01/2015	10/01/2015	3216	476,36	333,29	16,19	867,41	1.693,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2015	02/2015	10/02/2015	3185	476,36	321,48	15,96	847,04	1.660,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2015	03/2015	10/03/2015	3157	476,36	312,33	15,77	829,96	1.634,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2015	04/2015	10/04/2015	3126	476,36	300,60	15,54	809,59	1.602,09

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2015	05/2015	10/05/2015	3096	476,36	295,12	15,43	795,91	1.582,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2015	06/2015	10/06/2015	3065	476,36	287,56	15,28	780,47	1.559,67
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2015	07/2015	10/07/2015	3035	476,36	281,72	15,16	766,92	1.540,16
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2015	08/2015	10/08/2015	3004	476,36	277,35	15,07	754,71	1.523,49
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2015	09/2015	10/09/2015	2973	476,36	275,47	15,04	745,06	1.511,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2015	10/2015	10/10/2015	2943	476,36	271,66	14,96	733,06	1.496,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2015	11/2015	10/11/2015	2912	476,36	265,94	14,85	720,53	1.477,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2015	12/2015	10/12/2015	2882	476,36	257,79	14,68	705,27	1.454,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2016	01/2016	10/01/2016	2851	497,75	262,52	15,21	722,26	1.497,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2016	02/2016	10/02/2016	2820	497,75	251,22	14,98	704,03	1.467,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2016	03/2016	10/03/2016	2791	497,75	244,17	14,84	690,23	1.446,99
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2016	04/2016	10/04/2016	2760	497,75	240,92	14,77	679,33	1.432,77
Taxa Extra CEB	08/2016	30/08/2016	2618	23,93	10,63	0,69	30,16	65,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2618	461,13	204,76	13,32	581,10	1.260,31
Taxa Extra INSS	08/2016	30/08/2016	2618	2,69	1,19	0,08	3,39	7,35
Taxa Plano de Saúde	08/2016	30/08/2016	2618	2,81	1,25	0,08	3,54	7,68
Fundo de Reserva REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2618	10,00	4,44	0,29	12,60	27,33
Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	2557	2,81	1,23	0,08	3,44	7,56
Fundo de Reserva REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2557	10,00	4,38	0,29	12,25	26,92
Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	2557	23,93	10,49	0,69	29,33	64,44
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2557	461,13	202,17	13,27	565,13	1.241,70
Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	2557	2,69	1,18	0,08	3,30	7,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2526	461,13	200,59	13,23	556,95	1.231,90
Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	2526	2,69	1,17	0,08	3,25	7,19
Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	2526	2,81	1,22	0,08	3,39	7,50
Fundo de Reserva REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2526	10,00	4,35	0,29	12,08	26,72
Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	2526	23,93	10,41	0,69	28,90	63,93
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2496	2,81	1,22	0,08	3,35	7,46
Fundo de Reserva REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2496	10,00	4,35	0,29	11,94	26,58
Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	2496	23,93	10,41	0,69	28,57	63,60
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2496	461,13	200,59	13,23	550,55	1.225,50
Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	2496	2,69	1,17	0,08	3,21	7,15
Taxa Extra INSS	01/2017	30/01/2017	2465	2,69	1,16	0,08	3,16	7,09
Fundo de Reserva REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2465	10,00	4,33	0,29	11,77	26,39
Fundo de Inadimplência	01/2017	30/01/2017	2465	15,00	6,49	0,43	17,66	39,58
Taxa Extra CEB	01/2017	30/01/2017	2465	23,93	10,36	0,69	28,17	63,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2465	539,24	233,48	15,45	634,92	1.423,09
Taxa Extra CEB	02/2017	28/02/2017	2436	23,93	10,14	0,68	27,65	62,40
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2436	539,24	228,41	15,35	623,08	1.406,08
Taxa Extra INSS	02/2017	28/02/2017	2436	2,69	1,14	0,08	3,11	7,02
Fundo de Reserva REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2436	10,00	4,24	0,28	11,56	26,08

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Inadimplência	02/2017	28/02/2017	2436	15,00	6,35	0,43	17,33	39,11
Taxa Extra INSS	03/2017	30/03/2017	2406	2,69	1,14	0,08	3,07	6,98
Fundo de Reserva REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2406	10,00	4,24	0,28	11,42	25,94
Fundo de inadimplência	03/2017	30/03/2017	2406	15,00	6,35	0,43	17,12	38,90
Taxa Extra CEB	03/2017	30/03/2017	2406	23,93	10,14	0,68	27,32	62,07
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2406	539,24	228,41	15,35	615,66	1.398,66
Fundo de Reserva REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2375	10,00	4,18	0,28	11,22	25,68
Fundo de Inadimplência	04/2017	30/04/2017	2375	15,00	6,27	0,43	16,82	38,52
Taxa Extra CEB	04/2017	30/04/2017	2375	23,93	10,00	0,68	26,84	61,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2375	539,24	225,35	15,29	604,79	1.384,67
Taxa Extra INSS	04/2017	30/04/2017	2375	2,69	1,12	0,08	3,01	6,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2345	539,24	225,35	15,29	597,65	1.377,53
Taxa Extra INSS	05/2017	30/05/2017	2345	2,69	1,12	0,08	2,98	6,87
Fundo de Reserva REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2345	10,00	4,18	0,28	11,08	25,54
Fundo de Inadimplência	05/2017	30/05/2017	2345	15,00	6,27	0,43	16,63	38,33
Taxa Extra CEB	05/2017	30/05/2017	2345	23,93	10,00	0,68	26,52	61,13
Taxa Extra Investimento	05/2017	30/05/2017	2345	75,00	31,34	2,13	83,12	191,59
Custas Processuais	08/2017	31/08/2017	2252	514,74	211,26	14,52	544,98	1.285,50
Taxa Extra CEB	04/2018	30/04/2018	2010	23,93	9,39	0,67	22,32	56,31
Taxa Extra Investimento	04/2018	30/04/2018	2010	125,00	49,04	3,48	116,61	294,13
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2018	04/2018	30/04/2018	2010	536,12	210,35	14,93	500,13	1.261,53
Fundo de Inadimplência	04/2018	30/04/2018	2010	15,00	5,89	0,42	14,00	35,31
Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	1980	15,00	5,84	0,42	13,75	35,01
Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	1980	23,93	9,32	0,67	21,94	55,86
Taxa Extra Investimento	05/2018	30/05/2018	1980	88,90	34,62	2,47	81,52	207,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2018	05/2018	30/05/2018	1980	536,12	208,79	14,90	491,64	1.251,45
Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	1949	15,00	5,46	0,41	13,28	34,15
Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	1949	23,93	8,71	0,65	21,18	54,47
Taxa Extra Investimento	06/2018	30/06/2018	1949	88,90	32,36	2,43	78,70	202,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2018	06/2018	30/06/2018	1949	536,12	195,14	14,63	474,59	1.220,48
Locação Equipamentos e Espaços	07/2018	30/07/2018	1919	4,30	1,57	0,12	3,75	9,74
Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	1919	15,00	5,46	0,41	13,09	33,96
Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	1919	23,93	8,71	0,65	20,88	54,17
Taxa Extra Investimento	07/2018	30/07/2018	1919	88,90	32,36	2,43	77,57	201,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1919	536,12	195,14	14,63	467,76	1.213,65
Taxa Extra Investimento	08/2018	30/08/2018	1888	88,90	32,06	2,42	76,12	199,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1888	536,12	193,32	14,59	459,06	1.203,09
Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	1888	15,00	5,41	0,41	12,84	33,66
Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	1888	23,93	8,63	0,65	20,49	53,70
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	1857	15,00	5,35	0,41	12,59	33,35
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	1857	23,93	8,53	0,65	20,08	53,19

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	1857	88,90	31,69	2,41	74,61	197,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2018	09/2018	30/09/2018	1857	536,12	191,13	14,55	449,93	1.191,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1827	536,12	191,13	14,55	442,90	1.184,70
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	1827	15,00	5,35	0,41	12,39	33,15
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	1827	23,93	8,53	0,65	19,77	52,88
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	1827	88,90	31,69	2,41	73,44	196,44
Fundo de Inadimplência	11/2018	30/11/2018	1796	15,00	5,27	0,41	12,11	32,79
Taxa Extra CEB	11/2018	30/11/2018	1796	23,93	8,40	0,65	19,32	52,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1796	536,12	188,24	14,49	432,93	1.171,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1766	536,12	188,24	14,49	426,17	1.165,02
Fundo de Inadimplência	12/2018	30/12/2018	1766	15,00	5,27	0,41	11,93	32,61
Taxa Extra CEB	12/2018	30/12/2018	1766	23,93	8,40	0,65	19,02	52,00
Fundo de Inadimplência	01/2019	30/01/2019	1735	15,00	5,24	0,40	11,71	32,35
Taxa Extra CEB	01/2019	30/01/2019	1735	23,93	8,36	0,65	18,67	51,61
Fundo de Reserva REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1735	24,29	8,48	0,66	18,95	52,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	1735	523,98	182,99	14,14	408,86	1.129,97
Fundo de Reserva REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1706	24,29	8,37	0,65	18,57	51,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	1706	523,98	180,45	14,09	400,59	1.119,11
Fundo de Inadimplência	02/2019	28/02/2019	1706	15,00	5,17	0,40	11,47	32,04
Taxa Extra CEB	02/2019	28/02/2019	1706	23,93	8,24	0,64	18,29	51,10
Fundo de Reserva REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1676	24,29	7,94	0,64	17,98	50,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1676	523,98	171,31	13,91	387,97	1.097,17
Fundo de Inadimplência	03/2019	30/03/2019	1676	15,00	4,90	0,40	11,10	31,40
Taxa Extra CEB	03/2019	30/03/2019	1676	23,93	7,82	0,64	17,72	50,11
Taxa de inadimplência	04/2019	30/04/2019	1645	15,00	4,90	0,40	10,91	31,21
Taxa Extra CEB	04/2019	30/04/2019	1645	23,93	7,82	0,64	17,41	49,80
Fundo de Reserva REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1645	24,29	7,94	0,64	17,67	50,54
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1645	523,98	171,31	13,91	381,25	1.090,45
Fundo de Reserva REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1615	24,29	7,75	0,64	17,25	49,93
Taxa Extra	05/2019	30/05/2019	1615	144,40	46,07	3,81	102,54	296,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1615	523,98	167,17	13,82	372,07	1.077,04
Fundo de Inadimplência	05/2019	30/05/2019	1615	15,00	4,79	0,40	10,65	30,84
Taxa Extra CEB	05/2019	30/05/2019	1615	23,93	7,63	0,63	16,99	49,18
Taxa Extra CEB	06/2019	30/06/2019	1584	23,93	7,58	0,63	16,63	48,77
Fundo de Reserva REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1584	24,29	7,70	0,64	16,88	49,51
Taxa Extra	06/2019	30/06/2019	1584	144,40	45,76	3,80	100,34	294,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1584	523,98	166,06	13,80	364,11	1.067,95
Fundo de Inadimplência	06/2019	30/06/2019	1584	15,00	4,75	0,40	10,42	30,57
Fundo de Reserva REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1554	24,29	7,70	0,64	16,57	49,20
Taxa Extra	07/2019	30/07/2019	1554	112,00	35,50	2,95	76,40	226,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1554	523,98	166,06	13,80	357,44	1.061,28

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Inadimplência	07/2019	30/07/2019	1554	15,00	4,75	0,40	10,23	30,38
Taxa Extra CEB	07/2019	30/07/2019	1554	23,93	7,58	0,63	16,32	48,46
Fundo de Reserva REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1523	24,29	7,67	0,64	16,23	48,83
Taxa Extra	08/2019	30/08/2019	1523	112,00	35,35	2,95	74,80	225,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1523	523,98	165,37	13,79	349,96	1.053,10
Fundo de Inadimplência	08/2019	30/08/2019	1523	15,00	4,73	0,39	10,02	30,14
Taxa Extra CEB	08/2019	30/08/2019	1523	23,93	7,55	0,63	15,98	48,09
Custas Processuais	09/2019	18/09/2019	1504	609,60	191,43	16,02	401,58	1.218,63
Comprovante Registro Termo Penhora	09/2019	19/09/2019	1503	609,60	191,43	16,02	401,32	1.218,37
Fundo de Inadimplência	09/2019	30/09/2019	1492	15,00	4,71	0,39	9,80	29,90
Taxa Extra CEB	09/2019	30/09/2019	1492	23,93	7,51	0,63	15,64	47,71
Fundo de Reserva REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1492	24,29	7,63	0,64	15,87	48,43
Taxa Extra	09/2019	30/09/2019	1492	112,00	35,17	2,94	73,19	223,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1492	523,98	164,55	13,77	342,43	1.044,73
Fundo de Inadimplência	10/2019	10/10/2019	1482	15,00	4,71	0,39	9,74	29,84
Taxa Extra CEB	10/2019	10/10/2019	1482	23,93	7,51	0,63	15,53	47,60
Fundo de Reserva REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1482	24,29	7,63	0,64	15,77	48,33
Taxa Extra	10/2019	10/10/2019	1482	112,00	35,17	2,94	72,70	222,81
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1482	523,98	164,55	13,77	340,13	1.042,43
Taxa Extra CEB	11/2019	30/11/2019	1431	23,93	7,33	0,63	14,89	46,78
Fundo de Reserva REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1431	24,29	7,44	0,63	15,11	47,47
Taxa Extra	11/2019	30/11/2019	1431	112,00	34,32	2,93	69,70	218,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1431	523,98	160,57	13,69	326,07	1.024,31
Fundo de Inadimplência	11/2019	30/11/2019	1431	15,00	4,60	0,39	9,34	29,33
Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	1401	15,00	4,60	0,39	9,15	29,14
Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	1401	23,93	7,33	0,63	14,60	46,49
Fundo de Reserva REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1401	24,29	7,44	0,63	14,82	47,18
Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	1401	66,85	20,49	1,75	40,79	129,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1401	523,98	160,57	13,69	319,68	1.017,92
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1380	15,00	4,36	0,39	8,91	28,66
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	1370	15,00	4,36	0,39	8,84	28,59
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1370	24,74	7,19	0,64	14,58	47,15
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	1370	66,85	19,43	1,73	39,40	127,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1370	544,79	158,37	14,06	321,11	1.038,33
Fundo de Inadimplência	02/2020	29/02/2020	1340	15,00	4,29	0,39	8,60	28,28
Mensalidade Associação REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1340	15,00	4,29	0,39	8,60	28,28
Fundo de Reserva REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1340	24,74	7,08	0,64	14,19	46,65
Taxa Extra	02/2020	29/02/2020	1340	66,85	19,12	1,72	38,34	126,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1340	544,79	155,85	14,01	312,49	1.027,14
Mensalidade Associação REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1310	15,00	4,29	0,39	8,42	28,10
Fundo de Reserva REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1310	24,74	7,08	0,64	13,89	46,35

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1310	544,79	155,85	14,01	305,95	1.020,60
Fundo de Inadimplência	03/2020	30/03/2020	1310	15,00	4,29	0,39	8,42	28,10
Mensalidade Associação REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1279	15,00	4,26	0,39	8,21	27,86
Fundo de Inadimplência	04/2020	30/04/2020	1279	15,00	4,26	0,39	8,21	27,86
Fundo de Reserva REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1279	24,74	7,02	0,64	13,54	45,94
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1279	544,79	154,59	13,99	298,17	1.011,54
Fundo de Inadimplência	05/2020	30/05/2020	1249	15,00	4,26	0,39	8,01	27,66
Fundo de Reserva REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1249	24,74	7,02	0,64	13,20	45,60
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1249	544,79	154,59	13,99	290,71	1.004,08
Mensalidade Associação REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1249	15,00	4,26	0,39	8,01	27,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1218	544,79	154,59	13,99	283,95	997,32
Mensalidade Associação REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1218	15,00	4,26	0,39	7,82	27,47
Fundo de Inadimplência	06/2020	30/06/2020	1218	15,00	4,26	0,39	7,82	27,47
Fundo de Reserva REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1218	24,74	7,02	0,64	12,89	45,29
Mensalidade Associação REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1188	15,00	4,20	0,38	7,60	27,18
Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	1188	15,00	4,20	0,38	7,60	27,18
Fundo de Reserva REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1188	24,74	6,93	0,63	12,54	44,84
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1188	544,79	152,50	13,95	276,13	987,37
Fundo de Reserva REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1157	24,74	6,79	0,63	12,15	44,31
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1157	544,79	149,44	13,88	267,51	975,62
Mensalidade Associação REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1157	15,00	4,11	0,38	7,36	26,85
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	1157	15,00	4,11	0,38	7,36	26,85
Mensalidade Associação REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1126	15,00	4,05	0,38	7,15	26,58
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	1126	15,00	4,05	0,38	7,15	26,58
Fundo de Reserva REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1126	24,74	6,67	0,63	11,79	43,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1126	544,79	146,95	13,83	259,63	965,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1096	544,79	140,99	13,72	250,54	950,04
Mensalidade Associação REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1096	15,00	3,88	0,38	6,90	26,16
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	1096	15,00	3,88	0,38	6,90	26,16
Fundo de Reserva REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1096	24,74	6,40	0,62	11,38	43,14
Mensalidade Associação REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1065	15,00	3,72	0,37	6,65	25,74
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	1065	15,00	3,72	0,37	6,65	25,74
Fundo de Reserva REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1065	24,74	6,13	0,62	10,96	42,45
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1065	544,79	134,94	13,59	241,30	934,62
Mensalidade Associação REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	1035	15,00	3,54	0,37	6,40	25,31
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	1035	15,00	3,54	0,37	6,40	25,31
Fundo de Reserva REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	1035	24,74	5,84	0,61	10,55	41,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	1035	544,79	128,54	13,47	232,30	919,10
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	1004	15,00	3,22	0,36	6,09	24,67
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	1004	15,00	3,22	0,36	6,09	24,67
Fundo de Reserva REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	1004	26,04	5,60	0,63	10,57	42,84

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	1004	570,84	122,66	13,87	231,63	939,00
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	975	15,00	3,07	0,36	5,87	24,30
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	975	15,00	3,07	0,36	5,87	24,30
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	975	26,04	5,34	0,63	10,19	42,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	975	570,84	117,02	13,76	223,33	924,95
Fundo de Reserva REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	914	26,04	5,07	0,62	9,48	41,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	914	570,84	111,16	13,64	207,78	903,42
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	914	15,00	2,92	0,36	5,46	23,74
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	914	15,00	2,92	0,36	5,46	23,74
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	914	26,04	5,07	0,62	9,48	41,21
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/04/2021	914	15,00	2,92	0,36	5,46	23,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	914	570,84	111,16	13,64	207,78	903,42
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	914	15,00	2,92	0,36	5,46	23,74
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	884	15,00	2,85	0,36	5,25	23,46
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	884	15,00	2,85	0,36	5,25	23,46
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	884	26,04	4,95	0,62	9,12	40,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	884	570,84	108,57	13,59	199,97	892,97
Custas Processuais	06/2021	22/06/2021	861	589,49	105,45	13,90	199,45	908,29
Certidão CRI	06/2021	23/06/2021	860	74,75	13,37	1,76	25,26	115,14
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	853	15,00	2,68	0,35	5,03	23,06
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	853	15,00	2,68	0,35	5,03	23,06
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	853	26,04	4,66	0,61	8,73	40,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	853	570,84	102,11	13,46	191,34	877,75
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	823	15,00	2,58	0,35	4,82	22,75
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	823	15,00	2,58	0,35	4,82	22,75
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	823	26,04	4,48	0,61	8,37	39,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	823	570,84	98,10	13,38	183,51	865,83
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	792	26,04	4,17	0,60	7,98	38,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	792	570,84	91,35	13,24	174,82	850,25
Fundo de Inadimplência	08/2021	30/08/2021	792	15,00	2,40	0,35	4,59	22,34
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	792	15,00	2,40	0,35	4,59	22,34
Fundo de Inadimplência	09/2021	30/09/2021	761	15,00	2,25	0,35	4,38	21,98
Mensalidade Associação REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	761	15,00	2,25	0,35	4,38	21,98
Fundo de Reserva REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	761	26,04	3,90	0,60	7,59	38,13
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	761	570,84	85,57	13,13	166,51	836,05
Fundo de Inadimplência	10/2021	30/10/2021	731	15,00	1,85	0,34	4,09	21,28
Mensalidade Associação REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	731	15,00	1,85	0,34	4,09	21,28
Fundo de Reserva REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	731	26,04	3,21	0,59	7,11	36,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	731	570,84	70,35	12,82	155,81	809,82
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	700	15,00	1,85	0,34	3,93	21,12
Mensalidade Associação REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	700	15,00	1,85	0,34	3,93	21,12

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	700	26,04	3,21	0,59	6,83	36,67
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	700	570,84	70,35	12,82	149,61	803,62
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	670	570,84	65,01	12,72	142,01	790,58
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	670	15,00	1,71	0,33	3,73	20,77
Mensalidade Associação REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	670	15,00	1,71	0,33	3,73	20,77
Fundo de Reserva REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	670	26,04	2,97	0,58	6,48	36,07
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	639	28,82	3,05	0,64	6,78	39,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	639	626,41	66,28	13,85	147,31	853,85
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	639	15,00	1,59	0,33	3,53	20,45
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	610	15,00	1,48	0,33	3,35	20,16
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	610	28,82	2,84	0,63	6,44	38,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	610	626,41	61,67	13,76	139,91	841,75
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	580	15,00	1,31	0,33	3,15	19,79
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	580	28,82	2,52	0,63	6,06	38,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	580	626,41	54,86	13,63	131,71	826,61
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	549	28,82	1,68	0,61	5,56	36,67
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	549	626,41	36,51	13,26	120,87	797,05
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	549	15,00	0,87	0,32	2,89	19,08
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	519	626,41	36,51	13,26	114,69	790,87
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	519	28,82	1,68	0,61	5,28	36,39
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	519	15,00	0,87	0,32	2,75	18,94
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	488	626,41	33,54	13,20	107,35	780,50
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	488	28,82	1,54	0,61	4,94	35,91
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	488	15,00	0,80	0,32	2,57	18,69
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	458	15,00	0,71	0,31	2,39	18,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	458	626,41	29,47	13,12	99,69	768,69
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	458	28,82	1,36	0,60	4,59	35,37
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	427	15,00	0,71	0,31	2,24	18,26
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	427	626,41	29,47	13,12	93,35	762,35
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	427	28,82	1,36	0,60	4,30	35,08
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	396	626,41	29,47	13,12	86,58	755,58
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	396	28,82	1,36	0,60	3,98	34,76
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	396	15,00	0,71	0,31	2,07	18,09
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	366	15,00	0,71	0,31	1,91	17,93
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	366	626,41	29,47	13,12	79,80	748,80
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	366	28,82	1,36	0,60	3,67	34,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	335	626,41	23,93	13,01	72,40	735,75
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	335	28,82	1,10	0,60	3,33	33,85
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	335	15,00	0,57	0,31	1,73	17,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	305	626,41	23,93	13,01	66,12	729,47
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	305	28,82	1,10	0,60	3,04	33,56

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 31/10/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	305	15,00	0,57	0,31	1,58	17,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	274	681,89	21,20	14,06	64,22	781,37
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	274	31,59	0,98	0,65	2,97	36,19
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	274	15,00	0,47	0,31	1,41	17,19
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	225	15,00	0,28	0,31	1,15	16,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	225	681,89	12,63	13,89	52,09	760,50
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	225	31,59	0,59	0,64	2,41	35,23
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	215	681,89	12,63	13,89	49,77	758,18
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	215	31,59	0,59	0,64	2,31	35,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	215	15,00	0,28	0,31	1,10	16,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	194	681,89	8,22	13,80	44,63	748,54
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	194	31,59	0,38	0,64	2,07	34,68
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	194	15,00	0,18	0,30	0,98	16,46
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	164	15,00	0,10	0,30	0,82	16,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	164	681,89	4,58	13,73	37,07	737,27
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	164	31,59	0,21	0,64	1,72	34,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	143	681,89	2,12	13,68	32,15	729,84
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	143	31,59	0,10	0,63	1,49	33,81
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	143	15,00	0,05	0,30	0,71	16,06
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	113	31,59	0,10	0,63	1,19	33,51
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	113	15,00	0,05	0,30	0,57	15,92
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	113	681,89	2,12	13,68	25,76	723,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	15,00	0,05	0,30	0,36	15,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	681,89	2,12	13,68	16,19	713,88
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	31,59	0,10	0,63	0,75	33,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	681,89	0,75	13,65	9,33	705,62
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	31,59	0,03	0,63	0,43	32,68
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	15,00	0,02	0,30	0,21	15,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	21	681,89	0,00	13,64	4,77	700,30
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	21	31,59	0,00	0,63	0,22	32,44
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
		Total de "***":***		**71.285,48**	**26.317,23**	**1.952,17**	**66.644,32**	**166.199,20**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	253	15,00	0,40	0,31	1,29	17,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	253	681,89	17,98	14,00	58,56	772,43
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	253	31,59	0,83	0,65	2,71	35,78
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	253	35,00	0,92	0,72	3,01	39,65
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	225	35,00	0,65	0,71	2,67	39,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	225	681,89	12,63	13,89	52,09	760,50
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	225	31,59	0,59	0,64	2,41	35,23
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	225	15,00	0,28	0,31	1,15	16,74

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	215	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54
Juros/Multa	02/2023	30/03/2023	215	49,16	0,91	1,00	3,59	54,66
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	215	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	215	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	04/2023	15/04/2023	199	791,98	9,54	16,03	52,63	870,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	194	681,89	8,22	13,80	44,63	748,54
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	194	31,59	0,38	0,64	2,07	34,68
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	194	15,00	0,18	0,30	0,98	16,46
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	194	35,00	0,42	0,71	2,29	38,42
Juros/Multa	02/2023	30/04/2023	184	49,16	0,33	0,99	3,00	53,48
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/04/2023	184	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	164	681,89	4,58	13,73	37,07	737,27
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	164	31,59	0,21	0,64	1,72	34,16
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	164	15,00	0,10	0,30	0,82	16,22
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	164	35,00	0,23	0,70	1,90	37,83
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	133	681,89	2,12	13,68	30,32	728,01
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	133	31,59	0,10	0,63	1,40	33,72
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	133	15,00	0,05	0,30	0,67	16,02
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	133	35,00	0,11	0,70	1,56	37,37
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	103	31,59	0,10	0,63	1,09	33,41
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	103	15,00	0,05	0,30	0,52	15,87
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	103	35,00	0,11	0,70	1,21	37,02
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	103	681,89	2,12	13,68	23,48	721,17
Certidão de Ônus	08/2023	17/08/2023	75	34,03	0,11	0,68	0,85	35,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	681,89	2,12	13,68	16,19	713,88
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	31,59	0,10	0,63	0,75	33,07
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	15,00	0,05	0,30	0,36	15,71
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	35,00	0,11	0,70	0,83	36,64
Custas Processuais	09/2023	13/09/2023	48	322,53	0,35	6,46	5,17	334,51
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	31,59	0,03	0,63	0,43	32,68
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	15,00	0,02	0,30	0,21	15,53
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	35,00	0,04	0,70	0,48	36,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	681,89	0,75	13,65	9,33	705,62
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	31	32,00	0,00	0,64	0,31	32,95
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/09/2023	31	347,30	0,00	6,95	3,36	357,61
Juros/Multa	02/2023	30/09/2023	31	49,16	0,00	0,98	0,48	50,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	31	362,35	0,00	7,25	3,50	373,10
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	31	28,82	0,00	0,58	0,28	29,68
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	31	15,00	0,00	0,30	0,15	15,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	35,00	0,00	0,70	0,13	35,83
Juros/Multa	02/2023	30/10/2023	1	49,16	0,00	0,98	0,02	50,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	1	279,11	0,00	5,58	0,09	284,78
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	1	28,82	0,00	0,58	0,01	29,41
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	1	32,00	0,00	0,64	0,01	32,65
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/10/2023	1	430,54	0,00	8,61	0,14	439,29
		Total de "***":***		**10.504,40**	**67,82**	**197,08**	**380,61**	**11.149,91**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	284	681,89	21,20	14,06	66,56	783,71
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	284	31,59	0,98	0,65	3,08	36,30
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	284	15,00	0,47	0,31	1,46	17,24
Certidão de Ônus	08/2023	17/08/2023	75	34,03	0,11	0,68	0,85	35,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**1.490,99**	**22,76**	**30,27**	**74,63**	**1.618,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	103	31,59	0,10	0,63	1,09	33,41
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	103	15,00	0,05	0,30	0,52	15,87
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	103	681,89	2,12	13,68	23,48	721,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	681,89	2,12	13,68	16,19	713,88
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	31,59	0,10	0,63	0,75	33,07
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	15,00	0,05	0,30	0,36	15,71
		Total de "***":***		**1.456,96**	**4,54**	**29,22**	**42,39**	**1.533,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	681,89	0,75	13,65	9,33	705,62
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	41	31,59	0,03	0,63	0,43	32,68
		Total de "***":***		**713,48**	**0,78**	**14,28**	**9,76**	**738,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	93	31,59	0,10	0,63	0,97	33,29
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	93	15,00	0,05	0,30	0,46	15,81
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	93	35,00	0,11	0,70	1,08	36,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	93	681,89	2,12	13,68	20,98	718,67
		Total de "***":***		**763,48**	**2,38**	**15,31**	**23,49**	**804,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	225	681,89	12,63	13,89	52,09	760,50
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	225	31,59	0,59	0,64	2,41	35,23
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	225	15,00	0,28	0,31	1,15	16,74
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	225	35,00	0,65	0,71	2,67	39,03

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**763,48**	**14,15**	**15,55**	**58,32**	**851,50**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	62	681,89	2,12	13,68	14,14	711,83
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	62	31,59	0,10	0,63	0,65	32,97
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	62	15,00	0,05	0,30	0,31	15,66
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**1.456,96**	**2,27**	**29,18**	**15,35**	**1.503,76**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	93	681,89	2,12	13,68	20,98	718,67
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	93	31,59	0,10	0,63	0,97	33,29
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	30/07/2023	93	15,00	0,05	0,30	0,46	15,81
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**1.456,96**	**2,27**	**29,18**	**22,66**	**1.511,07**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**2,68**	**745,73**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	22/10/2023	9	31,59	0,00	0,63	0,08	32,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	22/10/2023	9	681,89	0,00	13,64	1,82	697,35
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**1,90**	**729,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,25**	**743,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
2 MESAS E 16 CADEIRAS	10/2023	20/10/2023	11	40,00	0,00	0,80	0,15	40,95
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
		Total de "***":***		**768,48**	**0,00**	**15,37**	**2,83**	**786,68**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	681,89	2,12	13,68	16,19	713,88
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	31,59	0,10	0,63	0,75	33,07
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	15,00	0,05	0,30	0,36	15,71

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**1.456,96**	**2,27**	**29,18**	**19,98**	**1.508,39**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	681,89	2,12	13,68	16,19	713,88
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	31,59	0,10	0,63	0,75	33,07
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	15,00	0,05	0,30	0,36	15,71
		Total de "***":***		**728,48**	**2,27**	**14,61**	**17,30**	**762,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	246	28,82	0,76	0,59	2,43	32,60
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	246	15,00	0,40	0,31	1,26	16,97
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	246	626,41	16,52	12,86	52,72	708,51
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	246	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	246	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	246	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	246	626,41	16,52	12,86	52,72	708,51
		Total de "***":***		**1.366,65**	**34,20**	**26,62**	**109,13**	**1.536,60**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Acordo Extrajudicial - Parcela 10 de 36	12/2022	20/12/2022	315	800,00	30,56	16,61	87,21	934,38
Acordo Extrajudicial - Parcela 11 de 36	01/2023	20/01/2023	284	800,00	24,87	16,50	78,09	919,46
Acordo Extrajudicial - Parcela 12 de 36	02/2023	20/02/2023	253	4.010,00	105,74	82,31	344,35	4.542,40
Acordo Extrajudicial - Parcela 13 de 36	03/2023	20/03/2023	225	800,00	14,82	16,30	61,11	892,23
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 36	04/2023	20/04/2023	194	800,00	9,64	16,19	52,36	878,19
Acordo Extrajudicial - Parcela 15 de 36	05/2023	20/05/2023	164	800,00	5,37	16,11	43,49	864,97
Acordo Extrajudicial - Parcela 16 de 36	06/2023	20/06/2023	133	800,00	2,48	16,05	35,58	854,11
Acordo Extrajudicial - Parcela 17 de 36	07/2023	20/07/2023	103	800,00	2,48	16,05	27,55	846,08
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	31,59	0,10	0,63	0,75	33,07
Acordo Extrajudicial - Parcela 18 de 36	08/2023	20/08/2023	72	800,00	2,48	16,05	18,99	837,52
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	72	681,89	2,12	13,68	16,19	713,88
Acordo Extrajudicial - Parcela 19 de 36	09/2023	20/09/2023	41	800,00	0,88	16,02	10,95	827,85
Acordo Extrajudicial - Parcela 20 de 36	10/2023	20/10/2023	11	800,00	0,00	16,00	2,93	818,93
Outros Encargos	08/2023	21/10/2023	10	31,80	0,00	0,64	0,08	32,52
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	08/2023	21/10/2023	10	208,18	0,00	4,16	0,56	212,90
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	08/2023	21/10/2023	10	28,82	0,00	0,58	0,08	29,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	08/2023	21/10/2023	10	140,64	0,00	2,81	0,38	143,83
		Total de "***":***		**13.132,92**	**201,54**	**266,69**	**780,65**	**14.381,80**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	681,89	0,00	13,64	2,50	698,03
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	11	31,59	0,00	0,63	0,12	32,34
		Total de "***":***		**713,48**	**0,00**	**14,27**	**2,62**	**730,37**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

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

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	123	681,89	2,12	13,68	28,04	725,73
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	123	31,59	0,10	0,63	1,30	33,62
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	30/06/2023	123	15,00	0,05	0,30	0,62	15,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	62	681,89	2,12	13,68	14,14	711,83
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	62	31,59	0,10	0,63	0,65	32,97
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	30/08/2023	62	15,00	0,05	0,30	0,31	15,66
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	31	31,59	0,00	0,63	0,31	32,53
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	31	15,00	0,00	0,30	0,15	15,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	30/09/2023	31	681,89	0,00	13,64	6,59	702,12
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
		Total de "***":***		**2.913,92**	**4,54**	**58,36**	**52,36**	**3.029,18**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	1	681,89	0,00	13,64	0,23	695,76
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	1	31,59	0,00	0,63	0,01	32,23
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	30/10/2023	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**728,48**	**0,00**	**14,57**	**0,25**	**743,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	396	258,80	12,18	5,42	35,77	312,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	366	258,80	12,18	5,42	32,97	309,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	335	258,80	9,89	5,37	29,91	303,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	305	258,80	9,89	5,37	27,32	301,38
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	274	277,30	8,62	5,72	26,11	317,75
		Total de "***":***		**1.312,50**	**52,76**	**27,30**	**152,08**	**1.544,64**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Coleta de Lixo Ref.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	975	30,00	6,15	0,72	11,74	48,61
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	975	227,73	46,68	5,49	89,09	368,99
Coleta de Lixo Ref.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	945	30,00	6,15	0,72	11,39	48,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/03/2021	945	227,73	46,68	5,49	86,44	366,34
Coleta de Lixo Ref.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	853	30,00	5,37	0,71	10,06	46,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	853	227,73	40,74	5,37	76,33	350,17
Coleta de Lixo Ref.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	823	30,00	5,16	0,70	9,65	45,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	823	227,73	39,14	5,34	73,21	345,42
Coleta de Lixo Ref.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	792	30,00	4,80	0,70	9,19	44,69
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	792	227,73	36,44	5,28	69,74	339,19
Coleta de Lixo Ref.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	761	30,00	4,50	0,69	8,75	43,94
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	761	227,73	34,14	5,24	66,43	333,54
Coleta de Lixo Ref.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	731	30,00	3,70	0,67	8,19	42,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	731	227,73	28,06	5,12	62,16	323,07

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 31/10/2023

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Coleta de Lixo Ref.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	700	30,00	3,70	0,67	7,86	42,23
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	700	227,73	28,06	5,12	59,68	320,59
Coleta de Lixo Ref.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	670	30,00	3,42	0,67	7,46	41,55
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	670	227,73	25,93	5,07	56,65	315,38
Certidão de Ônus	01/2022	01/01/2022	668	30,60	3,24	0,68	7,51	42,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	20/01/2022	649	258,80	27,38	5,72	61,91	353,81
Custas Processuais Ref.: 02/2022	02/2022	09/02/2022	629	158,91	15,64	3,49	36,60	214,64
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	20/02/2022	618	258,80	25,48	5,69	58,47	348,44
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	20/03/2022	590	258,80	22,66	5,63	55,26	342,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	559	258,80	17,93	5,53	51,56	333,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2022	04/2022	20/04/2022	559	30,00	2,08	0,64	5,98	38,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	20/05/2022	529	258,80	15,08	5,48	48,29	327,65
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	20/06/2022	498	258,80	13,86	5,45	45,26	323,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	20/07/2022	468	258,80	12,18	5,42	42,27	318,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	20/08/2022	437	258,80	12,18	5,42	39,29	315,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	20/09/2022	406	258,80	12,18	5,42	36,67	313,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	20/10/2022	376	258,80	12,18	5,42	33,96	310,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	20/11/2022	345	258,80	10,91	5,39	30,93	306,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	315	258,80	9,89	5,37	28,21	302,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	20/01/2023	284	277,30	8,62	5,72	27,07	318,71
Custas Processuais	02/2023	20/02/2023	253	145,29	3,83	2,98	12,48	164,58
		Total de "***":***		**6.067,27**	**594,14**	**133,22**	**1.345,74**	**8.140,37**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	30/03/2018	2041	243,08	95,37	6,77	229,92	575,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	1919	243,08	88,48	6,63	212,09	550,28
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	1888	243,08	87,65	6,61	208,14	545,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	1827	243,08	86,66	6,59	200,81	537,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	1796	243,08	85,35	6,57	196,29	531,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	1766	243,08	85,35	6,57	193,23	528,23
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	215	179,92	3,33	3,67	13,13	200,05
		Total de "***":***		**1.638,40**	**532,19**	**43,41**	**1.253,61**	**3.467,61**
SUB-TOTAL				**158.348,69**	**28.205,27**	**3.715,29**	**72.541,80**	**262.811,05**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.281,10**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**158.348,69**	**28.205,27**	**3.715,29**	**72.541,80**	**289.092,15**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**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.

Ações de Cobrança de 01/10/2023 até 31/10/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	71.285,48	26.317,23	1.952,17	66.644,32	166.199,20
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	13.070,31	217,30	265,77	865,55	14.418,93
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	13.132,92	201,54	266,69	780,65	14.381,80
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	10.504,40	67,82	197,08	380,61	11.149,91
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	7.863,61	92,38	159,08	413,86	8.528,93
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	6.067,27	594,14	133,22	1.345,74	8.140,37
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.638,40	532,19	43,41	1.253,61	3.467,61
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.913,92	5,34	58,37	57,47	3.035,10
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.913,92	4,54	58,36	52,36	3.029,18
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	2.185,44	3,07	43,76	29,95	2.262,22
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	2.185,44	3,07	43,76	29,95	2.262,22
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.490,99	22,76	30,27	74,63	1.618,65
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.426,96	24,40	29,02	94,21	1.574,59
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.312,50	52,76	27,30	152,08	1.544,64
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 01/10/2023 até 31/10/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.366,65	34,20	26,62	109,13	1.536,60
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.456,96	4,54	29,22	42,39	1.533,11
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.456,96	2,27	29,18	22,66	1.511,07
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.456,96	2,27	29,18	19,98	1.508,39
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.456,96	2,27	29,18	15,35	1.503,76
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	1.456,96	0,80	29,15	12,65	1.499,56
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	763,48	14,15	15,55	58,32	851,50
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	763,48	2,38	15,31	23,49	804,66
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	768,48	0,00	15,37	2,83	786,68
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	2,27	14,61	17,30	762,66
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,80	14,58	9,97	753,83
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	728,48	0,00	14,57	7,05	750,10
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,68	745,73
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	728,48	0,00	14,57	2,68	745,73

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 01/10/2023 até 31/10/2023

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	2,68	745,73
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,25	743,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	728,48	0,00	14,57	0,25	743,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	728,48	0,00	14,57	0,25	743,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	713,48	0,78	14,28	9,76	738,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	713,48	0,00	14,27	2,62	730,37
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	713,48	0,00	14,27	2,62	730,37
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.						
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						

SUB-TOTAL	158.348,69	28.205,27	3.715,29	72.541,80	262.811,05
HONORÁRIOS DE COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.281,10
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	158.348,69	28.205,27	3.715,29	72.541,80	289.092,15
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES					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.

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	4

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		0,00	409,44
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

Acordos Judiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS

Nenhum acordo encontrado.

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão contábil

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

GESTÃO CONTÁBIL

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 - 01/10/2023 à 31/10/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**724.030,52**	**233.578,42**	**212.932,21**	**20.646,21**	**744.676,73**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**724.030,52**	**233.578,42**	**212.932,21**	**20.646,21**	**744.676,73**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**724.030,52**	**233.578,42**	**212.932,21**	**20.646,21**	**744.676,73**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	104.820,67	221.424,12	192.009,41	29.414,71	134.235,38
1.01.01.02 - Conta Movimento Banco	24,50	1.298,00	242,00	1.056,00	1.080,50
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	1.846,51	7.960,00	9.805,26	-1.845,26	1,25
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	430.936,65	1.420,31	8.208,55	-6.788,24	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	36.833,95	348,99	819,25	-470,26	36.363,69
1.01.01.10 - Rdc - Escalonado CDI N	33.203,95	314,60	716,21	-401,61	32.802,34
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	53.364,66	489,58	770,85	-281,27	53.083,39
1.01.01.13 - Rdc Longo Pós Cdi N° 6	31.480,56	322,82	360,68	-37,86	31.442,70
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	**2.102.699,36**	**204.972,21**	**0,00**	**204.972,21**	**2.307.671,57**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**681.293,57**	**30.583,90**	**0,00**	**30.583,90**	**711.877,47**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	23.573,41	2.663,27	0,00	2.663,27	26.236,68
3.01.01.11 - Contrato DE Prestação	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**320.949,88**	**18.336,07**	**0,00**	**18.336,07**	**339.285,95**
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	24.638,00	10.127,26	0,00	10.127,26	34.765,26
3.01.24.11 - Serviço de Chaveiro	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
3.01.24.12 - Serviço de Manutenção	23.601,07	1.415,50	0,00	1.415,50	25.016,57
3.01.24.15 - Serviço Gráfico	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.01.24.16 - Licença de Software	10.206,30	1.065,00	0,00	1.065,00	11.271,30
3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele	47.638,89	5.293,21	0,00	5.293,21	52.932,10

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 - 01/10/2023 à 31/10/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	7.113,72	14,10	0,00	14,10	7.127,82
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	5.340,07	311,00	0,00	311,00	5.651,07
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	1.002,21	110,00	0,00	110,00	1.112,21
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**85.327,34**	**5.228,58**	**0,00**	**5.228,58**	**90.555,92**
3.01.25.02 - Material Civil	14.182,03	791,71	0,00	791,71	14.973,74
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	11.151,97	2.833,46	0,00	2.833,46	13.985,43
3.01.25.11 - Material Hidráulico	1.334,51	0,00	0,00	0,00	1.334,51
3.01.25.13 - Material de Limpeza	9.494,79	1.603,41	0,00	1.603,41	11.098,20
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	19.992,74	0,00	0,00	0,00	19.992,74
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	0,00	0,00	0,00	2.441,14
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.677,87**
3.01.26.01 - Material de Expediente	5.677,87	0,00	0,00	0,00	5.677,87
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**219.982,42**	**2.400,64**	**0,00**	**2.400,64**	**222.383,06**
3.01.27.01 - Computadores e Perifér	1.669,70	545,00	0,00	545,00	2.214,70
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	0,00	0,00	0,00	32.455,42
3.01.27.08 - Reposição/Aquisição de	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.01.27.11 - Equipamentos Eletrônic	351,55	0,00	0,00	0,00	351,55
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	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	34.334,62	1.855,64	0,00	1.855,64	36.190,26
3.01.27.18 - Veículos	129.985,00	0,00	0,00	0,00	129.985,00
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**25.432,65**	**1.955,34**	**0,00**	**1.955,34**	**27.387,99**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	25.432,65	1.955,34	0,00	1.955,34	27.387,99
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**161.267,89**	**24.477,08**	**0,00**	**24.477,08**	**185.744,97**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	3.407,11	1.774,84	0,00	1.774,84	5.181,95
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 - 01/10/2023 à 31/10/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.05 - Auditoria Externa	2.880,00	2.650,00	0,00	2.650,00	5.530,00
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	33.227,70	3.841,55	0,00	3.841,55	37.069,25
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	0,00	0,00	0,00	98,43
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	20.480,00	2.180,00	0,00	2.180,00	22.660,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	19.141,73	2.187,78	0,00	2.187,78	21.329,51
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	0,00	0,00	0,00	811,89
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	12.312,12	1.160,00	0,00	1.160,00	13.472,12
3.02.01.37 - Reembolso a Síndico	143,58	0,00	0,00	0,00	143,58
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
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	1.355,14	682,91	0,00	682,91	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	**73.652,11**	**12.088,62**	**0,00**	**12.088,62**	**85.740,73**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	65.820,83	11.190,91	0,00	11.190,91	77.011,74
3.03.01.02 - Água e Esgoto	2.369,76	279,47	0,00	279,47	2.649,23
3.03.01.03 - Gás	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	5.336,52	618,24	0,00	618,24	5.954,76
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**10.533,43**	**3.567,06**	**0,00**	**3.567,06**	**14.100,49**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	936,50	242,00	0,00	242,00	1.178,50
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	3.556,00	352,00	0,00	352,00	3.908,00
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	5.976,93	2.915,54	0,00	2.915,54	8.892,47
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	0,00	57,52	0,00	57,52	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	**1.175.641,05**	**134.255,55**	**0,00**	**134.255,55**	**1.309.896,60**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	354.411,57	41.033,26	0,00	41.033,26	395.444,83
3.11.01.02 - Vale Refeição	170.237,02	17.788,25	0,00	17.788,25	188.025,27

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 - 01/10/2023 à 31/10/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.03 - Vale Transporte	34.347,15	3.929,10	0,00	3.929,10	38.276,25
3.11.01.04 - Férias	38.655,11	9.702,96	0,00	9.702,96	48.358,07
3.11.01.06 - Uniformes	4.633,90	0,00	0,00	0,00	4.633,90
3.11.01.08 - Rescisão	2.658,61	0,00	0,00	0,00	2.658,61
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	197.461,26	25.034,56	0,00	25.034,56	222.495,82
3.11.01.11 - FGTS	50.139,59	5.276,74	0,00	5.276,74	55.416,33
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	5.750,99	610,89	0,00	610,89	6.361,88
3.11.01.13 - Contribuição Sindical	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	35.010,59	3.973,76	0,00	3.973,76	38.984,35
3.11.01.16 - 13° Salário	14.273,42	0,00	0,00	0,00	14.273,42
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	10.202,23	1.107,38	0,00	1.107,38	11.309,61
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	3.966,21	440,69	0,00	440,69	4.406,90
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	0,00	0,00	0,00	5.489,05
3.11.01.30 - Plano Odontológico	10.649,05	1.352,31	0,00	1.352,31	12.001,36
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	28.771,02	2.803,97	0,00	2.803,97	31.574,99
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	10.601,89	0,00	0,00	0,00	10.601,89
3.11.01.34 - Abono	7.459,52	3.002,77	0,00	3.002,77	10.462,29
3.11.01.35 - Plano de Saúde	179.143,03	18.115,91	0,00	18.115,91	197.258,94
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	1.005,94	83,00	0,00	83,00	1.088,94
4 - RECEITAS	**-1.999.956,25**	**0,00**	**225.618,42**	**-225.618,42**	**-2.225.574,67**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-1.634.996,71**	**0,00**	**197.132,22**	**-197.132,22**	**-1.832.128,93**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-1.571.075,03	0,00	191.004,57	-191.004,57	-1.762.079,60
4.01.01.04 - Outras Receitas	-7.536,78	0,00	9,80	-9,80	-7.546,58
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	-259,05	0,00	34,03	-34,03	-293,08
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-29.072,98	0,00	3.568,86	-3.568,86	-32.641,84
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-17.200,22	0,00	1.854,96	-1.854,96	-19.055,18
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-3.264,82	0,00	660,00	-660,00	-3.924,82
4.01.01.20 - Colônia de férias	-6.554,90	0,00	0,00	0,00	-6.554,90
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-133.387,46**	**0,00**	**15.872,96**	**-15.872,96**	**-149.260,42**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-76.574,37	0,00	9.445,35	-9.445,35	-86.019,72
4.02.01.02 - Multa por atraso	-7.201,03	0,00	6.117,33	-6.117,33	-13.318,36
4.02.01.03 - Juros	-35.509,08	0,00	280,33	-280,33	-35.789,41
4.02.01.04 - Correção Monetária	-9.016,54	0,00	29,95	-29,95	-9.046,49

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 - 01/10/2023 à 31/10/2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.02.01.05 - Multa por Infração	-5.086,44	0,00	0,00	0,00	-5.086,44
4.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**-400,00**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**	**-600,00**
4.03.01.03 - Taxa de aluguel do Sal	-400,00	0,00	200,00	-200,00	-600,00
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-69.989,23**	**0,00**	**2.896,30**	**-2.896,30**	**-72.885,53**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-69.989,23	0,00	2.896,30	-2.896,30	-72.885,53
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-46.747,24**	**0,00**	**1.567,99**	**-1.567,99**	**-48.315,23**
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	-771,38	0,00	1.298,00	-1.298,00	-2.069,38
4.05.01.14 - Tag de acesso	-1.049,99	0,00	269,99	-269,99	-1.319,98
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	**-114.435,61**	**0,00**	**7.948,95**	**-7.948,95**	**-122.384,56**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-6.089,66	0,00	1.852,96	-1.852,96	-7.942,62
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	-105.111,15	0,00	6.095,99	-6.095,99	-111.207,14

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	744.676,73 D
P A S S I V O	-826.773,63 C
DESPESAS	2.307.671,57 D
RECEITAS	-2.225.574,67 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

G3380314233865491
03/11/2023 14:28:47

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	415161-5AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.325.392.387	1.298,00 C	
				06/10 10:11 15443478000163 THANI SLAMA			
06/10/2023		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	822.790.802.199.151	60,50 D	
				Cobrança referente a 05/09/2023			
06/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.790.804.209.123	78,50 D	1.159,00 C
				Cobr parc ref a 11/09/2023			
10/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.831.100.129.095	103,00 D	1.056,00 C
				Cobrança referente 10/10/2023			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.056,00 C

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031423386549016
03/11/2023 14:30:50

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RECIBO DE REEMBOLSO

Nós do **Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB (CNPJ: 08.654.377/0001-76)** recebemos da **SAHARA Arte em Pedras,** no dia 06/10/2023, o valor de **R$ 1.298,00** (um mil e duzentos e noventa e oito reais) referente ao reembolso do braço da cancela (BARREIRA RETANGULAR 5MT ALUMINIO NATURAL 6030 ESCAMOTEAVEL (79-061C)) danificado por veículo desta empresa na Portaria do Condomínio AMOBB no dia 05/10/2023.

Tazyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

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

Santander

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.298,00

Para
AMOBB CONDOMINIO

CNPJ
08.******/****-76

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

ID/Transação
E90400888202310061311145620641 91

Data e hora da transação
06/10/2023 - 10:11:47

Instituição iniciadora do pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ37AF4586CCFA1D4B9D87

Transação sujeita à cobrança de tarifa. Consulte os valores na tabela de serviços nas agências e no site.

Consultar valores

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

JAPAN SECURITY

Orçamento nº: 039532

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: 04/11/2023 **Emissão:** 05/10/2023

Produtos

Código	Produto	Qtdade	Unitário	Total	Total Liquido
005913	BARREIRA RETANGULAR 5MT ALUMINIO NATURAL 6030 ESCAMOTEAVEL (79-061C)	1	R$ 1.298,0000	R$ 1.298,00	R$ 1.298,00

Total Bruto de Produtos: R$1.298,00

Total de Produtos: R$1.298,00

Serviços

Total Bruto de Serviços: R$0,00

Total de Serviços: R$ 0,00
Valor do Frete: R$ 0,00 **Valor do CREA:** R$ 0,00
Total Geral: **R$ 1.298,00**

Cobrança Mensal

Condições de Pagamento 020 - Vista

Entrada	Condições de Pagamento	Entrada	Parcelas	Valor Final
	A VISTA		R$ 1.298,00	R$ 1.298,00

* S: Sem Entrada * E: Com Entrada

Os preços podem sofrer alterações e devem ser confirmados no fechamento da proposta.

Obs: Autorizo a execução dos produtos e serviços acima orçados.

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

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

03/11/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:21:30
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.364-7 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/10/2023 - 31/10/2023

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 31/10/2023
OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

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

03/11/2023 **EXTRATO DE APLICAÇÕES** 14:14:07

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:	4.092,60C
(-) IOF PREVISTO:	0,00D
(-) IR PREVISTO:	716,21D
(+) RENDIMENTOS LIQUIDOS PREVISTOS:	3.376,39C
(-) BLOQUEADO:	0,00D
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2023:	32.802,34C
.....	
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

03/11/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:16:58
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/10/2023 - 31/10/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
26/09	SALDO ANTERIOR	1.846,71 C
26/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
17/10	RESGATE RDC	7.960,00 C
	DOC.: 80 - 1	
	SALDO DO DIA	9.806,71 C
18/10	PIX EMIT.OUTRA IF	9.805,26 D
	Pagamento Pix	
	02.338.488 0001-97	
	Conclusao da instalacao das usinas fotov	
	oltaica	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	1,45C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	1,45C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1,45C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 31/10/2023
OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

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

03/11/2023 **EXTRATO DE APLICAÇÕES** 14:15:15

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:	75.497,52C
(-) IOF PREVISTO:	0,00D
(-) IR PREVISTO:	13.212,07D
(+) RENDIMENTOS LIQUIDOS PREVISTOS:	62.285,45C
(-) BLOQUEADO:	0,00D
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2023:	413.690,43C
.....	
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

03/11/2023 **EXTRATO DE APLICAÇÕES** 14:18:07

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

DADOS DA APLICAÇÃO

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 3
VALOR INICIAL: 103.536,37
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: 90,00

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
21/06	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	409,60
21/06	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.010,48
21/06	RETENÇÃO DE IRRF	92,16
26/06	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	249,01
26/06	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.040,74
26/06	RETENÇÃO DE IRRF	56,03
13/07	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	1.563,01
13/07	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.206,90
13/07	RETENÇÃO DE IRRF	351,68

RESUMO DO EXTRATO

(+) RENDIMENTOS BRUTOS PREVISTOS:	0,00C
(-) IOF PREVISTO:	0,00D
(-) IR PREVISTO:	0,00D
(+) RENDIMENTOS LIQUIDOS PREVISTOS:	0,00C
(-) BLOQUEADO:	0,00D
SALDO DISPONÍVEL EM 13/07/2023:	0,00C
.....	
JUROS PAGO:	0,00C
C.M. PAGO:	2.221,62C
IOF RETIDO:	0,00D
IR RETIDO:	499,87D
RESGATADO:	105.258,12D

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

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

03/11/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:05:55
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/10/2023 - 31/10/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/09	SALDO ANTERIOR	104.820,67 C
29/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 253174	18.205,76 C
02/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 253354	289,00D
	SALDO DO DIA	122.737,43 C
03/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 253525	10.390,76 C
	SALDO DO DIA	133.128,19 C
04/10	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Contrato locaÃ Ã o mÃ s 09 DOC.: 2214005	5.000,00D
04/10	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV IPVA Bros placa SGV3C16 DOC.: 2214006	110,96D
04/10	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV IPVA Bros 160 placa SGV3C17 DOC.: 2214007	110,96D
04/10	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV IPVA Strada endurance placa SGV6H50 DOC.: 2214008	89,63D
04/10	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV IPVA Strada endurance placa SGV6H50 DOC.: 2214009	84,75D
04/10	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV IPVA Strada endurance placa SGV6H50 DOC.: 2214010	79,91D
04/10	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV IPVA Strada endurance placa SGV6H50 DOC.: 2214011	79,91D
04/10	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV IPVA Strada endurance placa SGV6H50 DOC.: 2214012	79,91D
04/10	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV IPVA Strada endurance placa SGV6H50 DOC.: 2214013	79,96D
04/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.519.106-** Limpeza de 5 ar condicionado DOC.: Pix	500,00D
04/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	4.501,89C

	DOC.: 253856	
04/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 253989	2,00D
	SALDO DO DIA	131.412,09 C
05/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT KAREM FERNANDES FELIX DOC.: 2214014	661,72D
05/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT MILENA FERREIRA DA SILVA DOC.: 2214015	445,66D
05/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Exame admissional AntÃ´nio DOC.: 2214016	81,34D
05/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Manut motobomba cascata DOC.: 2214017	96,48D
05/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Contrato manut site DOC.: 2214018	304,78D
05/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI HonorÃ¡rios contÃ¡beis DOC.: 2214019	2.078,39D
05/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Analise tÃ©cnica balancete DOC.: 2214020	2.557,25D
05/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Plano saÃºde funcionÃ¡rios DOC.: 2214021	17.392,67 D
05/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI LocaÃ§Ã£o de caÃ§amba DOC.: 2214022	1.800,00D
05/10	PIX EMIT.OUTRA IF Servicos advocaticios DOC.: Pix	1.127,75D
05/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 254174	7.137,97C
	SALDO DO DIA	112.004,02 C
06/10	DÉB CONV. FGTS DOC.: 2214023	5.278,74D
06/10	TED INTERNET DOC.: 188	16,00D
06/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 254473	2.861,19C
06/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 254603	1,00D
	SALDO DO DIA	109.569,47 C
09/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI ServiÃ§o limpa fossa DOC.: 2214024	380,00D
09/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 254814	7.635,83C
09/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 254984	1,00D
	SALDO DO DIA	116.824,30 C
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Empresta capital DOC.: 2214025	847,39D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Empresta capital DOC.: 2214026	494,62D

10/10	DÉB.CONV.TELECOMUN. Ponto portaria DOC.: 2214027	156,02D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Empresta capital DOC.: 2214028	456,56D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Empresta capital DOC.: 2214029	349,28D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Empresta capital DOC.: 2214030	339,45D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Empresta capital DOC.: 2214031	316,67D
10/10	DÉB.CONV.TELECOMUN. Ponto ADM DOC.: 2214032	165,64D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Mensalidade sindical DOC.: 2214033	644,00D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Mant sist CFTV portaria DOC.: 2214034	2.565,27D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Coleta seletiva DOC.: 2214035	5.028,55D
10/10	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: CAESB DF	226,21D
10/10	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: CAESB DF	40,58D
10/10	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: CAESB DF	12,68D
10/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 255207	21.573,91 C
10/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 255412	4,00D
	SALDO DO DIA	126.751,29 C
11/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Limpeza cascata DOC.: 2214036	269,90D
11/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Adap quadro elÃ©trico DOC.: 2214037	422,90D
11/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI MÃ o de obra luminÃ ria DOC.: 2223996	340,00D
11/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT FABIO ADVOCACIA DOC.: 2223997	1.774,84D
11/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.863 0001-94 Contrato manut computadores DOC.: Pix	343,00D
11/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI LicenÃ a software jcond DOC.: 2223998	1.032,59D
11/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 255598	1.488,70C
11/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 255740	2,00D

	SALDO DO DIA	124.054,76 C
13/10	TED INTERNET DOC.: 188	8,00D
13/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 256010	1,00D
	SALDO DO DIA	124.045,76 C
16/10	DÉB.CONV.TELECOMUN. Telefonia mÃ³vel 6 linhas DOC.: 2214038	296,58D
16/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Monitoramento motos DOC.: 2214039	107,79D
16/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 256215	11.676,05 C
16/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 256406	2,00D
	SALDO DO DIA	135.315,44 C
17/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 256576	3.108,68C
	SALDO DO DIA	138.424,12 C
19/10	PIX EMIT.OUTRA IF Switch e roteador para ADM DOC.: Pix	215,00D
19/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 257095	9.828,84C
	SALDO DO DIA	148.037,96 C
20/10	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV ISS retenÃ§Ã£o NF 378 Engedel DOC.: 2230379	250,00D
20/10	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV ISS retenÃ§Ã£o NFs DOC.: 2230380	1.533,75D
20/10	DB.CONV.TR FD-RFB DARF INSS unificado DOC.: 2230381	25.034,56 D
20/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 257351	86.799,79 C
20/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 257500	1,00D
	SALDO DO DIA	208.018,44 C
23/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI TAG UHF veicular DOC.: 2214040	1.400,00D
23/10	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Consumo praÃ§a DOC.: 2223999	87,28D
23/10	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Consumo AdministraÃ§Ã£o DOC.: 2224000	1.081,42D
23/10	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Consumo Portaria DOC.: 2224001	2.147,56D
23/10	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS DOC.: NEOENERGIA	7.874,65D
23/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Fonte intelbras redeCFTV	96,75D

	DOC.: 2235799	
23/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI VentiladorArno p academia DOC.: 2235800	455,64D
23/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 257648	7.301,26C
23/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 257794	17,00D
	SALDO DO DIA	202.159,40 C
24/10	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV ISS NF 381 Engedel DOC.: 2235801	75,60D
24/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 257923	1.601,13C
	SALDO DO DIA	203.684,93 C
25/10	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 2214041	610,89D
25/10	OUTROS CRÉDITOS Cash Back de Boletos Sicoob DOC.: CASH BACK	9,80C
25/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 258197	2.358,51C
25/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 258338	2,00D
	SALDO DO DIA	205.440,35 C
26/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 258457	678,48C
	SALDO DO DIA	206.118,83 C
27/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Servidor controle acesso DOC.: 2239437	330,00D
27/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Vale alimentaÃ§Ã£o DOC.: 2239438	17.788,25 D
27/10	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Transferência Pix AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA 08.654.377 0001-76 Rubrica mensalidade Associacao DOC.: 2239564	3.329,76D
27/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 258698	2.055,73C
	SALDO DO DIA	186.726,55 C
30/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Materiais diversos DOC.: 2230382	791,71D
30/10	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Transferência Pix AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA 08.654.377 0001-76 Contrato mensal Associacao DOC.: 2241305	5.000,00D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Salario VT DOC.: Pix	1.564,26D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Salario VT	1.567,03D

	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	2.342,12D
	Salario VT	
	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	754,48D
	Salario VT	
	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	1.862,22D
	Salario VT	
	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	1.854,98D
	Salario VT	
	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	1.373,93D
	Salario VT	
	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	2.155,28D
	Salario VT	
	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	1.824,77D
	Salario VT	
	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	3.296,96D
	Salario VT	
	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	1.380,26D
	Salario VT	
	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	1.024,71D
	Salario VT	
	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	2.090,84D
	Salario VT	
	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	1.167,11D
	Salario VT	
	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	1.956,85D
	Salario VT	
	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	3.841,55D
	Pro labore	
	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	4.235,29D
	Salario VT ferias	
	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	1.719,92D
	Salario VT	
	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	1.696,51D
	Salario VT	
	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	2.339,43D
	Salario VT ferias	
	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	12.731,99 D
	Salario VT ferias abono	
	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	2.411,71D
	Salario VT	
	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF	2.193,40D
	Salario VT	

	DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Salario VT DOC.: Pix	2.119,32D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Salario VT DOC.: Pix	2.004,72D
30/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 258966	21.406,56 C
30/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 259124	4,00D
	SALDO DO DIA	140.827,76 C
31/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material limpeza e copa DOC.: 2224002	1.333,51D
31/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Seguro vida funcionÃ¡rios DOC.: 2230383	440,69D
31/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI CombustÃ-vel mensal DOC.: 2239439	1.955,34D
31/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Itens manutenÃ§Ã£o diversa DOC.: 2239440	1.176,81D
31/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Itens manutenÃ§Ã£o diversa DOC.: 2239441	1.137,00D
31/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Plano odonto funcionÃ¡rios DOC.: 2239442	1.352,31D
31/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 259264	803,28C
	SALDO DO DIA	134.235,38 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	134.235,38C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	134.235,38C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 31/10/2023

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

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

03/11/2023 **EXTRATO DA CONTA CAPITAL** 14:10:54

COOPERATIVA: 4221 - SICOOB CREDFAZ

MATRÍCULA: 10367 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	Valor
29/09/23	*SALDO ANTERIOR*	3.085,02
	SALDO ATUAL	3.085,02

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	Valor
29/09/23	*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

03/11/2023 **EXTRATO DE APLICAÇÕES** 14:08:02

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:	4.681,42C
(-) IOF PREVISTO:	0,00D
(-) IR PREVISTO:	819,25D
(+) RENDIMENTOS LIQUIDOS PREVISTOS:	3.862,17C
(-) BLOQUEADO:	0,00D
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2023:	36.363,69C
.....	
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

03/11/2023 **EXTRATO DE APLICAÇÕES** 14:09:03

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:	3.854,24C
(-) IOF PREVISTO:	0,00D
(-) IR PREVISTO:	770,85D
(+) RENDIMENTOS LIQUIDOS PREVISTOS:	3.083,39C
(-) BLOQUEADO:	0,00D
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2023:	53.083,39C
.....	
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

03/11/2023 **EXTRATO DE APLICAÇÕES** 14:09:54

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:	1.803,38C
(-) IOF PREVISTO:	0,00D
(-) IR PREVISTO:	360,68D
(+) RENDIMENTOS LIQUIDOS PREVISTOS:	1.442,70C
(-) BLOQUEADO:	0,00D
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2023:	31.442,70C
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:*

ENGEDEL ENGENHARIA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Prestação de serviço	NF 384	Prestação de Serviços para fornecimento, elaboração do projeto de instalação do Sistema de Fotovoltaico de 55 kWp de potência e demais serviços conforme contrato - serviço referente a conclusão da instalação das usinas fotovoltaicas		Rs 9.805,26	11/10/2023	7.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 02.338.488/0001-97

Engedel Engenharia

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 11 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
11/10/23

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA CUIABANA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 384

Dados do Prestador de Serviço

ENGEDEL ENGENHARIA LTDA
ENGEDEL ENGENHARIA
Rua Quarenta e Nove,710 SALA 01 - Boa Esperança
CEP 78068-465 - Fone: (65)3623-8694 - Fax/Celular: 9226-9160 - Cuiabá/ MT
delcio@engedel.com.br
Inscrição Municipal 61303 - CPF/CNPJ 02.338.488/0001-97

Data de Geração da NFS-e: **09/10/2023 15:29:44**
Data de Competência/Emissão: **09/10/2023**
Cód. de Autenticidade: **BD988663B**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	08.654.377/0001-76	**IM :**	
Razão Social :	Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB		
Endereço :	Condomínio Morada de Deus	**Número :**	0
Complemento :	Avenida do Sol, Km 7,5	**Bairro :**	Setor Habitacional Jardim Botânico
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)99693-1767	**E-mail :**	secretaria@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Prestação de serviços referente a conclusão da instalação das usinas totovoltaicas.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
7112000 - [7112-0/00] Serviços de engenharia -	**2,00**	719		7112000

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.884,96	R$ 0,00	R$ 5.900,00	R$ 3.984,96	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$ 79,70	**R$ 9.805,26**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:39:35

ID/Transação
E00952415202310181221jeGPYYp6UV0

Valor:	R$ 9.805,26
Data/hora:	18/10/2023 10:10:42
Descrição:	Conclusao da instalacao das usinas fotovoltaica

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	COOP SICREDI PLAN CENTRAL
Nome:	ENGEDEL TECNOLOGIA
CPF/CNPJ:	**.**8.488/0001-**

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 09/2023 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes.	09/12	R$ 5.000,00	29/09/2023	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, quinta-feira, 21 de setembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Bandarra dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
22/05/23

Condominio 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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL E O AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB.

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - AMOBB, situado na ROD. DF 001 RODOVIA DO SOL KM 7,50 S/N- JARDIM BOTÂNICO – LAGO SUL BRASÍLIA CEP 71.680-613, CNPJ nº 01.226.053/0001-98, doravante denominada simplesmente **LOCADOR,** neste ato representada pelo Presidente, Sr. **PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO,** portador do CPF nº 417.400.251-72, **e AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,** situado ROD. DF 001 DO SOL KM 7,50 S/N- FARDIM BOTÂNICO – LAGO SUL BRASÍLIA CEP 71.680-613, CNPJ nº 08.654.377/0001-76, doravante denominado **LOCATÁRIO** neste ato representado pelo síndico, Sr. **SILVIO PIVA ROMERO,** portador do CPF nº 091.939.168-09, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, na forma das cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente termo aditivo tem por objeto a repactuação do valor previsto na Cláusula Quarta do contrato celebrado em 29/12/2016 e visa a adequação ao valor de mercado.

CLÁUSULA SEGUNDA

Com o reajuste definido na Cláusula Primeira do presente termo aditivo, o valor mensal do contrato passará de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a partir do mês de março do ano de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do contrato originário, não modificadas pelo presente instrumento, permanecendo íntegras e inalteradas para todos os efeitos jurídicos e legais.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Brasília-DF, 5 de março de 2021.

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

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

03/11/2023 — COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES — 14:40:41

Documento:	2214005
Data transferência:	04/10/2023
Valor:	5.000,00
Agendado p/ dia:	04/10/2023
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:	8C1712F2-1382-49F6-9A53-49487D27940A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPVA - HONDA/NXR 160 BROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPVA	cod receita: 1823	Pagamento de IPVA exercicio 2023 referente a Honda BROS 160 Placa: SGV3C16	1/1	R$ 110,96	04/10/2023	4.70.20

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, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Palalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

04/10/2023 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
IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: SGV3C16 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14920 MODELO:HONDA/NXR160 BROS ESDD
VALOR VEICULO:R$ 20.340,00 BASE DE CALCULO:R$ 10.170,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 203,40 ALIQUOTA:2,0%

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1823
03.Cota ou Refer.	89/2023
04.Vencimento	13/09/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01353254841900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	48
12.Res. SEF	0195532685
13.Principal - R$	101,70
14.Multa - R$	7,63
15.Juros - R$	1,63
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	110,96

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 04/10/2023

856300000010 109600090418 023000195539 268589339657

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: SGV3C16 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14920 MODELO:HONDA/NXR160 BROS ESDD
VALOR VEICULO:R$ 20.340,00 BASE DE CALCULO:R$ 10.170,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 203,40 ALIQUOTA:2,0%

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1823
03.Cota ou Refer.	89/2023
04.Vencimento	13/09/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01353254841900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	48
12.Res. SEF	0195532685
13.Principal - R$	101,70
14.Multa - R$	7,63
15.Juros - R$	1,63
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	110,96

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 04/10/2023

856300000010 109600090418 023000195539 268589339657

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:43:51

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85630000001 10960009041 02300019553 26858933965
Núm. do agendamento:	2214006
NSU:	232770266164
Data do agendamento:	04/10/2023 14:51
Data do pagamento:	04/10/2023
Valor do documento:	110,96
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:	110,96
Situação:	EFETIVADO
Observação:	IPVA Bros placa SGV3C16
Autenticação:	D7F4A442-4FE6-4E23-AE53-B060C858CD58

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPVA - HONDA/NXR 160 BROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPVA	cod receita: 1823	Pagamento de IPVA exercício 2023 referente a Honda BROS 160 Placa: SGV3C17	1/1	R$ 110,96	04/10/2023	4.70.20

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, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

04/10/2023 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
IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: SGV3C17 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14920 MODELO:HONDA/NXR160 BROS ESDD
VALOR VEICULO:R$ 20.340,00 BASE DE CALCULO:R$ 10.170,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 203,40 ALIQUOTA:2,0%

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1823
03.Cota ou Refer.	89/2023
04.Vencimento	13/09/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01353254868900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	12
12.Res. SEF	0195532938
13.Principal - R$	101,70
14.Multa - R$	7,63
15.Juros - R$	1,63
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	110,96

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 04/10/2023

856800000015 109600090418 023000195539 293889339652

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: SGV3C17 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14920 MODELO:HONDA/NXR160 BROS ESDD
VALOR VEICULO:R$ 20.340,00 BASE DE CALCULO:R$ 10.170,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 203,40 ALIQUOTA:2,0%

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1823
03.Cota ou Refer.	89/2023
04.Vencimento	13/09/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01353254868900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	12
12.Res. SEF	0195532938
13.Principal - R$	101,70
14.Multa - R$	7,63
15.Juros - R$	1,63
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	110,96

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 04/10/2023

856800000015 109600090418 023000195539 293889339652

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:47:50

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85680000001 10960009041 02300019553 29388933965
Núm. do agendamento:	2214007
NSU:	232770266165
Data do agendamento:	04/10/2023 14:51
Data do pagamento:	04/10/2023
Valor do documento:	110,96
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:	110,96
Situação:	EFETIVADO
Observação:	IPVA Bros 160 placa SGV3C17
Autenticação:	19865BA3-B7D0-4014-8F15-9A001082081C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPVA - STRADA ENDURANCE

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPVA	cod receita: 1244	Pagamento de IPVA exercício 2023 referente ao Fiat STRADA Endurance Placa: SGV6H50	1/1	R$ 494,07	05/10/2023	4.70.10

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, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

Jose Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

02/10/2023

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
IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: SGV6H50 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222443 MODELO:FIAT/STRADA ENDURANCE CS
VALOR VEICULO:R$ 92.065,79 BASE DE CALCULO:R$ 38.360,66
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.150,82 ALIQUOTA:3,0%

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	01/2023
04.Vencimento	21/08/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01362837790900
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	54
12.Res. SEF	195288907
13.Principal - R$	79,91
14.Multa - R$	7,99
15.Juros - R$	1,73
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	89,63

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:31/10/2023

856200000003 896300093110 023000195281 890701339651

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: SGV6H50 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222443 MODELO:FIAT/STRADA ENDURANCE CS
VALOR VEICULO:R$ 92.065,79 BASE DE CALCULO:R$ 38.360,66
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.150,82 ALIQUOTA:3,0%

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	01/2023
04.Vencimento	21/08/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01362837790900
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	54
12.Res. SEF	195288907
13.Principal - R$	79,91
14.Multa - R$	7,99
15.Juros - R$	1,73
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	89,63

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:31/10/2023

856200000003 896300093110 023000195281 890701339651

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

02/10/2023

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

IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A

Endereço

Detalhes

PLACA: SGV6H50 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222443 MODELO:FIAT/STRADA ENDURANCE CS
VALOR VEICULO:R$ 92.065,79 BASE DE CALCULO:R$ 38.360,66
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.150,82 ALIQUOTA:3,0%

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	02/2023
04.Vencimento	21/09/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01362837790900
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	06
12.Res. SEF	195288908
13.Principal - R$	79,91
14.Multa - R$	4,00
15.Juros - R$	0,84
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	84,75

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:23/10/2023

856100000004 847500092311 023000195281 890802339659

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A

Endereço

Detalhes

PLACA: SGV6H50 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222443 MODELO:FIAT/STRADA ENDURANCE CS
VALOR VEICULO:R$ 92.065,79 BASE DE CALCULO:R$ 38.360,66
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.150,82 ALIQUOTA:3,0%

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	02/2023
04.Vencimento	21/09/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01362837790900
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	06
12.Res. SEF	195288908
13.Principal - R$	79,91
14.Multa - R$	4,00
15.Juros - R$	0,84
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	84,75

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:23/10/2023

856100000004 847500092311 023000195281 890802339659

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

02/10/2023

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

IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A

Endereço

Detalhes

PLACA: SGV6H50 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222443 MODELO:FIAT/STRADA ENDURANCE CS
VALOR VEICULO:R$ 92.065,79 BASE DE CALCULO:R$ 38.360,66
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.150,82 ALIQUOTA:3,0%

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	03/2023
04.Vencimento	21/10/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01362837790900
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	68
12.Res. SEF	190197811
13.Principal - R$	79,91
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	79,91

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:23/10/2023

857700000006 799100092318 023013628377 790903312441

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A

Endereço

Detalhes

PLACA: SGV6H50 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222443 MODELO:FIAT/STRADA ENDURANCE CS
VALOR VEICULO:R$ 92.065,79 BASE DE CALCULO:R$ 38.360,66
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.150,82 ALIQUOTA:3,0%

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	03/2023
04.Vencimento	21/10/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01362837790900
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	68
12.Res. SEF	190197811
13.Principal - R$	79,91
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	79,91

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:23/10/2023

857700000006 799100092318 023013628377 790903312441

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

02/10/2023

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
IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: SGV6H50 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222443 MODELO:FIAT/STRADA ENDURANCE CS
VALOR VEICULO:R$ 92.065,79 BASE DE CALCULO:R$ 38.360,66
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.150,82 ALIQUOTA:3,0%

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	04/2023
04.Vencimento	21/11/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01362837790900
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	01
12.Res. SEF	190197812
13.Principal - R$	79,91
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	79,91

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:21/11/2023

857700000006 799100092110 123013628375 790904312440

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: SGV6H50 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222443 MODELO:FIAT/STRADA ENDURANCE CS
VALOR VEICULO:R$ 92.065,79 BASE DE CALCULO:R$ 38.360,66
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.150,82 ALIQUOTA:3,0%

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	04/2023
04.Vencimento	21/11/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01362837790900
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	01
12.Res. SEF	190197812
13.Principal - R$	79,91
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	79,91

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:21/11/2023

857700000006 799100092110 123013628375 790904312440

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

02/10/2023

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

IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A

Endereço

Detalhes

PLACA: SGV6H50 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222443 MODELO:FIAT/STRADA ENDURANCE CS
VALOR VEICULO:R$ 92.065,79 BASE DE CALCULO:R$ 38.360,66
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.150,82 ALIQUOTA:3,0%

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	05/2023
04.Vencimento	21/12/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01362837790900
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	55
12.Res. SEF	190197813
13.Principal - R$	79,91
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	79,91

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:21/12/2023

857500000008 799100092110 223013628373 790905312449

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A

Endereço

Detalhes

PLACA: SGV6H50 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222443 MODELO:FIAT/STRADA ENDURANCE CS
VALOR VEICULO:R$ 92.065,79 BASE DE CALCULO:R$ 38.360,66
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.150,82 ALIQUOTA:3,0%

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	05/2023
04.Vencimento	21/12/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01362837790900
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	55
12.Res. SEF	190197813
13.Principal - R$	79,91
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	79,91

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:21/12/2023

857500000008 799100092110 223013628373 790905312449

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

02/10/2023

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

IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A

Endereço

Detalhes

PLACA: SGV6H50 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222443 MODELO:FIAT/STRADA ENDURANCE CS
VALOR VEICULO:R$ 92.065,79 BASE DE CALCULO:R$ 38.360,66
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.150,82 ALIQUOTA:3,0%

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	06/2023
04.Vencimento	21/01/2024
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01362837790900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	09
12.Res. SEF	190197814
13.Principal - R$	79,96
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	79,96

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:22/01/2024

857000000003 799600092206 124013628373 790906312448

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPVA 2023 - Internet

Nome ou Razão Social

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A

Endereço

Detalhes

PLACA: SGV6H50 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222443 MODELO:FIAT/STRADA ENDURANCE CS
VALOR VEICULO:R$ 92.065,79 BASE DE CALCULO:R$ 38.360,66
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.150,82 ALIQUOTA:3,0%

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	06/2023
04.Vencimento	21/01/2024
05.Exercício	2023
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01362837790900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	09
12.Res. SEF	190197814
13.Principal - R$	79,96
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	79,96

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:22/01/2024

857000000003 799600092206 124013628373 790906312448

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:48:24

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85620000000 89630009311 02300019528 89070133965
Núm. do agendamento:	2214008
NSU:	232770266171
Data do agendamento:	04/10/2023 14:51
Data do pagamento:	04/10/2023
Valor do documento:	89,63
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	89,63
Situação:	EFETIVADO
Observação:	IPVA Strada endurance placa SGV6H50
Autenticação:	B104C6EE-3BB7-434B-BDAB-7F759E1BACC1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:49:18

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85610000000 84750009231 02300019528 89080233965
Núm. do agendamento:	2214009
NSU:	232770266173
Data do agendamento:	04/10/2023 14:51
Data do pagamento:	04/10/2023
Valor do documento:	84,75
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:	84,75
Situação:	EFETIVADO
Observação:	IPVA Strada endurance placa SGV6H50
Autenticação:	877CF51A-DDE9-406E-A498-FE4B0B43BFF6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:50:08

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85770000000 79910009231 02301362837 79090331244
Núm. do agendamento:	2214010
NSU:	232770266179
Data do agendamento:	04/10/2023 14:51
Data do pagamento:	04/10/2023
Valor do documento:	79,91
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:	79,91
Situação:	EFETIVADO
Observação:	IPVA Strada endurance placa SGV6H50
Autenticação:	43487E41-90E8-412C-8FEB-5AEBC4783BC2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:53:06

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85770000000 79910009211 12301362837 79090431244
Núm. do agendamento:	2214011
NSU:	232770266180
Data do agendamento:	04/10/2023 14:51
Data do pagamento:	04/10/2023
Valor do documento:	79,91
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:	79,91
Situação:	EFETIVADO
Observação:	IPVA Strada endurance placa SGV6H50
Autenticação:	3DA7D5FE-86D8-443A-A04B-A2024996FEDB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:53:40

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85750000000 79910009211 22301362837 79090531244
Núm. do agendamento:	2214012
NSU:	232770266185
Data do agendamento:	04/10/2023 14:51
Data do pagamento:	04/10/2023
Valor do documento:	79,91
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:	79,91
Situação:	EFETIVADO
Observação:	IPVA Strada endurance placa SGV6H50
Autenticação:	117C7906-B901-4F43-BDB2-BCCD5B797672

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:54:43

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85700000000 79960009220 12401362837 79090631244
Núm. do agendamento:	2214013
NSU:	232770266190
Data do agendamento:	04/10/2023 14:51
Data do pagamento:	04/10/2023
Valor do documento:	79,96
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:	79,96
Situação:	EFETIVADO
Observação:	IPVA Strada endurance placa SGV6H50
Autenticação:	0CF3BEAD-D044-4104-8EF3-2F38AEE5B027

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JOSE DOMINGOS SANTANA DE OLIVEIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 2	Serviço prestado - manutenção de ar condicionado da academia, administração e portaria	1/1	R$ 500,00	04/10/2023	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 61993248542

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 04 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
53001082219124027000114000000000000223100799352764

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	05/10/2023	05/10/2023 09:25:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	900	05/10/2023 09:25:43

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
19.124.027/0001-14	-	(61) 9324-8542

Nome / Nome Empresarial
JOSE DOMINGOS SANTANA DE OLIVEIRA 04851910673

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
40, 70	Brasília - DF	71691-147

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
08.654.377/0001-76	0810964500173	-

Nome / Nome Empresarial
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N, JARDIM BOTANICO	Brasília - DF	71680-613

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Brasília - DF	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviço de higienização em 5 ar condicionado

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Brasília - DF	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Empresa optante pelo MEI

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

03/11/2023	**Pix - Comprovante de pagamento**	14:55:33

ID/Transação
E09524152023100414 42cAS2x8yrXkt

Valor:	R$ 500,00
Data/hora:	04/10/2023 14:51:55
Descrição:	Limpeza de 5 ar condicionado

Pagador

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

Destinatário

Instituição:	BANCO DIGIO
Nome:	Jose Domingos
CPF/CNPJ:	***.519.106-**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia Sobre Férias	Processo nº .2020.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Narcisio Pereira Muniz para a filha Andressa Felix Muniz - descontar 25% do salário mínimo nacional + Penhora de pagamento alimentar 8%	1/1	R$ 661,72	05/10/2023	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Batalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

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

03/11/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	14:56:31
N.º agendamento:		2214014
TED agendado p/:		05/10/2023
Data agendamento:		04/10/2023
Finalidade:		101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:		661,72
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:		PP-CONTA POUPANÇA
Nome:		KAREM FERNANDES FELIX
CPF/CNPJ:		036.955.781-65
Autenticação:		CAEA1FD8-7FF9-4891-A656-EF75C4601CF4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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$ 445,66	05/10/2023	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, quarta-feira, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

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

03/11/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	14:56:56
N.º agendamento:		2214015
TED agendado p/:		05/10/2023
Data agendamento:		04/10/2023
Finalidade:		101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:		445,66
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:		PP-CONTA POUPANÇA
Nome:		MILENA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:		000.587.731-85
Autenticação:		32AD5206-08D3-450A-864F-3C0B75A4F44A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Atendimento Médico	NF 5786	Atendimento médico - realização de exames admissional, função serviços gerais	1/1	R$ 81,34	05/10/2023	4.70.80

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, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

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: 5786

Dados do Prestador de Serviços

BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
BSB MED
ST SCS QUADRA 08 BL B 50 LOJAS 79 87 95 SOBRELOJA SN ASA SUL
EDIF VENANCIO 2000 E-mail: financeiro@bsbmed.com.br
CEP: 70333-900 BRASILIA - DF
Fone: (61)3201-0161 financeiro@bsbmed.com.br
Inscrição Municipal: 07.458.639/001-80 CNPJ: 06.950.757/0001-22

DATA E HORA DE EMISSÃO: 25/09/2023 12:47:14
DATA DE COMPETÊNCIA:
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DF: 5B7313A29
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	5539	3	

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 S/N
COMPLEMENTO: JARDIM BOTANICO
BAIRRO / CIDADE: LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 71680-613

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	RAZÃO SOCIAL

Descrição dos Serviços

1-HEMOGRAMA COMPLETO R$18,00
1-ATENDIMENTOS MEDICOS R$30,00
1-AUDIOMETRIA R$35,00

Detalhamento dos Tributos

ATIVIDADE DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA	ITEM DA LC 116/2003	CÓDIGO NBS	CÓDIGO CNAE
04.01 - Medicina e biomedicina.	2,00	04.01	123019300	8630502

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES BASE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO	TOTAL DO ISSQN	ISSQN RETIDO	DESCONTO CONDICIONADO
83,00	0,00	0,00	83,00	1,66	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	1,66	81,34

Construção Civil CÓDIGO DA OBRA: NÚMERO DA ART:

Informações Complementares

Confira sua Nota Fiscal Eletronica, ! Pois ha prazo administrativo para cancelamento de 72 horas !;PROCON 151 Venancio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF - CEP: 70.333-900. Aliquota ISS Retido: 2,00%. Valor aproximado dos Tributos: R$ 12,82.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx
Sistema Vellux - www.vellux.com.br

Exames para Cobrança

Data 25/08/2023 Até 24/09/2023

Emissão: 25/09/2023 9:38

Empresa: AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ:** 08.654.377/0001-76

Funcionário: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS **CPF:** 899.407.501-10 **Nascimento:** 12/02/1977

Lotação: Serviços Gerais Manutenção **Cargo:** Auxiliar de Serviços Gerais **Admissão:** 01/09/2023

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame Médico Admissional	2	01/09/2023	R$30,00	Faturamento	Admissional	204244
Audiometria Tonal Ocupacional	8	01/09/2023	R$35,00	Faturamento	Admissional	204244
Hemograma Completo (HC)	12	01/09/2023	R$18,00	Faturamento	Admissional	204244

Qtde. Exames por Funcionário: 3 **Valor Total:** R$83,00

Qtde. Exames por Cliente: 3 **Valor Total:** R$83,00 **Qtde. de Funcionários:** 1

Qtde.Geral: 3 **Valor Total:** R$83,00 **Total de Funcionários:** 1

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 03/01/2024 17:29:27

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 06.950.757/0001-22 - Agência/Código do Beneficiário: 6913/04582-2
SCS Edf. Venancio 2000, Qd 8 - Bl B50 - Sobreloja,S/N - B. Asa Sul - Brasília/DF - 70333900

Recibo do Pagador

Pagador	AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	**CPF/CNPJ**	08.654.377/0001-76
Endereço	CONDOM MORADA DE DEUS ROD. DF 001 ESTRADO DO SOL KM 7.5, S/N JARDIM BOTANICO	**Bairro**	SETOR HABITACIONAL J
Município	BRASÍLIA	**UF** / **CEP**	DF / 71680-613

Vencimento	Nosso Número	Valor Cobrado
05/10/2023	109/33214952-8	R$ 81,34

Mensagens:
RPS: 0011871
NF-5786

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):
1 - Hemograma Completo (HC)
1 - Exame Médico Admissional
1 - Audiometria Tonal Ocupacional

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
17912-1	R$ 81,34	R$ 0,00	R$ 81,34

Data de Emissão: 25/09/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

341-7 34191.09339 21495.286912 30458.420004 1 94940000008134

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 05/10/2023

Beneficiário: BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 06.950.757/0001-22 — Agência/Código Beneficiário: 6913/04582-2

Endereço do Beneficiário: SCS Edf. Venancio 2000, Qd 8 - Bl B50 - Sobreloja,S/N - B. Asa Sul - Brasília/DF - 70333900

Data do Documento	Número do Documento	PD	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/09/2023	17912-1	DS	N	25/09/2023	109/33214952-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			81,34

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar multa por atraso de 2,000%.
Cobrar juros de mora de 0,030% ao dia.

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

Pagador: AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONDOM MORADA DE DEUS ROD. DF 001 ESTRADO DO SOL KM 7.5, S/N JARDIM BOTANICO
71680-613 SETOR HABITACIONAL J BRASÍLIA DF
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 08.654.377/0001-76
Código de Baixa: 109/33214952-8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 14:57:37

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

Linha digitável do título
34191.09339 21495.286912 30458.420004 1 94940000008134

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

Beneficiário

Nome Fantasia:	BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA
Nome/Razão Social:	BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA
CPF/CNPJ:	06.950.757/0001-22

Pagador

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

Data de Vencimento:	05/10/2023
Pagamento:	05/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:51
Documento:	81,34
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	81,34
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214016
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Exame admissional AntÃ´nio

Autenticação
80a374c4-6bdf-4ed1-9974-0b2f2726c4c2

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DF MAQ VENDAS, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA -ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção da cascata	NF 138	manutenção do motobomba da cascata	1/1	R$ 96,48	05/10/2023	5.20.40

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

RECEBEMOS DE DFMAQ VENDAS, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/10/2023 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - VALOR TOTAL: R$ 36,48

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005944
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DFMAQ VENDAS, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

R 53, 11 LOTE LOJA 01 - CENTRO (SAO SEBASTIAO) -
CEP:71691-015 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3548-3988
assistencia.dfmaq@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005944 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5323 1020 3206 0700 0166 5500 2000 0059 4414 2432 3692

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	353230049087279 03/10/2023 17:03:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0768545800181		20.320.607/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76	03/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 1 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		72135-110	03/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61)99305-1066	DF	8109645000173	16:59:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	05/10/2023	36,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	36,47
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	36,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
937	SELO MECANICO 3/4 T-06	84842000	0102	5102	UN	1,00	36,48	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C NF-E REFERENTE A NOTA MANUAL Nº. 001218 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	

SGBr Sistemas

Relatório emitido pelo sistema SG Master

DFMAQ
DFMAQ VENDAS, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CNPJ : 20.320.607/0001-66 Site:
Endereço: R 53 Fone: (61)3548-3988

N° OS 001640

Emissão: **03/10/2023 16:58:11**

Ordem de serviço

Dados do cliente

Cliente :000095 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI[**CNPJ:**08.654-377/0001-76 **CEP:** 72135-110 **UF:** DF
Telefone: ( ) **Celular:** (61)993051066 **Endereço:** ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM **Bairro:** LAGO SUL
Complemento: JARDIM BOTANICO **N°** : 1 **Email** :
Funcionário:000002 IARA CORDEIRO DA SILVA **Cidade** : BRASILIA

Dados do objeto

Defeito / Solicitação:
VERIFICAR ESTA COM VAZAMENTO

Objeto :
MOTOBOMBA MONOFASICA

Serie:

Marca:
PENTAIR

Modelo:
1/2 CV

Observações

Código	Produto / Serviço	Técnico	Referência	Qtde	Valor unit.	Valor total
2263	MAO DE OBRA	EDEVALDO		1,00	60,00	60,00

Acréscimo:R$ 0,00 Desconto:R$ 0,00 **Valor total:R$** 60,00

Métodos de pagamento: PROMISSÓRIA R$ 60,00

CONDIÇÕES DE SERVIÇOS:

1- Este contrato e Ordem de serviço com todas as clausulas, e feito e firmado de comum acordo entra as partes contratantes, em duas vias de igual teor e um só efeito, Sendo obrigatório a da via do contratante para retirar a maquina. 2- O Equipamento só será devolvido mediante a apresentação desta, portanto guarde-a com cuidado. 3- Ao ligar para a Empresa Prestadora de Serviço, informe o número da Ordem de Serviço para melhor atende-lo. 4- Qualquer dúvida que venha a ter com relação ao serviço entre em contato! 5- O Cliente perderá a garantia dos serviços,se comprovado:mau uso, alguém sem experiência mexer na maquina,queda,fatores atmosféricos,raios,etc. 6- A partir da data combinada para a entrega,o equipamento não retirado sofrerá mora de R$0,66% ao dia, acrescido ao valor combinado no conserto anteriormente combinado ,com o fim de cobrir o tempo em que o equipamento permaneceu em deposito na oficina, E após 90 (noventa) dias venda ou doação. 7- A procedência dos equipamentos ou acessórios identificados acima é de estrita responsabilidade do cliente contratante. 8- Só poderemos dar inicio ao serviço após o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor total. 9- O equipamento não procurado ou não retirado na data combinada Após 90 (noventa) dias será vendido para cobrir despesas ou doaremos para instituições de caridade. 10- A empresa da garantia de 90 (noventa) dias mão de obra e peças usadas no conserto, contados a partir da data de entrega.

Entregue:

Assinatura

"NÃO É DOCUMENTO FISCAL - EXIJA SEU CUPOM OU NOTA FISCAL"

DFMAQ

DFMAQ
CNPJ:20.320.607/0001-66 IE:0768545800181
R 53, 11 - CENTRO (SAO SEBASTIAO)
BRASILIA - DF CEP:71691-015
Fone:(61)3548-3988 Celular:(61)9 9698-9702
E-mail:assistencia.dfmaq@gmail.com

VENDA Nº:**1218** Data de emissão: **25/09/2023** Vendedor: IARA CORDEIRO DA SIL\Emissão: **25/09/202314:45:44**

Dados do Cliente

Cliente : AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CNPJ/CPF 08.654.377/0001-76 **IE :** 810964500173 **Telefone :** **Celular:** (61)993051066
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 **Bairro:** LAGO SUL **Nº:** 1
Cidade : BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 72135-110 **Compl.:** JARDIM BOTANICO
E-mail :

Discriminação dos produtos

Cód. produto	Descrição do produto	Un.	Qtde	Valor unitário	Valor total
000937	SELO MECANICO 3/4 T-06	UN	1,00	36,48	36,48

Valor dos produtos	**36,48**
Valor acréscimo	**0,00**
Valor total desconto	**0,00**
Valor total	**36,48**
Valor troco	**0,00**

Garantia

Produto: [ ] 1 Mês [ ] 3 Meses [ ] 6 Meses [ ] 9 Meses [ ] 12 Meses

Forma de pagamento

PROMISSÓRIA	36,48

Rúbrica

Observações:

Limite de compra disponível : R$ 0,00
Saldo devedor : R$ 664,56

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 96,48

Vencimento
05/10/2023

Beneficiário
Dfmaq Vendas Locação E Assist Tecnica
CNPJ 20.320.607/0001-66

Descrição
Manutenção De Motorbombas

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 2,00 1,00%
multa 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 20320.607303 59828.606018 6 94940000009648

Pague esse boleto via Pix com o QR code acima

Data de emissão: 03/10/2023

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 | 40390.00007 20320.607003 59828.606018 6 94940000009648

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 05/10/2023
Beneficiário: Dfmaq Vendas Locação E Assist Tecnica			CPF/CNPJ do Beneficiário: 20.320.607/0001-66		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 03/10/2023	Nr. do Documento: 59828606		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 203206070059828606
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 96,48
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 2,00 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb - 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

03/11/2023	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO	14:58:14

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

Linha digitável do titulo
40390.00007 20320.607003 59828.606018 6 94940000009648

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:	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:	05/10/2023
Pagamento:	05/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:51
Documento:	96,48
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	96,48
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214017
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Manut motobomba cascata

Autenticação
7f2f4f9e-15df-4a76-ad89-75ab9921f29f

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 outubro 2023	1/1	R$ 304,78	05/10/2023	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, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

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: **329**

Dados do Prestador de Serviço

Site7Dias

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

Data de Geração da NFS-e	02/10/2023 10:28:57
Data de Competência/Emissão	02/10/2023
Cód. de Autenticidade	FC0D3E0CB
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	336	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/10/2023

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasília/DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVICO CONFORME CONTRATO
REFERENTE A OUT/2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1011 - Analise e desenvolvimento de sistemas.	2.00	01.01		6319400

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

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

Construção Civil	Cód. Obra	Art.

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

Informações Adicionais

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

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

- Data e Hora da Impressão: 02/10/2023 10:28:58 - Sistema: Quero Faturar -

O pagamento deste Boleto de Cobrança poderá ser efetuado em qualquer Banco.
Para pagamento via Internet Banking ou Caixa Eletrônico, utilize a opção "pagamento de títulos".

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador

BRB | 070-1 | 07090.00103 00222.435109 20513.070951 5 94940000030478

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .-. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	102051307095

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/10/2023	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: Out/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 20513.070951 5 94940000030478

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

Vencimento
05/10/2023

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
02/10/2023	1	R$	N	02/10/2023	102051307095

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 out de 2023
Referente a: Out/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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 14:58:50

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

Linha digitável do título
07090.00103 00222.435109 20513.070951 5 94940000030478

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:	05/10/2023
Pagamento:	05/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:51
Documento:	304,78
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	304,78
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214018
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Contrato manut site

Autenticação
2c2dd85e-4955-4cd6-a6f3-c8cfc89864b6

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 09/2023	1/1	R$ 2.078,39	05/10/2023	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

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	Número da Nota Fiscal
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe	1117

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

Dt. de Emissão	02/10/2023 17:11:12
Dt. de Competência	02/10/2023
Cód. de Autenticidade	9EA2C7419
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1119	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/10/2023

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.: 09/2023

Detalhamento dos Tributos

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

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

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

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações complementares

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

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

digisan.com.br

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

REFERÊNCIA: 10/2023
VENCIMENTO: 05/10/2023
VALOR: **R$ 2078,39**
NOSSO NÚMERO: 3307563000885343
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KG8RT6UJ
AMOBBCOND
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

DICAS FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

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

Informações Gerais

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

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

LINHA DIGITÁVEL: 00190.00009 03307.563001 00885.343178 9 94940000207839

2ª VIA DO PORTAL DO CONDOMINO

Composição da Cobrança

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 09/2023	**2.078,39**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03307.563001 00885.343178 9 94940000207839**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **05/10/2023**
Beneficiário **FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ:38.658.476/0001-97) End.:Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Águas Claras - Brasília - DF**					Código beneficiário **0452-9 / 00105963-7**
Data do Documento **02/10/2023**	Nº do Documento **885343**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **02/10/2023**	Nosso Número **3307563000885343**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **2078,39**	(=) Valor Documento **2078,39**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 05/10/2023, multa de R$ 41,57 (2,00%)** **# Após 05/10/2023, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 20,7839** **--->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND**					(-) Desconto Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **AMOBBCOND ** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMÃNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÃNICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613**					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaação

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 14:59:18

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

Linha digitável do titulo
00190.00009 03307.563001 00885.343178 9 94940000207839

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:	05/10/2023
Pagamento:	05/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:51
Documento:	2.078,39
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.078,39
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214019
Autoriza atualização titulo:	Não
Observação:	HonorÃ¡rios contÃ¡beis

Autenticação
6da7a15a-7df4-46ca-87c5-5f6732898099

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

J&J SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Auditoria contábil	NF 318	Pagamento referente a análise técnica de balancetes nas prestações de contas do condomínio - período de 01/2023 a 05/2023.	1/1	R$ 2.557,25	05/10/2023	4.10.60

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 05.443.435/0001-24

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

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: 318

Dados do Prestador de Serviço

J&J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
J&J CONTABILIDADE
SHCS CR QD 512 BLOCO C LOJA 38 S/N , - ASA SUL
CEP 70361-535 - Fone: (61)3245-4290 - Brasília/ DF
josi@jejcontabilidade.net
Inscrição Municipal 0752962400111 - CPF/CNPJ 05.443.435/0001-24

Data de Geração da NFS-e: **28/09/2023 16:58:38**
Data de Competência/Emissão: **28/09/2023**
Cód. de Autenticidade: **776960B6F**
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

Análise Técnica de janeiro a maio/2023.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer naturez...	3,50	1701		8211300

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.650,00	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$ 92,75	**R$ 2.557,25**

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

Informações Adicionais

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

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

J&J Serviços Administrativos Ltda

Contato: (61) 32454291

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

ANALISE TÉCNICA.	**2.650,00**
Reembolso(-) RET ISS.	**-92,75**

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: SHCS CL 312 BLOCO A SOBRELOJA 08 ASA SUL - BRASILIA-DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24			VENCIMENTO 05/10/2023
NÚMERO DO DOCUMENTO 13.643	ESPÉCIE DS	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3478-9/00031021-2	(=) VALOR DOCUMENTO 2.557,25
(-) DEDUÇÕES	(+) ACRÉSCIMOS	NOSSO NÚMERO 30136940000013643	(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES
Sr(a). Caixa não receber após 30 dias do vencimento.

PAGADOR CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — CNPJ:08.654.377/0001-76

Referente à Unidade: CONDOMÍNIO AMOBB

Endereço: Estrada do sol km 7,5 71680613 - Lago Sul/DF, Bairro: Setor Habitacional Jardim Botânico

Análise Técnica de janeiro a maio/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03013.694009 00013.643176 7 94940000255725

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente em qualquer agência BB					VENCIMENTO 05/10/2023
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SHCS CL 312 BLOCO A SOBRELOJA 08 ASA SUL - BRASILIA-DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3478-9/00031021-2
DATA DO DOCUMENTO 29/09/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 13.643	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/09/2023	NOSSO NÚMERO 30136940000013643
USO DO BANCO	CARTEIRA 17/019	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 2.557,25

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: CONDOMÍNIO AMOBB

Após 05/10/2023, multa de R$ 51,15 (2,00%)
Após 05/10/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,8524
Sr(a). Caixa não receber após 30 dias do vencimento.
Análise Técnica de janeiro a maio/2023

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
CONDOMÍNIO AMOBB - J&J
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — CNPJ:08.654.377/0001-76
Estrada do sol km 7,5
71680613 - Lago Sul/DF, Bairro: Setor Habitacional Jardim Botânico

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 14:59:50

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

Linha digitável do titulo
00190.00009 03013.694009 00013.643176 7 94940000255725

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

Beneficiário

Nome Fantasia:	J.J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
Nome/Razão Social:	J.J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
CPF/CNPJ:	05.443.435/0001-24

Pagador

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

Data de Vencimento:	05/10/2023
Pagamento:	05/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:51
Documento:	2.557,25
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.557,25
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214020
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Analise tÃ©cnica balancete

Autenticação
6b82d6d6-9892-4571-942c-b09891a59361

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 05/10 a 04/11/2023	1/1	R$ 17.392,67	05/10/2023	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, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

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: **23683**

Dados do Prestador de Serviço

Quallity pro saude

QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA EIRELI
Srtvs Quadra 701, Conjunto L 38 Bloco 01 Loja 10 e 20 Bloco 2 Loja 44, - Asa Sul
CEP 70340-906 - Fone: (61)3224-9074 - Brasília/ DF
elisangela@camargoscontadores.com.br
Inscrição Municipal 0750069200140 - CPF/CNPJ 09.433.795/0001-04

Data de Geração da NFS-e: **26/09/2023 10:32:09**
Data de Competência/Emissão: **26/09/2023**
Cód. de Autenticidade: **6F9E82095**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	24328	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	26/09/2023

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

MENSALIDADE - MASTER GREEN - ES (REF.: VENCTO 05/10/2023) R$ 17.747,62|

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 convênios pa...				2,00	422		6550200
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 17.747,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.747,62		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da NotaFiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 354,95	**R$ 17.392,67**

Construção Civil — Cód. Obra : — Art. :

Informações Adicionais

.

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

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

Quallity pro saúde

ANS nº 41817-0 Recibo do Sacado

Beneficiário: QUALLITY PRO SAUDE
CNPJ: 09.433.795/0001-04 Telefone: (61) 3044-4434
SRTVS Qd. 701 - Conj. L Bl 2 - Terreo II - Sala 112 - Ed Assis Chateubriand
70.340-906 - BRASILIA - DF

www.qualityprosaude.com.br

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida, contate o beneficiário

Descrição

MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO SAÚDE

Valor Total (R$)
R$ 17.392,67

REFERENTE A MENSALIDADE OPERADORA QUALLITY PRO SAUDE -2023/10
Vencimento original: 05/10/2023

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02857.359000 00161.127170 8 94940001739267

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB CONDOMINIO 08.654.377/0001-76
COND ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN - LAGO SUL

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
285735900001611273	161127	05/10/2023	R$ 17.392,67	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
QUALLITY PRO SAUDE 09.433.795/0001-04
SRTVS Qd. 701 - Conj. L Bl 2 - Terreo II - Sala 112 - Ed Assis Chateubriand - Brasília / DF

Agência \ Código da Identificação do Beneficiário
3478 \ 127581-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02857.359000 00161.127170 8 94940001739267

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

Data de Vencimento
05/10/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
QUALLITY PRO SAUDE 09.433.795/0001-04

Agência \ Código do Beneficiário
3478 \ 127581-X

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/09/2023	161127	DM	N	26/09/2023

Nosso-Número
285735900001611273

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	REAL		

(=) Valor do Documento
R$ 17.392,67

Instruções

Não receber após 30 dias do vencimento.

Após o vencimento cobrar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito em atraso e juros de 1% (um por cento) ao mês.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Pago

Pagador/Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AMOBB CONDOMINIO
COND ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN - LAGO SUL
71.680-613 - BRASILIA / DF

ANS nº 41817-0

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

Quallity pró saúde

QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA
SRTVS 701 Conj L Lt 38 S 20, 0, BRASILIA, CEP: 70340906 Tel:(61) 3044-4412
Email: cobranca@quallityprosaude.com.br

Extrato de boleto

Empresa: AMOBB CONDOMINIO

Família: 765284-4 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765285-2	SILMA FERREIRA QUINTAL	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 628,37
161127	765284-4	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 844,66
			Total família:	R$ 1.473,03

Família: 765286-0 CLAUDIOMAR DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765286-0	CLAUDIOMAR DE SOUZA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 371,13
161127	765287-9	ADRIANA ROCHA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 371,13
			Total família:	R$ 742,26

Família: 765288-7 CLAUS DE SOUZA SILVA

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765289-5	HELENA DE SOUZA LIMA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 225,77
161127	765288-7	CLAUS DE SOUZA SILVA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 371,13
			Total família:	R$ 596,90

Família: 765290-9 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765290-9	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 371,13
			Total família:	R$ 371,13

Família: 765291-7 DARIO QUEIROZ COSTA NETO

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765291-7	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 419,57
161127	765292-5	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 419,57
			Total família:	R$ 839,14

Família: 765293-3 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765293-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 371,13
			Total família:	R$ 371,13

Família: 765294-1 DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765294-1	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 308,38
			Total família:	R$ 308,38

Família: 765295-0 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765296-8	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 262,54
161127	765295-0	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 419,57
			Total família:	R$ 682,11

Família: 765297-6 EDUARDO CHAVES RIBEIRO

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765297-6	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 262,54
			Total família:	R$ 262,54

Família: 765298-4 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765298-4	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 371,13
161127	765299-2	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 371,13
			Total família:	R$ 742,26

Família: 765300-0 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765302-6	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 225,77
161127	765301-8	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 308,38
161127	765300-0	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 371,13
			Total família:	R$ 905,28

Família: 765303-4 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765303-4	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 628,37
			Total família:	R$ 628,37

Família: 765304-2 GABRIEL LIMA PEREIRA

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765304-2	GABRIEL LIMA PEREIRA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 262,54
			Total família:	R$ 262,54

Família: 765305-0 GENILTON ALVES DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765305-0	GENILTON ALVES DE SOUZA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 419,57
			Total família:	R$ 419,57

Família: 765306-9 JOAO HENRIQUE RODRIGUES

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765306-9	JOAO HENRIQUE RODRIGUES	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 371,13
161127	765307-7	MARCIA CARVALHO RODRIGUES	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 419,57
			Total família:	R$ 790,70

Família: 765308-5 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765309-3	MIRIAN NUNES DE SENA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 512,00
161127	765308-5	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 628,37
			Total família:	R$ 1.140,37

Família: 765310-7 JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765311-5	CATARINA MIGUEL MOURA BALALAICA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 225,77
161127	765310-7	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 1.121,46
			Total família:	R$ 1.347,23

Família: 765312-3 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765312-3	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 371,13
			Total família:	R$ 371,13

Família: 765315-8 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765316-6	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 419,57
161127	765315-8	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 628,37
			Total família:	R$ 1.047,94

Família: 765317-4 MAURICIO LEITE DA SILVA

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765317-4	MAURICIO LEITE DA SILVA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 371,13
			Total família:	R$ 371,13

Família: 765318-2 NARCISIO PEREIRA MUNIZ

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765319-0	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 308,38
161127	765318-2	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 419,57
			Total família:	R$ 727,95

Família: 765320-4 OSMAN VAZ DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765320-4	OSMAN VAZ DE SOUZA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 628,37
161127	765321-2	VILMA RIBEIRO LISBOA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 628,37
			Total família:	R$ 1.256,74

Família: 765322-0 RAIMUNDO ANDRESON SILVA E SILVA

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765322-0	RAIMUNDO ANDRESON SILVA E SILVA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 308,38
161127	765323-9	VANDERLEIA DA SILVA NERES	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 308,38
			Total família:	R$ 616,76

Família: 765324-7 WILSON DA COSTA SILVA

Boleto	Beneficiário		Descrição	Valor
161127	765325-5	NEURA TEMOTEO DE OLIVEIRA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 628,37
161127	765324-7	WILSON DA COSTA SILVA	Mensalidade Normal: PRO SAUDE GREEN	R$ 844,66
			Total família:	R$ 1.473,03

Total de Vidas: 40
Desconto: R$ 0.00

Total Titulares:	24
Total Dependentes:	16
Total Beneficiários:	40
Total Boleto:	R$ 17.747,62

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:00:55

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

Linha digitável do título
00190.00009 02857.359000 00161.127170 8 94940001739267

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:	05/10/2023
Pagamento:	05/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:51
Documento:	17.392,67
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	17.392,67
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214021
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Plano saÃºde funcionÃ¡rios

Autenticação
ceaac04f-303f-4595-961d-8186456ad550

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 908	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos	1/1	Rs 1.800,00	06/10/2023	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, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

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: 908

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: 28/09/2023 08:28:26
Data de Competência/Emissão: 28/09/2023
Cód. de Autenticidade: 5381DBF02
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	448	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	28/09/2023

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.: 5 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$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00		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$ 1.800,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 882300, 883036, 883628, 884649, 885809

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

29/09/2023, 15:36 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> 31 de agosto de 2023 às 14:14
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

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

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 882300 (SERVIÇO LOCAÇAO DE CAÇAMBA)

EMISSÃO: 31/08/2023

Período: 07/09/2023 - 17/09/2023

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 gerada pelo sistema RISCONTROLE - www.wtrsistemas.com.br

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=86949dfcb9&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1775765626526086743&simpl=msg-f:1775765626526... 1/1

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 5 de setembro de 2023 às 12:52
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

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

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 883036 (SERVIÇO LOCAÇAO DE CAÇAMBA)

EMISSÃO: 05/09/2023

Periodo: 08/09/2023 - 18/09/2023

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 DISCONTROLE - www.wtrsistemas.com.br

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 11 de setembro de 2023 às 10:32
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

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

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 883628 (SERVIÇO LOCAÇAO DE CAÇAMBA)

EMISSÃO: 08/09/2023

Período: 15/09/2023 - 25/09/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece à preferência!

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

29/09/2023, 15:37 E-mail de Condomínio Amobb - ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Condomínio AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 15 de setembro de 2023 às 14:00
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

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

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 884649 (SERVIÇO LOCAÇAO DE CAÇAMBA)

EMISSÃO: 14/09/2023

Período: 20/09/2023 - 30/09/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: Osmar - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece à preferência!

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

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=86949dfcb9&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1777123682750490499&simpl=msg-f:1777123682750... 1/1

Condomínio AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 25 de setembro de 2023 às 11:55
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS LOCAÇÕES

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

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

PRDUTO(S):

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

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 885809 (SERVIÇO LOCAÇAO DE CAÇAMBA)

EMISSÃO: 22/09/2023

Período: 26/09/2023 - 06/10/2023

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: Dayane costa - DOC. DE IDENTIFIAÇÃO: 2614534

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece à preferência!

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

28/09/2023, 08:33 OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11084971000345

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03602.198008 00000.421172 2 94950000180000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11084971000345			3599-8 / 00022905-9	R$		36021980000000421
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P886779_1-1	20381132	11084971000345	06/10/2023			1.800,00
(-) 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 00000.421172 2 94950000180000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						06/10/2023
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
28/09/2023	P886779_1-1		DM	N	28/09/2023	36021980000000421
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				1.800,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 882300, 883036, 883628, 884649, 885809
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

Cod. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

https://siscontrole.wtrsistemas.com.br/versao1/php/relatorio(gerarPDF).php?IND_ACAO=BOLETO&COD_MOVIMENTACAO=1201683&ID=1695... 1/1

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:01:31

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 00000.421172 2 94950000180000

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:	06/10/2023
Pagamento:	05/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:51
Documento:	1.800,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.800,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214022
Autoriza atualização titulo:	Não
Observação:	LocaÃ§Ã£o de caÃ§amba

Autenticação
1353f2d4-a098-44b1-9655-7ce937f24f98

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 143	Honorários Advocatícios contratuais ref. a setembro de 2023 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	05/10/2023	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, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

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: 143

Dados do Prestador de Serviço

FÁBIO AUGUSTO

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

Data de Geração da NFS-e: **02/10/2023 10:43:01**
Data de Competência/Emissão: **02/10/2023**
Cód. de Autenticidade: **89F95ECF6**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

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

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

Informações Adicionais

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

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

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:02:05

ID/Transação
E00952415202310051600UjKsk3c8Yqt

Valor:	R$ 1.127,75
Data/hora:	05/10/2023 07:15:36
Data de pagamento:	05/10/2023
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:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a setembro/2023	1/1	R$ 5.278,74	07/10/2023	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, quinta-feira, 21 de setembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 08:42:19

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	65.984,32	24	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.654.377/0001-76	09/2023	07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.278,74	0,00	5.278,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858400000523 787401792315 007681050800 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2023 - 08:42:19

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	65.984,32	24	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.654.377/0001-76	09/2023	07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.278,74	0,00	5.278,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858400000523 787401792315 007681050800 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS** 15:02:42

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:	07/10/2023
Competência:	09/2023
Valor recolhido:	5.278,74
Desc. do pagamento:	FGTS 092023
Cód. da operação:	2214023
Data do pagamento:	06/10/2023
Autenticação:	6A609FFF-5F88-47A7-98E1-D45863E00F73

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*
Esgotamento sanitário	NF 713	Serviço de Limpa fossa para portaria	1/1	R$ 380,00	08/10/2023	5.20.150

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, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

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: 713

Dados do Prestador de Serviço

M L TERRAPLANAGEM LTDA.
MARTINS LOCACOES
BR 251 KM 32.5 CHACARA 25-B S/N CAPAO COMPRIDO, - AREA RURAL DE SAO SEBASTIAO
CEP 71699-899 - Fone: (61)3387-3122 - Brasília/ DF
carlos@andaimesmartins.com.br
Inscrição Municipal 0749745100101 - CPF/CNPJ 09.287.706/0001-50

Data de Geração da NFS-e: 28/09/2023 08:37:48
Data de Competência/Emissão: 28/09/2023
Cód. de Autenticidade: D54EFD2E8
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	740	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	28/09/2023

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

LIMPA FOSSA - Quant.: 1 SV

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
773220100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para const...				0,00	9999		7732201
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 380,00		R$ 0,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 380,00**
Construção Civil		**Cód. Obra :**			**Art. :**		

Informações Adicionais

SERVIÇO DE LIMPA FOSSA N. 885649.

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

28/09/2023, 08:39 ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09287706000150

ROD BR 251 KM 32,5 CHACARA 25-B - CAPAO COMPRIDO, Nº S/N - AREA RURAL DE SAO SEBASTIAO - Brasília/DF - CEP: 71.699-899

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02968.995007 39810.059178 4 94970000038000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00046836-3	R$		29689950039810059
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P885649_1-1	19759375	09287706000150	08/10/2023			380,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02968.995007 39810.059178 4 94970000038000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						08/10/2023
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150						1226-2 / 00046836-3
Data do Documento	Nr. Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Process.	Nosso-Número
21/09/2023	P885649_1-1		DM	N	21/09/2023	29689950039810059
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				380,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

SERVIÇO DE LIMPA FOSSA :: PERÍODO: 21/09/2023 A 22/09/2023 - PARCELA 1/1 :: FATURAMENTO Nº 885649
NFe Nº 713
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: martinsambiental@locacoesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da MT - MARTINS TERRAPLANAGEM

(-) 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

Cod. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

https://siscontrole.wtrsistemas.com.br/versao1/php/relatorio(gerarPDF).php?IND_ACAO=BOLETO&COD_MOVIMENTACAO=1198250&ID=1695... 1/1

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:03:34

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

Linha digitável do titulo
00190.00009 02968.995007 39910.059178 4 94970000038000

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

Beneficiário

Nome Fantasia:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
Nome/Razão Social:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
CPF/CNPJ:	09.287.706/0001-50

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:	08/10/2023
Pagamento:	09/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:51
Documento:	380,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	380,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214024
Autoriza atualização titulo:	Não
Observação:	ServiÃ§o limpa fossa

Autenticação
57a62e11-9448-4d8f-b604-4adb38fc3aa9

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01628755-11	Referente parcela 11/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de Rs 847,39 descontado na folha de pagamento.	11/36	Rs 847,39	10/10/2023	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, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balabica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 20200.079083 33007.773709 4 94990000084739

Vencimento **10/10/2023**	Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**	Vencimento **10/10/2023**
Agência/Código cedente **3380-4 / 00777737-4**	Cedente **RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114**	Agência/Código cedente **3380-4 / 00777737-4**

Nosso número **02/02000790833-2**	Data do documento **08/11/2022**	Nº documento **01628755-011**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **08/11/2022**	Nosso número **02/02000790833-2**
(=) Valor documento **847,39**	Uso do banco	Carteira **02**	Espécie **R$**	Quantidade **001**	Valor Documento **847,39**	(=) Valor documento **847,39**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 16,95** **Juros de mora de R$ 2,82 por dia de atraso.** **Parcela 011/036** **Não receber este boleto após 10/10/2023** **Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB** **CNPJ: 08654377000176**					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:04:11

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

Linha digitável do título
23793.38003 20200.079083 33007.773709 4 94990000084739

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:	10/10/2023
Pagamento:	10/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:52
Documento:	847,39
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	847,39
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214025
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Empresta capital

Autenticação
4ef3adf6-17ab-4326-b19a-35e3d32fcee0

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	01650226-04	Referente parcela 04/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 12 parcelas de R$ 494,62 descontado na folha de pagamento.	04/12	R$ 494,62	10/10/2023	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, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balbarca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.097531 84007.773702 2 94990000049462**

Vencimento: **10/10/2023**	Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento: **10/10/2023**
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: **02/02000975384-0**	Data do documento: **07/06/2023**	Nº documento: **01650226-004**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **07/06/2023**		Nosso número: **02/02000975384-0**
(=) 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 004/012**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/10/2023**						(=) 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**

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:04:52

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

Linha digitável do titulo
23793.38003 20200.097531 84007.773702 2 94990000049462

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:	10/10/2023
Pagamento:	10/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:52
Documento:	494,62
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	494,62
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214026
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Empresta capital

Autenticação
9f3cdef9-c67a-49a1-bbc1-003a01d391bd

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. a setembro/2023 - Pontos da portaria	1/1	R$ 156,02	10/10/2023	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, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

Claro

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

Código 040/038434227
Vencimento 10/10/2023
Valor 156,02
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98
Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

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

01/09/23 A 30/09/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	116,81
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	116,81
Total Claro net virtua	116,81

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h03m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h07m00s	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 Cisti, Vídeo 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 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040235287916328, 040235287915189, 040235287909349, 040235105375467, 040235101648156

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

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

84650000001-9 56020162202-7 31010040000-4 00343193664-4

Pague com Pix Clique Aqui

Claro

Cliente
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2309953789612

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL IL					
12/08/2023 A 11/09/2023					31,71
			SubTotal		**31,71**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/08/2023 A 11/09/2023					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
23/08/2023	61992170689	Brasilia-DF	15h30m26s	0h00m30s	0,00
23/08/2023	61992207556	Brasilia-DF	15h38m39s	0h00m30s	0,00
23/08/2023	61996694949	Brasilia-DF	15h43m26s	0h00m30s	0,00
26/08/2023	61984027102	Brasilia-DF	10h51m26s	0h00m30s	0,00
30/08/2023	61981454477	Brasilia-DF	09h35m23s	0h00m30s	0,00
30/08/2023	61991486598	Brasilia-DF	15h04m39s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h03m00s	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132642351	Brasilia-DF		0h01m06s	0,00
	6135422605	Brasilia-DF		0h02m42s	0,00
	6139648808	Brasilia-DF		0h03m12s	0,00
			SubTotal	0h07m00s	**0,00**
			SubTotal	0h10m00s	**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: Setembro/2023
Número: 0008464352 Emissão: 23/09/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 10/10/2023
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
01/09/23 A 30/09/23 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
806D.695A.9D28.FF15.94AF.8D1F.69AE.EFBE

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 08048.011079/98-[illegible] Contribuição para o FUST e para o FUNTTEL (Lei 10.052/00) sobre os valores das receitas de comunicação [illegible] incorporado ao Ativo Corporal de Arrecadação ANATEL. SEF/Nível de Cálculo de ICMS incorporado conf. Item 48, Anexo I, Convênio ICMS Decreto 18.955/97 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,27 - FUST TOTAL 0,25 - FUNTTEL TOTAL 0,12

Novos Produtos contratados em 24/08/2023: Pacote(ELEVE EVO C MEGA FIDELIDADE)
A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano de internet e operadora digital
SVA-SKEELO EMPRESA R$ 25 / -ANTIVIRUS PROTEÇÃO TOTAL DEVICE- ENVIADO

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 Data Emissão: 14/09/2023 Nº Fatura: 2309953789612	UF: DF VIA ÚNICA NF: 000723707 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:
82f8.f176.f43b.3c04.efb2.60c5.1466.d009

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	31,71	31,71	18,00	5,71	0,00	0,00
TOTAL:	31,71	31,71		5,71	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,71
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,25 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,12

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:05:32

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO SA
Cód. de barras:	84650000001 56020162202 31010040000 00343193664
Núm. do agendamento:	2214027
NSU:	232770266265
Data do agendamento:	04/10/2023 14:52
Data do pagamento:	10/10/2023
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:	405ED8F0-DDF2-4847-9C21-54D9459DA6AA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	01644038-06	Referente parcela 06/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 30 parcelas de R$ 456,56 descontado na folha de pagamento.	06/30	R$ 456,56	10/10/2023	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, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.092193 52007.773709 3 94990000045656**

Vencimento: 10/10/2023	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/10/2023
Agência/Codigo 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: 02/02000921952-6	Data do documento: 03/04/2023	Nº documento: 01644038-006	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 03/04/2023		Nosso número: 02/02000921952-6
(=) 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 006/030**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/10/2023**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado						Cód. baixa
	NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135						
	RES OESTE - SAO SEBASTIAO						
	BRASILIA - DF- CEP: 71697202						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:05:59

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

Linha digitável do título
23793.38003 20200.092193 52007.773709 3 94990000045656

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:	10/10/2023
Pagamento:	10/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:52
Documento:	456,56
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	456,56
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214028
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Empresta capital

Autenticação
3691736b-5c95-459c-8e8d-be1345d9a595

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	01652418-04	Referente parcela 04/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Claus de Souza Silva, 12 parcelas de R$ 349,28 descontado na folha de pagamento.	04/12	R$ 349,28	10/10/2023	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, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/____/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 20200.098919 87007.773705 1 94990000034928

Vencimento: **10/10/2023**	Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento: **10/10/2023**
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: **02/02000989187-9**	Data do documento: **07/06/2023**	Nº documento: **01652418-004**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **07/06/2023**		Nosso número: **02/02000989187-9**
(=) 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 004/012**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/10/2023**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado						Cód. baixa
	CLAUS DE SOUZA SILVA - CPF: 03253108155						
	VILA DO BOA RUA 1D - VILA DO BOA (SAO SEB						
	BRASILIA - DF- CEP: 71697309						

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:06:51

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 87007.773705 1 94990000034928

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:	10/10/2023
Pagamento:	10/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:52
Documento:	349,28
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	349,28
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214029
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Empresta capital

Autenticação
c25d7a4b-1460-49d5-8f8e-c7f81531f05e

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - GABRIEL LIMA PEREIRA

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	01650171-0	Referente parcela 04/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Gabriel Lima Pereira, 12 parcelas de R$ 339,45 descontado na folha de pagamento.	04/12	R$ 339,45	10/10/2023	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, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/____/____

José Luis Batalaca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.097549 74007.773703 7 94990000033945**

Vencimento: **10/10/2023**	Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**					Vencimento: **10/10/2023**
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: **02/02000975474-P**	Data do documento: **07/06/2023**	Nº documento: **01650171-004**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **07/06/2023**	Nosso número: **02/02000975474-P**
(=) 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 004/012**					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/10/2023**					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB					
	CNPJ: 08654377000176					
	Sacado: **GABRIEL LIMA PEREIRA - CPF: 05026657184**					
	RUA 3 CS 01 - VILA DO BOA (SAO SEB					
	BRASILIA - DF- CEP: 71697319					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:08:05

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

Linha digitável do título
23793.38003 20200.097549 74007.773703 7 94990000033945

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:	10/10/2023
Pagamento:	10/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:52
Documento:	339,45
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	339,45
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214030
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Empresta capital

Autenticação
5003d787-0248-4774-80b2-31d640e6343e

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA

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	01641241-07	Referente parcela 07/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Douglas Barbosa de Souza, 12 parcelas de R$ 316,67 descontado na folha de pagamento.	07/12	R$ 316,67	10/10/2023	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, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.089637 05007.773707 1 94990000031667**

Vencimento	Local de pagamento						Vencimento
10/10/2023	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						10/10/2023
Agência/Código cedente	Cedente						Agência/Código cedente
3380-4 / 0077737-4	RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114						3380-4 / 0077737-4
Nosso número	Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso número
02/02000896305-1	06/03/2023	01641241-007	DM	N	06/03/2023		02/02000896305-1
(=) Valor documento	Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor documento
316,67		02	R$	001		316,67	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 007/012**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/10/2023**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado						
	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 04587631108						
	RUA SEM NOME Q 75 - PQ DAS AMERICAS						
	CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 72800000						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:08:38

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 05007.773707 1 94990000031667

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:	10/10/2023
Pagamento:	10/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:52
Documento:	316,67
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	316,67
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214031
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Empresta capital

Autenticação
7cb22770-2b92-4361-a1cc-b02ff026ae0d

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Belalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

Claro

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, D LT 07 ADM
FAZENDINHA
71682-613 BRASILIA DF

Codigo 040/033759063
Vencimento 10/10/2023
Valor 165,64
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 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

01/09/23 A 30/09/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 70 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	0h06m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h04m54s	0,00
ASSINATURA		55,64
Total NET Fone		55,64

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo 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 0800701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040224902374519,
040224856609712,
040224850922335,
040224827755560,
040224816895494

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Setembro/2023	10/10/2023	165,64

84610000001-3 65640162202-1 31010040000-4 00343211450-6

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2309955758690

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL IL					
12/08/2023 A 11/09/2023					48,14
			SubTotal		**48,14**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/08/2023 A 11/09/2023					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
11/08/2023	1130184600	São Paulo-SP	15h07m19s	0h04m54s	0,00
			SubTotal	0h04m54s	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
05/09/2023	61999362988	Brasília-DF	10h22m06s	0h00m30s	0,00
05/09/2023	61999362988	Brasília-DF	10h22m42s	0h00m54s	0,00
			SubTotal	0h01m24s	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6139847570	Brasília-DF		0h02m24s	0,00
			SubTotal	0h02m24s	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132740044	Brasília-DF		0h00m48s	0,00
	6133613609	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6133896400	Brasília-DF		0h00m36s	0,00
	6139656668	Brasília-DF		0h00m48s	0,00
	6139706240	Brasília-DF		0h02m36s	0,00
			SubTotal	0h06m18s	**0,00**
			SubTotal	0h14m00s	**55,64**
			Total Serviço		**55,64**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 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: Setembro/2023
Número: 0008456359 Emissão: 23/09/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 10/10/2023
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
01/09/23 A 30/09/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME TO MECA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

						ICMS	
						14,04	78,00
							78,00
ICMS	Base de Cálculo:	78,00	Alíquota:	18,00%	Valor:	14,04	VALOR DA NOTA FISCAL: 78,00

Reservado ao Fisco
0EE4.CCF1.8791.864A.E5A3.19EF.4AEC.B9CA

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 0004.010756/96 Contribuição para o Fust de Fantel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Isento baseado no Convênio de Atendimento ANATEL 1996 Base de Cálculo do ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Cobrança do Desenv. 18.955/97 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,04 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTTEL TOTAL 0,19

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano de dados e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA R$ 25 / - ANTIVIRUS PROTOCOLO ECF/CF - ENVIADO

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 Data Emissão: 14/09/2023 Nº Fatura: 2309955758690	UF: DF VIA ÚNICA NF: 000724301 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

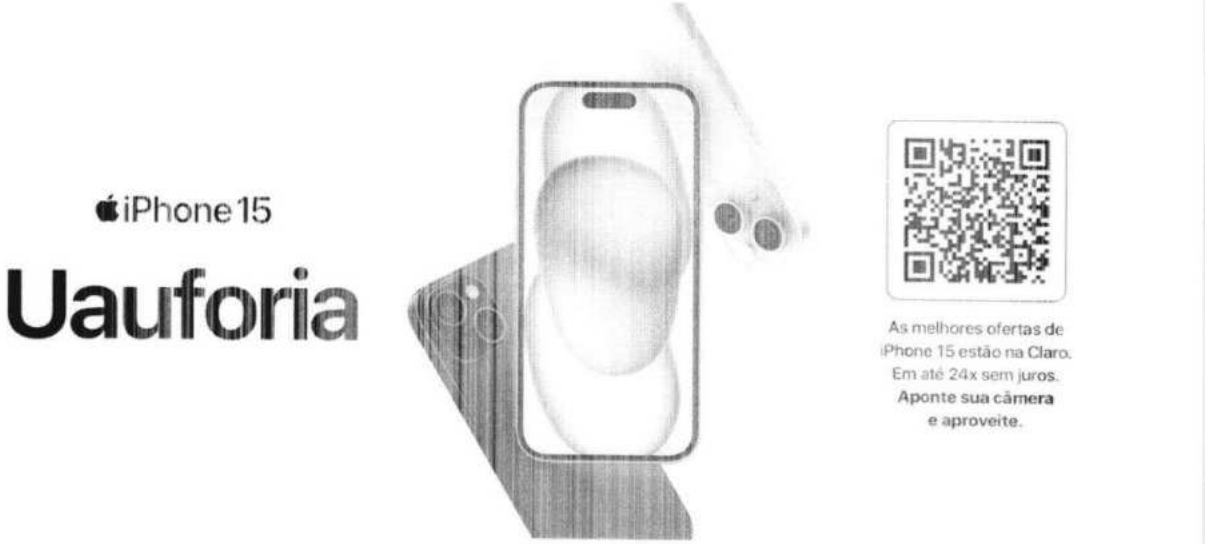
DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

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:
21ba.4582.5a74.db29.54a8.ac07.2c85.20b2

	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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:09:15

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO SA
Cód. de barras:	84610000001 65640162202 31010040000 00343211450
Núm. do agendamento:	2214032
NSU:	232770266295
Data do agendamento:	04/10/2023 14:52
Data do pagamento:	10/10/2023
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:	AC6CD11D-CC25-42B7-9F01-BD5CAF8056A3

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	MEN202309	Mensalidade Sindical referente setembro/2023 - Valor de R$ 28,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 644,00	10/10/2023	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, quinta-feira, 21 de setembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
09/10/23

21/09/2023, 09:14 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 16265.070082 1 94990000064400

Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**						Carteira: COB	**RECIBO DO PAGADOR**	
Data Documento: 21/09/2023	Número Documento: MEN202309	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Espécie: R$	Data Proc.: 21/09/2023	CNPJ: 32.901.548/0001-07	Vencimento: **10/10/2023**	
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE SETEMBRO 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: **131626507008**	
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: **644,00**	
Pagador: CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836	CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76					Escritório Contábil da Empresa: ESCRITORIO NA EMPRESA - 1	(=) Valor Cobrado	

Direta Sistemas - Blumenau - SC - Dxx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237135 16265.070082 1 94990000064400

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou internet**						Vencimento: **10/10/2023**	
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: 21/09/2023	Número Documento: MEN202309	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Data Proc.: 21/09/2023		Nosso Número: **131626507008**	
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie: R$	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento: **644,00**	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE SETEMBRO 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: 131626507008	

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

Relação de Proventos e Descontos

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

Competência : 09/2023

Rubrica : **90 - Mensalidade Sindical**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	VIGIA/RONDA	0001	0,00	28,00
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	VIGIA/RONDA	0001	0,00	28,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Aux. Administrativo	0001	0,00	28,00
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	28,00
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000053	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRO	0001	0,00	28,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Porteiro	0001	0,00	28,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	28,00
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
	Total de Trabalhadores : 23				644,00

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:10:11

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

Linha digitável do titulo
07090.00020 76170.237135 16265.070082 1 94990000064400

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:	10/10/2023
Pagamento:	10/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:52
Documento:	644,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	644,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214033
Autoriza atualização titulo:	Não
Observação:	Mensalidade sindical

Autenticação
69ad0397-e033-4a2c-813c-c600ac831daf

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 654	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	R$ 2.565,27	10/10/2023	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, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
04/10/23

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: 732

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 da Geração da NFS-e: 02/10/2023 08:23:31
Data da Competência/Emissão: 02/10/2023
Cód. da Autenticidade: 2A62D1B2E
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	734	RPS	02/10/2023

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			3,67	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$ 97,73	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$ 97,73	**R$ 2.565,27**

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 00007.398175 5 94990000256527

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.

Vencimento: 10/10/2023

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

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
02/10/2023	0000304301	DM	N	02/10/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Numero: 15543930000007398

(=)Valor do Documento: 2565,27

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 51,31 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,77 AO DIA

Ref.Duplicata: 734 - 01 (RPS 734)
Nota Eletrônica: 0000000732

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

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

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

Chave

---- Autenticação Mecânica ----

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.398175 5 94990000256527

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.

Vencimento: 10/10/2023

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

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
02/10/2023	0000304301	DM	N	02/10/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Numero: 15543930000007398

(=)Valor do Documento: 2565,27

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 51,31 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,77 AO DIA

Ref.Duplicata: 734 - 01 (RPS 734)
Nota Eletrônica: 0000000732

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

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

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

Chave

---- Autenticação Mecânica ----

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.398175 5 94990000256527

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.

Vencimento: 10/10/2023

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

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
02/10/2023	0000304301	DM	N	02/10/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Numero: 15543930000007398

(=)Valor do Documento: 2565,27

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 51,31 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,77 AO DIA

Ref.Duplicata: 734 - 01 (RPS 734)
Nota Eletrônica: 0000000732

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

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

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

Chave

---- Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação ----

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:10:52

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

Linha digitável do titulo
00190.00009 01554.393007 00007.398175 5 94990000256527

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

Beneficiário

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:	10/10/2023
Pagamento:	10/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:52
Documento:	2.565,27
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.565,27
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214034
Autoriza atualização titulo:	Não
Observação:	Mant sist CFTV portaria

Autenticação
514743c4-242c-45c8-a7d9-e5b72d4a194b

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	NF 39	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	R$ 5.028,55	10/10/2023	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, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

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: **39**

Dados do Prestador de Serviço

Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil
Recicla Mais Brasil
Quadra 5 S/n Conj D Lote 01, - Paranoa
CEP 71570-500 - Brasilia/ DF
reciclamaisbrasildf@gmail.com
Inscrição Municipal 0776624000103 - CPF/CNPJ 19.491.165/0001-31

Data de Geração da NFS-e	02/10/2023 16:01:12
Data de Competência/Emissão	02/10/2023
Cód. de Autenticidade	4E4D9F717
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	38	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/10/2023

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:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM7,5	**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 0D61CD
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://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx

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

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

20/09/2023 COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF 13:13:47

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162324941453089
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2795326
DATA DE AGENDAMENTO:	18/09/2023
DATA PAGAMENTO:	20/09/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85880000004 21740385232 63071623249 41453089240
VALOR TOTAL:	421,74
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TERÁ SALDO SUFICIENTE NA DATA DO LANÇAMENTO. CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, O PAGAMENTO NÃO SERÁ EXECUTADO.

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	19.491.165/0001-31
Razão Social	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Período de Apuração	Agosto/2023
Data de Vencimento	20/09/2023
Número do Documento	07.16.23249.4145308-9
Pagar este documento até	20/09/2023
Valor Total do Documento	421,74
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000160695222

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	110,37			110,37
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	106,64			106,64
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	8,53			8,53
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	42,65			42,65
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	63,98			63,98
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	25,59			25,59
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	63,98			63,98
	Totais	421,74			421,74

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 06/09/2023 11:47:24

85880000004 0 21740385232 0 63071623249 9 41453089240 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0 | 21740385232 0 | 63071623249 9 | 41453089240 0

CNPJ:	19.491.165/0001-31
Número:	07.16.23249.4145308-9
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	421,74

Pague com o PIX

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL	19.491.165/0001-31	10/10/2023	5.028,55
5 S/N CONJ D LOTE 01		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PARANOÁ		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasília - DF	71570-500	Data de Emissão 01/02/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4001/397326
A partir 11/10/2023 Juros 0,07%/dia		Nosso Número	357-4
A partir 11/10/2023 multa de 2,00%			
Não conceder desconto.			
Protesto no 30° dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento: 08654-09
Endereço: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5		
Bairro / Distrito: JARDIM BOTANICO		
Munícipio: 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 00035.740091 3 94990000502855

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/10/2023
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	08654-09	OU	S	01/02/2023	357-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.028,55

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/10/2023 Juros 0,07%/dia
A partir 11/10/2023 multa de 2,00%
Não conceder desconto.
Protesto no 30° dia corrido após Venc.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO

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

Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
JARDIM BOTANICO
BRASILIA - DF 71680-613
Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:11:30

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

Linha digitável do título
75691.40010 01039.732605 00035.740091 3 94990000502855

Número Documento:	08654-09
Nosso número:	01003973260000003574
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:	10/10/2023
Pagamento:	10/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:52
Documento:	5.028,55
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	5.028,55
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214035
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Coleta seletiva

Autenticação
751558e6-6592-49b2-8291-895000fee6f3

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:	10/10/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/10/2023
VALOR:	R$ 226,21
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
N° CONTROLE INTERNO:	7F53860C-2FB2-476E-8A14-93B58BE220E8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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:	10/10/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/10/2023
VALOR:	R$ 40,58
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	6DDA35CF-543E-4ECA-AE85-D3B7D5ABACF3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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:	10/10/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/10/2023
VALOR:	R$ 12,68
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	E401639C-5299-46E9-BCE3-471620566A71

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Nota Explicativa

Informamos que em 10/10/2023 efetuamos o pagamento à Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental, totalizando os montantes de R$ 226,21, R$ 40,58 e R$ 12,68. Contudo, gostaríamos de esclarecer que, até o momento, a fatura correspondente não foi encaminhada ao condomínio. O débito em conta foi realizado conforme orientações fornecidas pela administração do condomínio. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Boa tarde!

Neste mês não recebemos a fatura impressa, possui apenas o comprovante, pois a fatura está cadastrada em débito automático.

Sender notified by
Mailtrack

Em ter., 2 de jan. de 2024 às 14:12, Focus Gestão Contábil <gestao.contabilidade@focuscondominios.com.br> escreveu:

Boa tarde,

Gostaria de solicitar as faturas da CAESB pagas no mês 10.2023.

- Dia 10/10 R$ 226,21

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 18501	compra de cloro para limpeza de cascata no espaço zen	1/1	R$ 269,90	11/10/2023	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, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF Emissão: 11/09/2023 Valor Total: R$ 269,90 - Usuário: FERNANDO - Código: 619357

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
15/09/2023	

NF-e
Nº 000.018.501
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 -
LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680-362 - Fone: (61)3427-1101

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.501
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0921 0237 1400 0276 5500 1000 0185 0110 0619 3574

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	353230044790647 - 11/09/2023 14:21:37

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	11/09/2023
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$ 269,90 (Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	11/10/2023
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
269,90	48,58	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
				10,00	

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
5560	GENCO CLORO ESTABILIZADOR 3em1 10 KG	38089419	000	6102	SC	1	269,90	0,00	269,90	269,90	48,58	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$: 39,92 Fed 18,89 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 87CDAB	

Data da impressão: 11/09/2023 14:21:45 - Usuário: FERNANDO - Código: 619357

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04179.711587 43519.750004 2 95000000026990**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **11/10/2023**

Beneficiário
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76
ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF

Agência/Código Beneficiário: 1584/35197-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/09/2023	18501	DM	N	11/09/2023	157 / 00041797 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**269,90**

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 04179.711587 43519.750004 2 95000000026990

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **11/10/2023**

Beneficiário
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76
ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF

Agência/Código Beneficiário: 1584/35197-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/09/2023	18501	DM	N	11/09/2023	157 / 00041797 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**269,90**

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

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:12:58

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

Linha digitável do título
34191.57007 04179.711587 43519.750004 2 95000000026990

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:	11/10/2023
Pagamento:	11/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:52
Documento:	269,90
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	269,90
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214036
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Limpeza cascata

Autenticação
cbca57f1-d111-40bc-aa27-27cbe7d6bb3e

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- *Fornecedor:*

SARKIS E SARKIS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 800674	Adaptação do quadro elétrico em atendimento ao pedido da neoenergia em relação ao sistema fotovoltaico	1/1	R$ 422,90	11/10/2023	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Palalaica dos Santos
Sindico
Amobb Condominio
04/10/23

SARKIS E SARKIS LTDA SIA QUADRA 5C LOTE 50 LOJA 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF 71200-055 (61) 3361-8900	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº. 800.674** **Série 1** **Folha 1/1**	CHAVE DE ACESSO 5323 0900 5330 1800 0159 5500 1000 8006 7419 7659 0597 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230045222736 13/09/2023 12:04:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.323.983.001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76	DATA DE EMISSÃO 13/09/2023
ENDEREÇO COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	BAIRRO LAGO SUL		CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/09/2023
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	HORA DE SAÍDA 12:04

FATURA/DUPLICATAS

2542194/1-1 11/10/2023 R$ 422,90			

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
188,00	33,84	0,00	0,00	422,90

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	111,44	422,90

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
				0,594	0,594

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
78311	DISJUNTOR TRIP. 50A 3KA CURVA C - 5SL1 SIEMENS	85362000	260	5405	UN	2,0000	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67882	CHAVE TESTE DE CONTINUIDADE E TENSAO AZ DECORRLUX DECORLUX	90303990	260	5405	UN	1,0000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48472	CHAVE FENDA IEC PONTA CHATA 5X150MM 44315/023 TRAMONTINA	82054000	000	5102	UN	1,0000	50,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00
48460	CHAVE FENDA IEC PONTA CRUZADA 5X150MM 44316/023 TRAMONTINA	82054000	000	5102	UN	1,0000	55,00	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00
48457	CHAVE FENDA IEC PONTA CHATA 8X150MM 44315/042 TRAMONTINA	82054000	000	5102	UN	1,0000	83,00	83,00	83,00	14,94	0,00	18,00	0,00
2130	TERMINAL MC 10MM - BOTINHA INTELLI	85359090	060	5405	UN	2,0000	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7849	LUVA DE EMENDA 010MM INTELLI	85359090	060	5405	UN	2,0000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32631	LUBRIFICANTE WD40 SPRAY 300ML WD-40	34031900	060	5405	PC	1,0000	38,90	38,90	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$ 422,90 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 59,53 Federal - R$ 51,91 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 2.542.194	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: 03/01/2024 17:29:27

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

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 SIA QUADRA 5C LOTE 50 LOJA 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA		**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 11/10/2023
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB	**Código** 130822	**Data de Emissão** 13/09/2023	**Valor do Documento** 422,90
Demonstrativo **Número do boleto: 2542194/1-1** **Referente Nota nrº: 800674** **Referente ao pedido 2.542.194**			**Nosso Número** 109 / 00307605-5 **Nr. Documento** 3.046.549

BANCO ITAU S.A | 341-7 | 34191.09008 30760.558467 90156.900004 9 95000000042290

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 11/10/2023
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 13/09/2023	**Nr. Documento** 3.046.549	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 13/09/2023	**Nosso Número** 109 / 00307605-5
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 422,90	**Valor do Documento** 422,90

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 1,41 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: 2542194/1-1
Referente Nota nrº: 800674
Referente ao pedido 2.542.194

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO
Cnpj/Cpf: 08.654.377/0001-76
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:24:01

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

Linha digitável do titulo
34191.09008 30760.558467 90156.900004 9 95000000042290

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:	11/10/2023
Pagamento:	11/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:52
Documento:	422,90
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	422,90
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214037
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Adap quadro elÃ©trico

Autenticação
b31831d3-ad43-4173-a1ab-c944d595e990

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 151	Mão de obra por luminária em poste de iluminação pública e mão de obra	1/1	R$ 340,00	11/10/2023	5.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 11 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
11/10/23

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: 151

Dados do Prestador de Serviço

TS Iluminação Ltda
TS Iluminação
Sha Conjunto 05 Chacara 133 Lote 23 - Arniqueiras
CEP 71995-620 - Fone: (061)3401-1027 - Brasília/DF
financeiro@tsiluminacao.com
Inscrição Municipal 0782335000109 - CPF/CNPJ 28.429.275/0001-64

Data de Geração da NFS-e: 05/10/2023 13:41:11
Data de Competência/Emissão: 05/10/2023
Cód. de Autenticidade: 9B649692F
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigivel	161	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	05/10/2023

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:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM7,5	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

3 Mao de obra por luminaria. 255,00
1 Deslocamento do caminhao para Jardim Botanico. 85,00

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitad	0,00	702		4221902

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 340,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	M. 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$ 340,00

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 45,73 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 6,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - 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."

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

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

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 05/10/2023
Vencimento em 11/10/2023

R$ 340,00

Nosso número: 20232780000000000002525
Pagamento à vista

Pague com Pix de forma simples e segura.
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.

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. - 01
40192023267800000000c0000252570779500000034000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	**Nosso número** 20232780000000000002525
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, 22 4º - SÃO PAULO - SP, 04578-000 35.331.975/0001-45	**Vencimento** 11/10/2023 **Valor do doc** R$ 340,00
Instruções Venda 4242 - 1/1 Multa após o vencimento: 0% Juros após o vencimento: 0% a.m./a.a.	**Multas/Juros**
Sacado/Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 S/N - LAGO SUL 71660613 - Brasília/DF 08654377000276 administrativo@condominioamobb.com.br	**Valor a pagar** R$ 340,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192023267800000000c0000252570779500000034000

Intermediado por Conta Azul Serviços de Cobrança Ltda em nome de Iugu
Teste gratuitamente a automação da cobrança dos seus clientes clicando aqui
R. Dona Francisca, 8069 - Joinville - SC / CNPJ 35.331.975/0001-45

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:24:37

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

Linha digitável do titulo
40192.02326 78000.000006 00002.525707 7 95000000034000

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	15111975

Beneficiário

Nome Fantasia:	TS ILUMINACAO LTDA ME
Nome/Razão Social:	TS ILUMINACAO LTDA ME
CPF/CNPJ:	28.429.275/0001-64

Pagador

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

Data de Vencimento:	11/10/2023
Pagamento:	11/10/2023
Realizado:	11/10/2023 15:19
Documento:	340,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	340,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2223996
Observação:	MÃEo de obra luminÃ¡ria

Autenticação
38ab88f2-14b5-4231-8982-cf544608f8b3

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	NF 143	Repasse de honorários advocatícios MDEUS/32, DNIEL/02, DNIEL/04, PAMOB/09 e RMESS/14	1/1	R$ 1.774,84	11/10/2023	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, 11 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaláca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
11/10/23

Usuário: Pedro Marcílio Lessa Costa
Data/Hora: 05/10/2023 - 14:58:53

Relatório de Contas a receber

01/09/2023 a 30/09/2023

Cliente / Processo	Vencimento	Pagamento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.	Status
	21/09/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - MDEUS-32, Cond. Amobb - R$ 581,78, vencimento 21/09/2023;				**Valor:** R$ 52,89	
	11/09/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - DNIEL-02, Cond. Amobb - R$ 8.685,17, vencimento 11/09/2023;				**Valor:** R$ 789,56	
	11/09/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - DNIEL-04, Cond. Amobb - R$ 8.554,06, vencimento 11/09/2023;				**Valor:** R$ 777,64	
	05/09/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - PAMOB-09, Cond. Amobb - R$ 826,72, vencimento 05/09/2023;				**Valor:** R$ 75,16	
	04/09/2023		HonoráriosHonorários contra...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: BOLETO - RMESS-14, Cond. Amobb - R$ 875,48, vencimento 04/09/2023;				**Valor:** R$ 79,59	

Total R$ 1.774,84

FÁBIO AUGUSTO
ADVOCACIA

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 1.774,84 (um mil e setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro 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, 5 de outubro 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

03/11/2023 **EFETIVAÇÃO DE TED** 15:57:59

N.º agendamento:	2223997
TED agendado p/:	11/10/2023
Data agendamento:	11/10/2023
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	1.774,84
REMETENTE	
Cooperativa:	4221
Conta:	13.273-0
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
FAVORECIDO	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB:	00000000
Agência:	01887-TAGUATINGA SUL
Conta:	47.777-0
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Autenticação:	571EBFCC-8BED-481E-8052-F124BB10E464

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 106	Pagamento da mensalidade de 09/2023 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	Rs 343,00	11/10/2023	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, quarta-feira, 11 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
11/10/23

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: 106

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **04/10/2023 14:30:51**
Data de Competência/Emissão: **04/10/2023**
Cód. de Autenticidade: **6D63D859B**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Contrato de prestação de serviço em informática

Detalhamento dos Tributos

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

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

Informações Adicionais

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

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

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:58:42

ID/Transação
E00952415202310111346ogbXUjiPpbx

Valor:	R$ 343,00
Data/hora:	11/10/2023 15:19:16
Descrição:	Contrato 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:

JAPAN ENERGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 342	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.011,75	09/10/2023	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, 11 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
11/10/23

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: 342

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: **02/10/2023 09:10:12**
Data de Competência/Emissão: **02/10/2023**
Cód. de Autenticidade: **374FD3CB2**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	349	RPS	02/10/2023

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 00001.512177 6 94980000101175

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

Vencimento: 09/10/2023

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.
02/10/2023	0000304339	DM	N	02/10/2023

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

Nosso Numero: 30695470000001512

(=)Valor do Documento: 1011,75

(-)Desconto

(-)Outras deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

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: 349 - 01 (RPS 349)
Nota Eletrônica: 0000000342

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

Sacador/Avalista:

Chave

— Autenticação Mecânica —

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.512177 6 94980000101175

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

Vencimento: 09/10/2023

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.
02/10/2023	0000304339	DM	N	02/10/2023

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

Nosso Numero: 30695470000001512

(=)Valor do Documento: 1011,75

(-)Desconto

(-)Outras deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

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: 349 - 01 (RPS 349)
Nota Eletrônica: 0000000342

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

Sacador/Avalista:

Chave

— Autenticação Mecânica —

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.512177 6 94980000101175

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

Vencimento: 09/10/2023

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.
02/10/2023	0000304339	DM	N	02/10/2023

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

Nosso Numero: 30695470000001512

(=)Valor do Documento: 1011,75

(-)Desconto

(-)Outras deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acrescimos

(=)Valor Cobrado

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: 349 - 01 (RPS 349)
Nota Eletrônica: 0000000342

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

Sacador/Avalista:

Chave

— Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação —

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:06:18

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

Linha digitável do titulo
00190.00009 03069.547002 00001.512177 6 94980000101175

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

Beneficiario

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:	09/10/2023
Pagamento:	11/10/2023
Realizado:	11/10/2023 15:19
Documento:	1.011,75
Juros/Multa:	20,84
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.032,59
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2223998
Observação:	LicenÃ§a software jcond

Autenticação
32d883dd-2f32-4014-9698-e4c5ab6e8a3c

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 22/08 a 21/09/2023	1/1	R$ 296,58	15/10/2023	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, quarta-feira, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

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 22/08/2023 a 21/09/2023
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
15/10/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 296,58

Total a pagar R$ 296,58

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	296,58
Claro Life Ilimitado 3GB [190]	
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	100min30s	-	0,00
DADOS	36.864,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43	R$ 49,43
Claro Life Ilimitado 3GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 49,43**	**R$ 49,43**	**R$ 49,43**	**R$ 49,43**	**R$ 49,43**	**R$ 49,43**

TOTAL A PAGAR R$ 296,58

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art.90 a 97. Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 90 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/ajuda/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 42400650/092023

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
15/10/2023

Valor
R$ 296,58

84800000002-2 96580162202-8 31015763695-6 06118516122-9

Autenticação Mecânica-solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte do fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

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 40307920/092023

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terreo, Sala 01 - Ed. Estaiço Tele Nor
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 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124

Modelo: 22 Série 023 Via Única
Data de emissão: 22/09/2023
Período: 22/08/2023 a 21/09/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
e85e 79df 3871 072b 98ec f981 f026 5462

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 3GB	124,08	18,00	22,33		124,08
Valor Total da Nota Fiscal	**124,08**		**22,33**	**0,00**	**124,08**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente, Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Ato Declaratório nº 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 657322/092023

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 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124

Modelo: 22 Série A78 Via Única
Data de emissão: 22/09/2023
Período: 22/08/2023 a 21/09/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
6379 e001 2de8 75d1 b37c a1f1 2853 575a

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 3GB	41,34	18,00	7,44		41,34
Valor Total da Nota Fiscal	**41,34**		**7,44**	**0,00**	**41,34**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente, Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Ato Declaratório nº 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99161 7162

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 49,43**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/08	20:05:43	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
20/08	16:04:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24984572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	16:28:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	13:20:14	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	12:17:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	20:28:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	15:05:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24984572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	19:36:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24983084604	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	16:01:02	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	11:06:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/09	11:33:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24984572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/09	13:45:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21975910355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/09	15:06:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/09	15:09:34	Distrito Federal São Paulo (11)	11968846158	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/09	15:20:49	Distrito Federal São Paulo (11)	11968846158	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/09	15:27:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24984572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/09	15:27:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24984572727	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
09/09	19:44:54	Distrito Federal São Paulo (11)	11968846183	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/09	19:38:36	Distrito Federal São Paulo (11)	11968846183	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	18:00:03	Distrito Federal Goiás (62)	62982241088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/09	15:50:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24984572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:10:48**	**00:10:48**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.414,587	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	395,575	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.810,162**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC

TOTAL	10min48s

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel celular prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **763695061** Claro CO DDD 61 a 69 — Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ — CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ — Data: _____

Número da conta Corrente: _____ — Assinatura: _____

84800000002-2 96580162202-8 31015763695-6 06118516122-9

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99293 7066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 49,43

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/08	09:46:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21997234358	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	12:01:41	Distrito Federal São Paulo (19)	19996631001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	12:57:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	13:06:35	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	13:55:09	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	19:54:09	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	21:48:28	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992469942	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/08	22:31:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/08	08:42:26	Distrito Federal Sergipe (79)	79998239999	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/08	12:26:35	Distrito Federal Goiás (62)	62981245088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/08	13:17:19	Distrito Federal Sergipe (79)	79998239999	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/08	14:43:36	Distrito Federal Sergipe (79)	79998239999	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/08	15:08:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/08	16:27:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/08	17:11:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24983084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/08	19:29:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/08	20:23:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24983084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/08	11:38:32	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/08	11:55:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/08	13:21:48	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/08	14:25:04	Distrito Federal São Paulo (19)	19996631001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/08	14:46:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24983084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/08	16:42:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21988807741	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	08:18:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24983332727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	11:48:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	12:38:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	16:46:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/08	18:28:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	09:31:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21997234358	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	09:45:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	10:42:26	Distrito Federal Goiás (62)	62981245088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	11:38:46	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	11:49:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	13:07:53	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/08	20:53:31	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/08	12:02:22	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/08	12:27:08	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/08	12:27:56	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999018585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/08	12:55:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/08	12:26:16	Distrito Federal São Paulo (11)	11968466188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/08	13:23:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/08	14:28:45	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/08	17:29:24	Distrito Federal São Paulo (11)	11968466188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/08	20:46:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21998697970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/08	20:53:41	Distrito Federal Goiás (62)	62981245088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	12:58:11	Distrito Federal São Paulo (11)	11968466188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	14:28:40	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	16:48:59	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992469942	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
26/08	20:52:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	21:39:04	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38992469942	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/08	22:08:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	15:37:40	Distrito Federal São Paulo (11)	11968466188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	18:41:17	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/08	19:28:43	Distrito Federal São Paulo (11)	11968466188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	06:34:17	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	08:25:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24983572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	09:45:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	17:35:59	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	19:14:41	Distrito Federal Mato Grosso (65)	65992244697	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	19:15:13	Distrito Federal Mato Grosso (65)	65992244697	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/08	19:16:35	Distrito Federal Mato Grosso (65)	65995558040	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
29/08	09:59:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21974777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	12:24:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24983572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	12:43:16	Distrito Federal São Paulo (11)	11968466188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	14:11:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	15:40:16	Distrito Federal São Paulo (11)	11968466188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	18:28:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/08	18:48:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/08	09:32:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/08	10:55:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24983572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/08	11:08:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/08	11:26:40	Distrito Federal São Paulo (11)	11968466188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/08	14:20:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21997234358	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/08	20:34:34	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	08:07:09	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321181	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	08:59:04	Distrito Federal Sergipe (79)	79998239999	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	08:59:42	Distrito Federal Sergipe (79)	79998239999	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	09:24:38	Distrito Federal Sergipe (79)	79998239999	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	10:14:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973310355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	13:37:33	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999018585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/08	14:17:29	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321181	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
31/08	15:14:15	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31996251567	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/09	08:06:08	Distrito Federal São Paulo (19)	19992946277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/09	09:50:01	Distrito Federal São Paulo (11)	11968466188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/09	11:16:28	Distrito Federal Goiás (62)	62981245088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/09	14:52:23	Distrito Federal São Paulo (11)	11968466188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/09	14:53:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	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$)	Valor Cobrado (R$)
01/09	15:33:40	Distrito Federal Goiás (62)	6298124[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/09	20:31:00	Distrito Federal São Paulo (19)	1999[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/09	21:05:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/09	09:05:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/09	10:46:20	Distrito Federal Sergipe (79)	7999[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/09	10:50:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/09	13:23:41	Distrito Federal Minas Gerais (31)	3198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/09	19:07:41	Distrito Federal São Paulo (11)	1196[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/09	20:51:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/09	13:20:20	Distrito Federal São Paulo (19)	1999[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/09	13:59:08	Distrito Federal São Paulo (19)	1999[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/09	15:13:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/09	16:40:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/09	16:42:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	08:22:17	Distrito Federal São Paulo (19)	1999[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	08:29:16	Distrito Federal São Paulo (19)	1999[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	10:52:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	11:06:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	11:41:32	Distrito Federal Minas Gerais (38)	3899[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	12:25:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	12:51:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	12:51:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	12:52:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	13:00:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	16:00:36	Distrito Federal Minas Gerais (38)	3899[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	16:13:02	Distrito Federal São Paulo (11)	1196[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/09	17:09:43	Distrito Federal Goiás (62)	6298[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	09:02:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	10:21:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	11:06:32	Distrito Federal Goiás (62)	6298[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/09	15:04:15	Distrito Federal Goiás (62)	6298[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	12:58:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	14:04:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	14:15:26	Distrito Federal São Paulo (11)	1196[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	14:16:10	Distrito Federal São Paulo (11)	1196[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	14:17:29	Distrito Federal São Paulo (11)	1196[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	14:18:01	Distrito Federal São Paulo (11)	1194[illegible]	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
06/09	15:01:16	Distrito Federal São Paulo (19)	1999[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	16:22:29	Distrito Federal São Paulo (19)	1999[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	20:05:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/09	20:28:34	Distrito Federal São Paulo (19)	1999[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/09	09:47:37	Distrito Federal São Paulo (19)	1993[illegible]	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
07/09	10:34:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/09	12:27:08	Distrito Federal Santa Catarina (47)	4799[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/09	08:29:09	Distrito Federal Minas Gerais (38)	3899[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/09	09:11:50	Distrito Federal Minas Gerais (38)	3899[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/09	10:29:24	Distrito Federal São Paulo (19)	1999[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/09	11:12:53	Distrito Federal Goiás (62)	6298[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/09	18:40:01	Distrito Federal São Paulo (19)	1999[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/09	21:42:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2498[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/09	16:32:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2498[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/09	21:36:44	Distrito Federal Minas Gerais (31)	3198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/09	21:44:17	Distrito Federal Minas Gerais (38)	3899[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/09	11:43:48	Distrito Federal São Paulo (19)	1999[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/09	16:49:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2498[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/09	18:27:05	Distrito Federal São Paulo (19)	1999[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/09	19:31:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/09	21:09:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/09	12:53:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/09	17:57:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/09	20:34:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	08:21:15	Distrito Federal Goiás (62)	6298[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	08:32:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2498[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	09:40:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	11:09:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	15:53:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2498[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	15:54:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	2498[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/09	16:39:02	Distrito Federal São Paulo (11)	1194[illegible]	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
14/09	13:01:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	13:09:58	Distrito Federal Santa Catarina (47)	4799[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	13:03:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	13:34:31	Distrito Federal Goiás (62)	6298[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/09	16:37:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/09	07:49:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/09	10:22:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/09	11:46:19	Distrito Federal São Paulo (19)	1993[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/09	13:19:04	Distrito Federal São Paulo (11)	1194[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/09	14:04:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/09	22:28:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/09	09:57:33	Distrito Federal São Paulo (11)	1196[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/09	11:05:40	Distrito Federal Sergipe (79)	7999[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/09	13:11:31	Distrito Federal Sergipe (79)	7999[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/09	15:12:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/09	19:51:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/09	20:18:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/09	11:59:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2199[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**01:27:54**	**01:27:54**	**0,00**	**0,00**

Ligações e Serviços no exterior

Ligações Recebidas no Exterior - Deslocamento

Data	Hora	País-Operadora	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/09	09:54:54	Uruguai	9899[illegible]	00:01:00	0,00	0,00
Total				**00:01:00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	39,106	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**39,106**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 88min54s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 49,43**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/08	12:42:14	Distrito Federal Goiania	6232362656	00:01:30	00:01:90	0,00	0,00
30/08	08:43:03	Distrito Federal Goiás (62)	62984799936	00:01:36	00:01:96	0,00	0,00
30/08	19:50:25	Distrito Federal Goiás (62)	62984799936	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
Total				00:14:24	00:14:24	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	829,821	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	24,309	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**854,130**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 14min24s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99232 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 49,43**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	643,109	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1,211	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**644,320**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 49,43**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	262,508	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	14,678	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**277,186**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99370 2354

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,43
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 49,43**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	2347,750	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	16,520	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.164,270**			**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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:06:49

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO SA
Cód. de barras:	84800000002 96580162202 31015763695 06118516122
Núm. do agendamento:	2214038
NSU:	232770266344
Data do agendamento:	04/10/2023 14:52
Data do pagamento:	16/10/2023
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 6 linhas
Autenticação:	4AC0B1F8-1388-44EC-B899-703F1915A835

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 condominio	9/12	R$ 107,79	16/10/2023	5.10.50

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 11 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Batalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
11/10/23

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: 221

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 - Brasília/ DF
diretor@ativasat.com.br
Inscrição Municipal 0752233000140 - CPF/CNPJ 10.892.456/0001-67

Data de Geração da NFS-e: 02/10/2023 11:50:32
Data de Competência/Emissão: 02/10/2023
Cód. de Autenticidade: E134BB752
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	231	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/10/2023

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		
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

Recibo do Pagador

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Composição da cobrança

Valor total da cobrança	R$ 107,79

Vencimento	**16/10/2023**
Agência/Cod. beneficiario	0001/1442942-2
Nosso número	010/00310086066-7
(=) 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 00860.661040 1 95050000010779**

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco.					**Vencimento** 16/10/2023
Beneficiário: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67					Agência/Cod. beneficiario 0001/1442942-2
Data do documento: 02/10/2023	Nº do Documento: 310086066		Espécie DOC: DS	Aceite: n	Data processamento: 10/10/2023 — Nosso número 010/00310086066-7
Uso do banco	Carteira: 010	Moeda: R$	Quantidade	(x) valor	**(=) Valor do documento** 107,79
Após vencimento: Multa 2,00%= R$2,16 Juros 0,030% a.d.= R$0,03/dia					(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

superlógica 08/16

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO** (***654.377/0001-**)
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL
71680-613 BRASILIA/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (10.892.456/0001-67)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:07:48

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

Linha digitável do título
30190.00003 14429.420319 00860.661040 1 95050000010779

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:	16/10/2023
Pagamento:	16/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:52
Documento:	107,79
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	107,79
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214039
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Monitoramento motos

Autenticação
5591c7b8-1049-4d77-8970-880fab4b23e0

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 967	switch e roteador wireless para administração	1/1	R$ 215,00	19/10/2023	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, quarta-feira, 18 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
23/10/23

RECEBEMOS DE RELMIX INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/10/2023 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 215,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000967
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RELMIX INFORMATICA

QUADRA 103 CONJUNTO 04, 10 - SETOR RESIDENCIAL OESTE - CEP:71692-210 - BRASILIA - DF
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000967 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5323 1014 7288 6300 0194 5500 1000 0009 6715 0255 6530

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 USUARIO FINAL		353230051589957 17/10/2023 16:51:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0759420600188		14.728.863/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	17/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL		72135-110	17/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	0810964500173	16:50:09

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	215,00

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	215,00

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	ICMS ORIGEM / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
827	SWITCH 8 PORTAS TPLINK LS1008	85176256	0102	5102	UN	1,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	ROTEADOR WIRELESS MERCUSYS MW301R 300MBPS	85176241	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
md5: e212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 36,83Est.: 0,00Mun.: 0,00	

SGBr Sistemas

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:09:28

ID/Transação
E09524152023101916O0bARprFFrZN6

Valor:	R$ 215,00
Data/hora:	19/10/2023 07:08:21
Data de pagamento:	19/10/2023
Descrição:	Switch e roteador para ADM

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:

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 378 Engedel Engenharia	1/1	R$ 250,00	20/10/2023	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, quarta-feira, 18 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
18/10/23

13/10/2023 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.	09/2023
04.Vencimento	20/10/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.N°Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	46
12.Res. SEF	0196204702
13.Principal - R$	250,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	250,00

Observações
ISS - NF 378 - ENGEDEL ENGENHARIA

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/10/2023

856900000022 500000092014 023000196206 470209339659

---------- 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.	09/2023
04.Vencimento	20/10/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.N°Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	46
12.Res. SEF	0196204702
13.Principal - R$	250,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	250,00

Observações
ISS - NF 378 - ENGEDEL ENGENHARIA

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/10/2023

856900000022 500000092014 023000196206 470209339659

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:09:48

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85690000002 50000009201 02300019620 47020933965
Núm. do agendamento:	2230379
NSU:	232910094340
Data do agendamento:	18/10/2023 10:10
Data do pagamento:	20/10/2023
Valor do documento:	250,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	250,00
Situação:	EFETIVADO
Observação:	ISS retenÃ§Ã£o NF 378 Engedel
Autenticação:	9F5A8B11-12D9-4A4D-9753-5D40DE355267

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	1661929	ISS retenção por responsabilidade - NFs Joca, Japan, Japão, IBS, J&J, BSB MED, MM Comercio, Quallity, Ativasat, Recicla Mais, Fabio Augusto, Focus, Relmix, A P Silva	1/1	R$ 1.533,75	20/10/2023	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, quarta-feira, 18 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
18/10/23

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

Recibo do Pagador

Data Emissão	11/10/2023
Nr. da Guia	246500
Nosso Número	00019610965309339 65
Vencimento	20/10/2023

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
20/10/2023	1661929	Ref. a 9/2023 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE, ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	1.533,75	0,00	0,00	0,00	1.533,75
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			1.533,75	0,00	0,00	0,00	1.533,75

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85660000015-7 33750009201-6 02300019610-7 96530933965-7

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	11/10/2023
Nº da Guia de Recolhimento	246500
Vencimento	20/10/2023

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	20/10/2023	1.533,75

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.

85660000015-7 33750009201-6 02300019610-7 96530933965-7

Autenticação Mecânica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Entrega Nº 475000 - Referente à Guia Nº 246500

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	setembro/2023	11/10/2023

Documentos declarados:

CPF / CNPJ Prestador	Insc. Prestador	Nome / Razão Social Prestador	Modelo de Doc. Fiscal	Nº Doc.	Valor do Doc. (R$)	Valor Tribut. (R$)	Aliquota	Dia	Imp. Ret.	Trib. Município	Valor do Imp. (R$)
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	139	110,00	110,00	3%	5	Sim	Sim	3,30
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	140	180,00	180,00	3%	5	Sim	Sim	5,40
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	141	180,00	180,00	3%	5	Sim	Sim	5,40
02.240.875/0001-96	0737920000197	Japao Sistemas de Seguranca Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	654	2.663,00	2.663,00	3.68%	1	Sim	Sim	98,00
05.443.435/0001-24	0752962400111	J&J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	318	2.650,00	2.650,00	3.5%	28	Sim	Sim	92,75
06.960.757/0001-22	0745863900180	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	5786	83,00	83,00	2%	25	Sim	Sim	1,66
08.101.228/0001-80	0752333600107	Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	293	311,00	311,00	2%	1	Sim	Sim	6,22
09.060.592/0001-01	0749347100195	M. M. Comercio e Servicos de Motor e Bombas Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	95	180,00	180,00	5%	20	Sim	Sim	9,00
09.433.795/0001-04	0750069200140	QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	20261	18.414,46	18.414,46	2%	5	Sim	Sim	368,29
09.433.795/0001-04	0750069200140	QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	23683	17.747,62	17.747,62	2%	26	Sim	Sim	354,95
10.892.456/0001-67	0752233000140	Ativasat Solucoes Tecnologicas Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	214	110,00	110,00	2.01%	4	Sim	Sim	2,21
14.726.863/0001-94	0759420600188	Elenilson Jesus dos Santos ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	92	350,00	350,00	2%	4	Sim	Sim	7,00
14.726.863/0001-94	0759420600188	Elenilson Jesus dos Santos ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	94	1,00	1,00	2%	5	Sim	Sim	0,02
19.491.165/0001-31	0776624000103	Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	31	5.293,21	5.293,21	5%	4	Sim	Sim	264,66
24.241.145/0001-42	0775745200184	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	309	1.065,00	1.065,00	5%	1	Sim	Sim	53,25
24.902.269/0001-00	0777035400156	Fabio Augusto Sociedade individual de Advocacia	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	127	1.160,00	1.160,00	2.78%	1	Sim	Sim	32,25
32.885.608/0001-37	0790250900165	A P Silva de Queiroz Aplicação de Peliculas e Vidraçaria Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	62	2.400,00	2.400,00	5%	26	Sim	Sim	120,00
38.658.476/0001-97	0800500800147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	989	2.187,78	2.187,78	5%	1	Sim	Sim	109,39
				Total Geral:	55.086,07	55.086,07					1.533,75

Total de Registros: 18

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	55.086,07	0,00	0,00	55.086,07	1.533,75
Total Geral:	**55.086,07**	**0,00**	**0,00**	**55.086,07**	**1.533,75**

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 80 89 8A 4D 97 EB 2B 68 3F 9C 54 F6 F1 A9 3 80 40 CF A8 6D 9C A 90 CD 6A DC D DA DD

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 03/01/2024 17:29:27

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

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

03/11/2023 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 16:10:07

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85660000015 33750009201 02300019610 96530933965
Núm. do agendamento:	2230380
NSU:	232910094341
Data do agendamento:	18/10/2023 10:10
Data do pagamento:	20/10/2023
Valor do documento:	1.533,75
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	1.533,75
Situação:	EFETIVADO
Observação:	ISS retenÃ§Ã£o NFs
Autenticação:	B31A200F-6F1D-43ED-9023-B617D495AEDA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
DARF INSS Unificado	500001698 67783	Arrecadação referente a setembro/2023	1/1	Rs 25.034,56	20/10/2023	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, quarta-feira, 18 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Benalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
18/10/23

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
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23286.6264762-9	20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000169867783

Valor Total do Documento
25.034,56

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 PAIS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	2.116,98			2.116,98
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	5.272,10			5.272,10
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	733,70			733,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	12.217,89			12.217,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.334,00			1.334,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.527,23			1.527,23
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	122,17			122,17
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	916,34			916,34
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	183,26			183,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	610,89			610,89

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/2 13/10/2023 14:11:59

85840000250 0 34560385232 6 93071623286 2 62647629565 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000250 0 | 34560385232 6 | 93071623286 2 | 62647629565 5

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.23286.6264762-9
Pagar até:	20/10/2023
Valor:	25.034,56

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	25.034,56			25.034,56

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 2/2 13/10/2023 14:11:59

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

03/11/2023 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF 16:10:27

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162328662647629
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2230381
DATA PAGAMENTO:	20/10/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85840000250 34560385232 93071623286 62647629565
VALOR TOTAL:	25.034,56
AUTENTICAÇÃO:	2FC1646B-AD3B-44AF-83E9-710338B3BC70
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 19893	Etiqueta de TAG adesiva veicular UHF (sem parar) conforme aprovado na AGE 17/06/2023	1/1	R$ 1.400,00	22/10/2023	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, 4 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.893
SÉRIE: 000

JAPAN SECURITY

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7679 - CEP: 71988-360

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 000.019.893
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0910 1408 9700 0102 5500 0000 0198 9312 9638 0289

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
353230047015822 22/09/2023 09:12:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA EF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO SUFRAMA
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	13/09/2023
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	13/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	08.109.645/001-73	17:48:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.400,00	168,00	0,00	0,00	1.400,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	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
5733	ETIQUETA ADESIVA TAG UHF - CTO	85235210	600	5102	UN	100,000	14,0000	1400,00	1.400,00	168,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 0,00		%	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 016233 Trib aprox R$ 173,88	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.739173 3 95110000140000

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

Vencimento: 22/10/2023

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
22/09/2023	0000304128	DM	Não	22/09/2023

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

Nosso Numero: 24454980000004739

(=) Valor do Documento: 1.400,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$28,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,42 AO DIA

Ref.Duplicata: 00016235 - 01
Ref NF: 019893-0

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.739173 3 95110000140000

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

Vencimento: 22/10/2023

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
22/09/2023	0000304128	DM	Não	22/09/2023

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

Nosso Numero: 24454980000004739

(=) Valor do Documento: 1.400,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$28,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,42 AO DIA

Ref.Duplicata: 00016235 - 01
Ref NF: 019893-0

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00004.739173 3 95110000140000

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

Vencimento: 22/10/2023

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Codigo do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
22/09/2023	0000304128	DM	Não	22/09/2023

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

Nosso Numero: 24454980000004739

(=) Valor do Documento: 1.400,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$28,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,42 AO DIA

Ref.Duplicata: 00016235 - 01
Ref NF: 019893-0

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:10:45

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

Linha digitável do titulo
00190.00009 02445.498005 00004.739173 3 95110000140000

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:	22/10/2023
Pagamento:	23/10/2023
Realizado:	04/10/2023 14:52
Documento:	1.400,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.400,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2214040
Autoriza atualização titulo:	Não
Observação:	TAG UHF veicular

Autenticação
d73f8226-ef65-4fb5-b839-2dfa55469ad4

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Fornecimento de energia	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 87,28	23/10/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

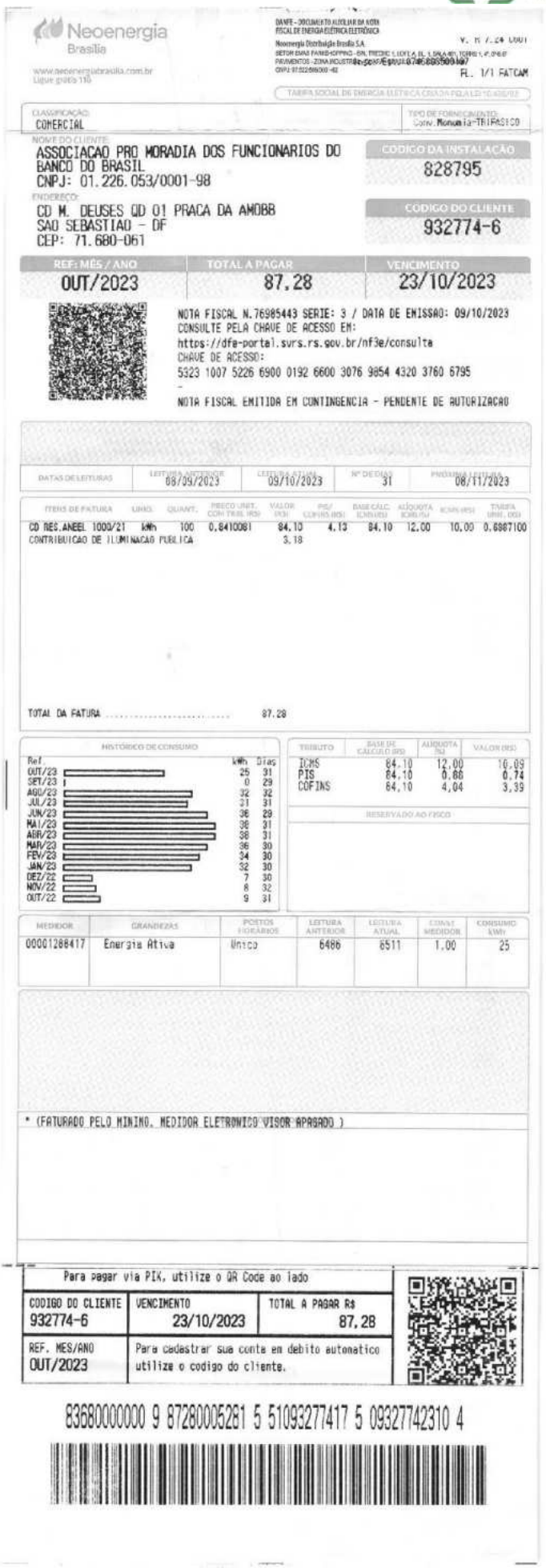
[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 11 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaniça dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
11/10/23



Neoenergia Brasília

www.neoenergiabrasilia.com.br
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.

FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/2002

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásico-TRIFÁSICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 828795

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-061

CÓDIGO DO CLIENTE: 932774-6

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
OUT/2023	87,28	23/10/2023

NOTA FISCAL N.76985443 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 09/10/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5323 1007 5226 6900 0192 6600 3076 9854 4320 3760 6795
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/09/2023	09/10/2023	31	08/11/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CD RES.ANEEL 1000/21	kWh	100	0,8410081	84,10	4,13	84,10	12,00	10,09	0,6867100
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				3,18					

TOTAL DA FATURA 87,28

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
OUT/23	25	31
SET/23	0	29
AGO/23	32	32
JUL/23	31	31
JUN/23	36	29
MAI/23	38	31
ABR/23	38	31
MAR/23	36	30
FEV/23	34	30
JAN/23	32	30
DEZ/22	7	30
NOV/22	8	32
OUT/22	9	31

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	84,10	12,00	10,09
PIS	84,10	0,88	0,74
COFINS	84,10	4,04	3,39

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00001288417	Energia Ativa	Único	6486	6511	1,00	25

* (FATURADO PELO MININO. MEDIDOR ELETRONICO VISOR APAGADO)

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
932774-6	23/10/2023	87,28
REF. MES/ANO: OUT/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83680000000 9 87280005281 5 51093277417 5 09327742310 4

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:21:12

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Cód. de barras:	83680000000 87280005281 51093277417 09327742310
Núm. do agendamento:	2223999
NSU:	232840265347
Data do agendamento:	11/10/2023 15:19
Data do pagamento:	23/10/2023
Valor do documento:	87,28
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:	87,28
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Consumo praÁ§a
Autenticação:	1272E4F2-0534-4EE4-875F-895C42DFD706

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Fornecimento de energia	880452-4	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	Rs 1.081,42	23/10/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

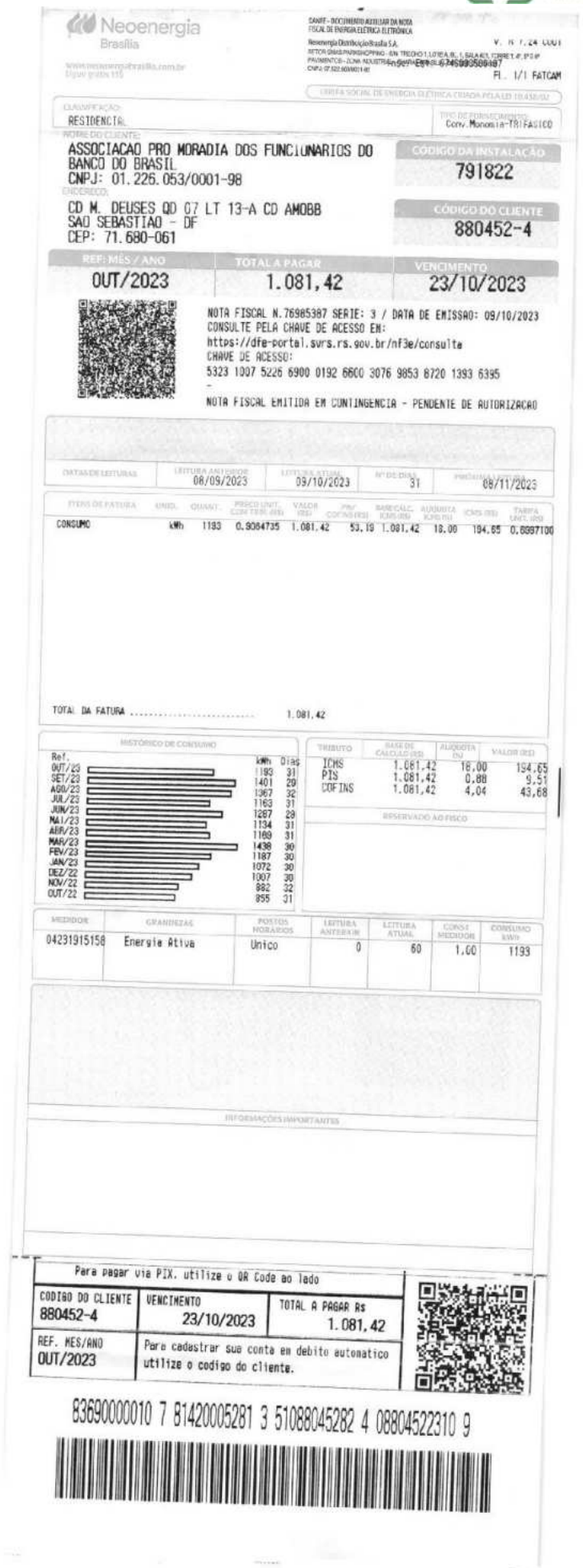
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 11 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.

Fl. 1/1 FATCAM

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monoasica-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-061

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 791822

CÓDIGO DO CLIENTE: 880452-4

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
OUT/2023	1.081,42	23/10/2023

NOTA FISCAL N.76985387 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 09/10/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5323 1007 5226 6900 0192 6600 3076 9853 8720 1393 6395
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATA DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/09/2023	09/10/2023	31	08/11/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIC. (R$)
CONSUMO	kWh	1193	0.9064735	1.081,42	53,19	1.081,42	18,00	194,65	0.6097100

TOTAL DA FATURA 1.081,42

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
OUT/23	1193	31
SET/23	1401	29
AGO/23	1367	32
JUL/23	1163	31
JUN/23	1287	29
MAI/23	1134	31
ABR/23	1169	31
MAR/23	1438	30
FEV/23	1187	30
JAN/23	1072	30
DEZ/22	1007	30
NOV/22	892	32
OUT/22	855	31

TRIBUTO	BASE DE CALCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	1.081,42	18,00	194,65
PIS	1.081,42	0,88	9,51
COFINS	1.081,42	4,04	43,68

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915158	Energia Ativa	Unico	0	60	1,00	1193

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR Rs
880452-4	23/10/2023	1.081,42
REF. MES/ANO OUT/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83690000010 7 81420005281 3 51088045282 4 08804522310 9

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:21:34

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Cód. de barras:	83690000010 81420005281 51088045282 08804522310
Núm. do agendamento:	2224000
NSU:	232840265351
Data do agendamento:	11/10/2023 15:19
Data do pagamento:	23/10/2023
Valor do documento:	1.081,42
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	1.081,42
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Consumo AdministraÃ§Ã£o
Autenticação:	78783DC0-F74D-4EF4-BB09-281D239A7B13

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Fornecimento de energia	800372-6	Fatura ref. iluminação da Portaria	1/1	R$ 2.147,56	23/10/2023	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

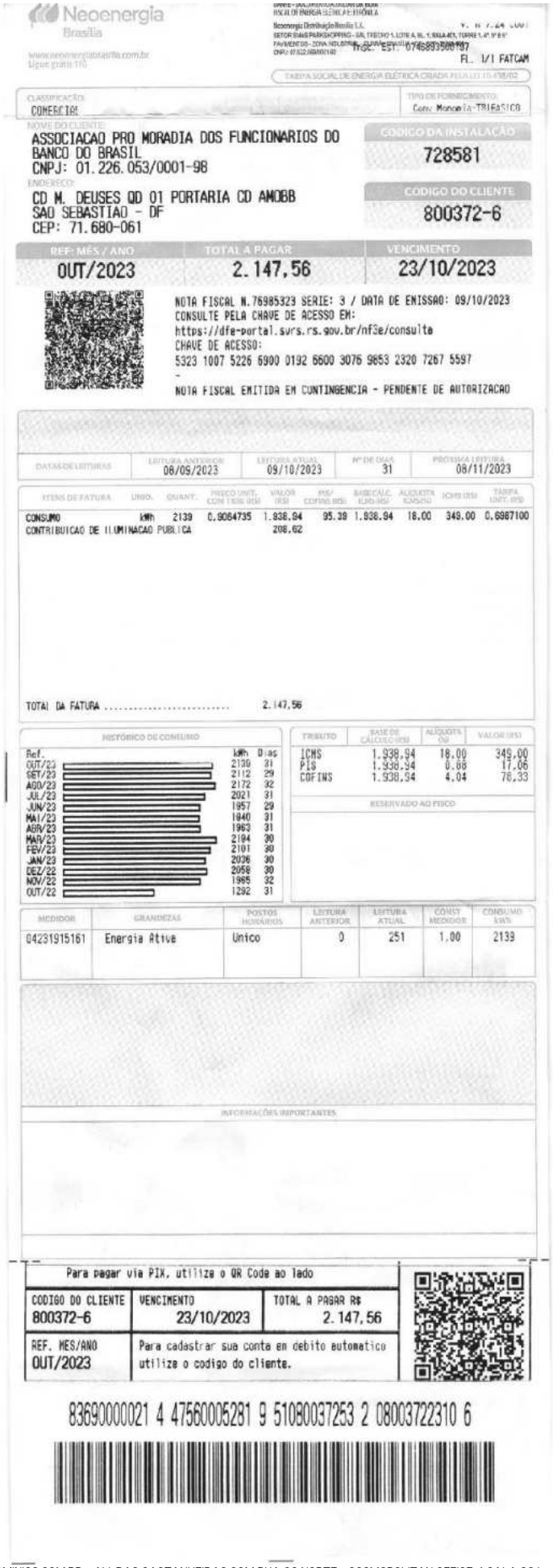
[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 11 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luiz Balduíno dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
11/10/23



Neoenergia Brasília

FL. 1/1 FATCAM

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofa-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: 728581

CÓDIGO DO CLIENTE: 800372-6

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
OUT/2023	2.147,56	23/10/2023

NOTA FISCAL N.76985323 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 09/10/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfSe/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5323 1007 5226 6900 0192 6600 3076 9853 2320 7267 5597
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/09/2023	09/10/2023	31	08/11/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO	kWh	2139	0,9064735	1.938,94	95,39	1.938,94	18,00	349,00	0,6987100
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				208,62					

TOTAL DA FATURA 2.147,56

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
OUT/23	2139	31
SET/23	2112	29
AGO/23	2172	32
JUL/23	2021	31
JUN/23	1957	29
MAI/23	1840	31
ABR/23	1963	31
MAR/23	2194	30
FEV/23	2101	30
JAN/23	2036	30
DEZ/22	2058	30
NOV/22	1985	32
OUT/22	1292	31

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	1.938,94	18,00	349,00
PIS	1.938,94	0,88	17,06
COFINS	1.938,94	4,04	78,33

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915161	Energia Ativa	Unico	0	251	1,00	2139

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CÓDIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
800372-6	23/10/2023	2.147,56
REF. MES/ANO OUT/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83690000021 4 47560005281 9 51080037253 2 08003722310 6

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:21:53

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Cód. de barras:	83690000021 47560005281 51080037253 08003722310
Núm. do agendamento:	2224001
NSU:	232840265353
Data do agendamento:	11/10/2023 15:19
Data do pagamento:	23/10/2023
Valor do documento:	2.147,56
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	2.147,56
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Consumo Portaria
Autenticação:	8FC80FD5-AC63-4D4F-8A03-3F04A22E1EC2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:
AMOBB CONDOMINIO

CPF: 08.654.377/0001-76

ENDEREÇO:
CD M, DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BO S/N
DF001KM75AVDOSOLJARDIMBOTANICO
71680-613 AGROVILASAOSEBASTIAO BRASILIA/DF

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **896039**

CÓDIGO DO CLIENTE: **1.035.027-6**

NOTA FISCAL Nº 000076985542 - SÉRIE 3 - DATA DE EMISSÃO:10/10/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
Chave de acesso:
NF3E53231007522669000192660030769855422068891848
Protocolo de autorização: 3532300003917448 - 10/10/2023 às 21:27:01

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R$)	VENCIMENTO
OUT/2023	7.874,65	23/10/2023

CLASSIFICAÇÃO:
B3 COMERCIAL / OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

NAO EXISTEM DEBITOS DE 2019 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI, PARA COMPROVACAO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DO CONSUMIDOR, AS QUITACOES DOS FATURAMENTOS MENSAIS (ART. 4, LEI 12.007/09).ESTA DECLARACAO NAO ABRANGE DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL QUE PODERAO SER COBRADAS APOS O FIM DO PROCESSO JURIDICO. NA DATA DA LEITURA, A BANDEIRA EM VIGOR E A VERMELHA P2. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/09/2023	09/10/2023	31	08/11/2023

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	KWh	8112	0,906731	7.353,31	361,77	7.353,31	18,00	1.323,59	0,66871
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA		1		521,34					
TOTAL A PAGAR				7.874,65					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	7.353,31	0,88	64,70
COFINS	7.353,31	4,04	297,07
ICMS	7.353,31	18,00	1.323,59

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
Out/23	8112 31
Set/23	4132 31
Ago/23	4132 32
Jul/23	4132 30
Jun/23	4132 30
Mai/23	4132 30
Abr/23	4132 30
Mar/23	4132 31
Fev/23	4132 31
Jan/23	4132 29
Dez/22	4132 31
Nov/22	4132 32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00	ENERGIA ATIVA	UNICO	0,00	0,00	0,000000	8.112,00

RESERVADO AO FISCO

OUT/2023

CÓDIGO DO CLIENTE **1.035.027-6** VENCIMENTO **23/10/2023** TOTAL A PAGAR (R$) **7.874,65**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

836000000783 746500052814 511035027131 000000000000

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:	8360005
SIGLA CONVÊNIO:	NEOENERGIA DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	00010350276
DATA PREVISTA DÉBITO:	23/10/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	23/10/2023
VALOR:	R$ 7.874,65
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	D9C2760D-2F6E-44EA-8351-18416C4C3C94

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Computadores / Nobreak / Baterias		fonte de ef 120il 12v bivolt intelbras	1/1	R$ 96,75	23/10/2023	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, sexta-feira, 20 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Baladarca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/10/23

RECEBEMOS DE ABEL CARLOS MUNHOZ BIANCHI 33429483883 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.641
SÉRIE 002

ABEL CARLOS MUNHOZ BIANCHI
33429483883
Avenida Jose Polato, 240, Nao consta - Jardim das Laranjeiras, Limeira, SP - CEP: 13484135 Fone: 0019987461346

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.032.641
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1019 0923 1700 0123 5500 2000 0326 4118 9477 3000

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	135231804436 24/10/2023 04:10:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
417363851119		19.092.317/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	24/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Nao consta	Setor Habitacional Jardim		71680613	24/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF 0810964500173		04:10:20

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	96,75

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	96,75

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				0,070	0,070

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
EF-1201-L	Fonte Ef 1201/ 12v 1a Bivolt Intelbras P/ Cftv. Rede. Led	85044021	0102	6106	UN	3	32,25	96,75	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 32640, emitida em 24/10/2023, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$28,05. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Buscar produtos, marcas e muito mais...

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

Vendas

Assinaturas

Faturamento

Configurações

Compras > Status da compra

Fonte Ef 1201l 12v 1a Bivolt Intelbras P/ Cf...
3 unidades

Entregue

Chegou no dia 26 de outubro FULL

Entregamos seu pacote às 19:15h na **Condomínio Morada de Deus SN**, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal.

Recebido por
Wilson Da Costa , RG 2136947

Comprar novamente

O que você achou do produto?

Ajuda com a compra

Detalhe da compra
20 de outubro | # 2000004951913401

Produtos (3) R$ 107
Desconto à vista - R$ 10
Frete Grátis

Total R$ 96
Pulso

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento

R$ 96
Boleto
20 de outubro | # 65446515055
Pagamento aprovado

Frete

Condomínio Morada de Deus
SN

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 03/01/2024 17:30:40

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

361

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

Fonte Ef 1201l 12v 1a Bivolt Intelbras P/ Cftv, Red...

Adicionada no dia 24 de Outubro

Baixar em PDF | Baixar em XML

Mensagens com o vendedor

ABEL ELETRO

Enviar mensagem

Mais informações

Brasília, Distrito Federal

Pacote 1 FULL

Fonte Ef 1201l 12v 1a Bivolt Int...

3 unidades

Detalhe do envio

Trabalhe conosco Termos e condições Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros

Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ n.º 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: 03/01/2024 17:30:40

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável
23793.38029 60000.764021 52006.333307 2 95120000009675

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000004951913401	23/10/2023	96,75

Descrição
Fonte Ef 1201l 12v 1a Bivolt Intelbras P/ Cftv, Rede, Led

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.

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	23/10/2023
Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido		Valor documento
10294171070	08.654.377/0001-76	26/00007640252-1	2000004951913401		96,75
Pagador					
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60000.764021 52006.333307 2 95120000009675

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					23/10/2023
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/10/2023	10294171070	Outro	N	20/10/2023	26/00007640252-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	26	Real		96,75	96,75

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

03/11/2023	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO	16:22:13

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

Linha digitável do titulo

23793.38029 60000.764021 52006.333307 2 95120000009675

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:	23/10/2023
Pagamento:	23/10/2023
Realizado:	23/10/2023 15:08
Documento:	96,75
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	96,75
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2235799
Observação:	Fonte intelbras redeCFTV

Autenticação

ea99bf0d-a60f-43ba-badd-4d656bb3d780

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		Ventilador arno ultra silence de coluna	1/1	R$ 455,65	23/10/2023	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, sexta-feira, 20 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
21/10/23

Buscar produtos, marcas e muito mais...

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

Ventilador Arno Ultra Silence Force De C...

1 unidade

Compra cancelada pelo vendedor

Reembolsamos R$ 455,64 no Mercado Pago

Você já tem o valor disponível para fazer compras, enviar para outra pessoa ou transferir para uma conta bancária.

Ver no Mercado Pago

Ver ofertas do dia

Detalhe da compra

20 de outubro | # 2000005713823904

Produto R$ 399[00]

Frete R$ 55[00]

Total R$ 455[64]
Boleto

Reembolso R$ 455[64]
Mercado Pago

Detalhes do pagamento e envio

Ajuda com a compra

Opinar sobre o vendedor

Onde encontro meu dinheiro

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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 03/01/2024 17:30:40

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

366

O que eu posso fazer com o dinheiro no Mercado Pago

Preciso de ajuda com a NF-e

Mensagens com o vendedor

ARNO OFICIAL
Loja oficial Arno
Ver mensagens

Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros

Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ n.º 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: 03/01/2024 17:30:40

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.764948 55006.333300 6 95120000045564

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000006713823904	23/10/2023	455,64

Descrição

Ventilador Arno Ultra Silence Force De Coluna 50cm Vd52 Cor Da Estrutura Preto Cor Das Pás Preto...

Opções de pagamento

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

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

bradesco 237-2

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	23/10/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10294148994	08.654.377/0001-76	26/00007649455-8	2000006713823904	455,64

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60000.764948 55006.333300 6 95120000045564

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 23/10/2023

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
20/10/2023	10294148994	Outro	N	20/10/2023	26/00007649455-8

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	26	Real		455,64	455,64

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMÍNIO	EMPRESAS	MERCADO LIVRE	PONTO FRIO	CARREFOUR
OBJETO: Ventilador de Coluna	TELEFONE			
	CONTATO			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Ventilador Arno Ultra Silence Force de Coluna	1,00	UNID	399,99	399,99	449,99	449,99	486,67	486,67
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				399,99		449,99		486,67
	FRETE			55,65		21,99			
	TOTAL				455,64		471,98		486,67
	DESCONTO								
	VALOR FINAL				455,64		471,98		486,67
	OBSERVAÇÃO								
	EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

Assine o meli+ por R$ 17,99

Compras Favoritos

Também pode te interessar: ventilador pequeno de mesa - ventilador ventisol 60cm - ventilador de teto com lampada - ventilador branco

Eletrodomésticos > Ar e Ventilação > Ventiladores

Compartilhar Vender um igual

Ventilador Arno Ultra Silence Force De Coluna 50cm Vd52 Cor da estrutura Preto Cor das pás Preto Diâmetro 50 cm Material das pás Plástico Quantidade de pás 6 220V

R$ 399,99

Chegará entre quarta-feira e quinta-feira por R$ 55,85

Loja oficial Arno
+50mil vendas

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao carrinho

Voltagem: Escolha uma opção

220V

O que você precisa saber sobre este produto

- Refresca os ambientes sem ruídos irritantes.
- Ajusta-se a diferentes alturas.
- Ventilador de 3 velocidades.
- Atinge até uma velocidade de rotação máxima de 1400 rpm.
- Potência de 126 W.
- É ideal para refrescar.

Informações da loja

Arno

+50mil

Produtos relacionados

R$ 309,90

Ventilador de coluna Cadence Turbo Conforto VTR870 pret...

R$ 404,28

Ventilador De Mesa Arno Turbo Force 110v 40cm Preto

R$ 403,91

Ventilador De Mesa Arno Turbo Force 110v 40cm Preto

Meios de pagamento

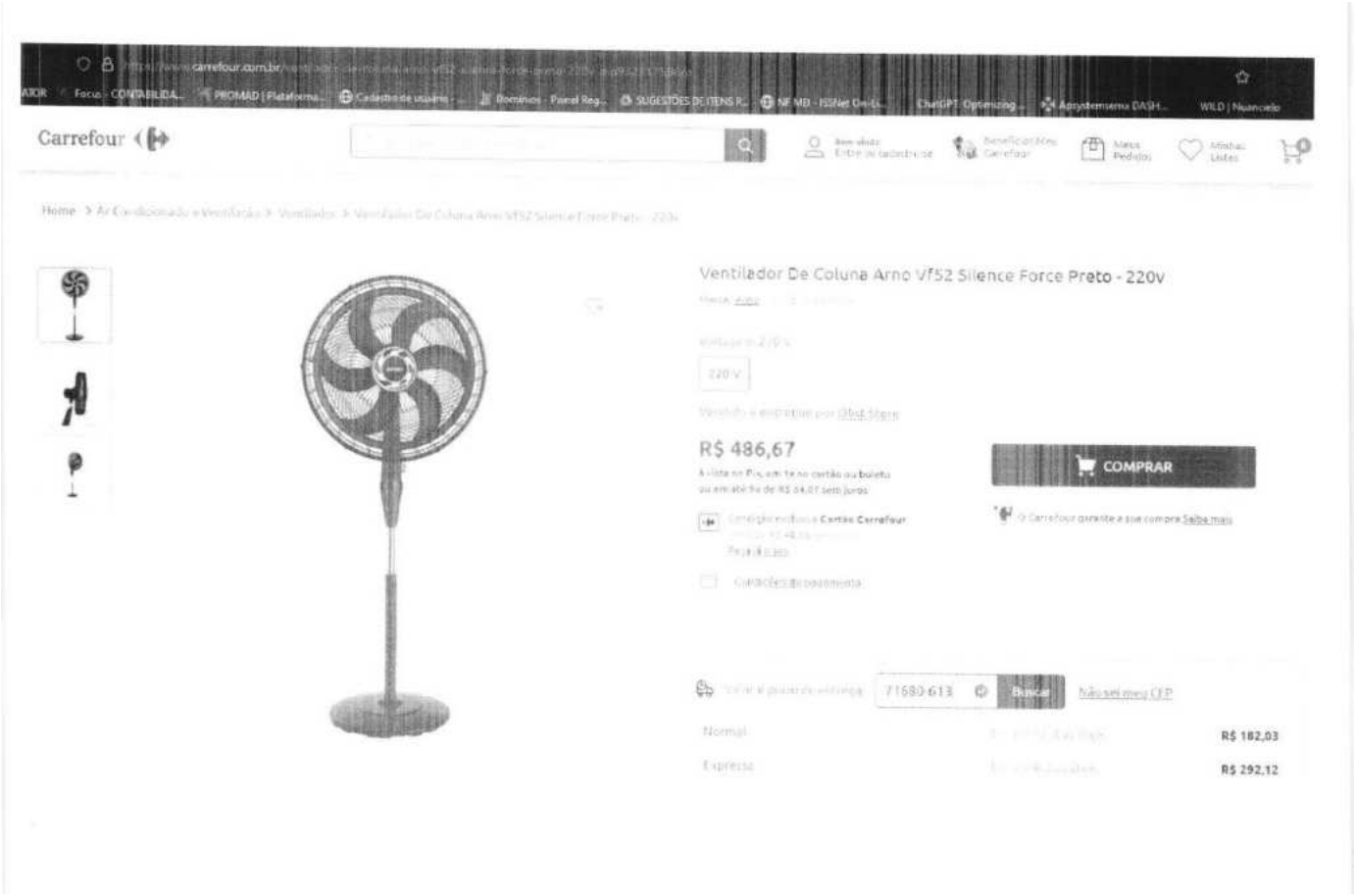
Cartões de crédito

Cartões de débito

Boleto bancário

Anúncios de Arno

ponto:
Compre por departamentos
Black Friday
Cartão Ponto
Marketplace
Anunciadas na TV
Chame o Vendedor
Retira Rápido
Ventilador de Coluna Arno Xtreme Force Breeze VB52 50 cm com 3 velocidades e 6 Pás - Preto
Selecione
Baixou 8%
R$ 449,99
Comprar
Retira Rápido
Ver mais opções de pagamento
Calcule o frete e prazo de entrega
71680-613
Consultar
Avenida Morada do Deus, Brasília - DF
R$ 21,99
Ver regras de frete


Carrefour
Home
Ventilador De Coluna Arno Vf52 Silence Force Preto - 220v
R$ 486,67
COMPRAR
Normal
R$ 182,03
Expressa
R$ 292,12

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:23:50

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

Linha digitável do título

23793.38029 60000.764948 55006.333300 6 95120000045564

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

Data de Vencimento:	23/10/2023
Pagamento:	23/10/2023
Realizado:	23/10/2023 15:08
Documento:	455,64
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	455,64
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2235800
Observação:	VentiladorAmo p academia

Autenticação

9e1c879a-c3ad-4aa7-944b-7e3d01c20f1b

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 381 Engedel Engenharia	1/1	R$ 75,60	23/10/2023	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, segunda-feira, 23 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/10/23

23/10/2023 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.	09/2023
04.Vencimento	20/10/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	46
12.Res. SEF	0196681067
13.Principal - R$	72,00
14.Multa - R$	3,60
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	75,60

Observações
ISS - NF 381 - ENGEDEL

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 31/10/2023

856400000001 756000093119 023000196685 106709339654

---------- 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.	09/2023
04.Vencimento	20/10/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	46
12.Res. SEF	0196681067
13.Principal - R$	72,00
14.Multa - R$	3,60
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	75,60

Observações
ISS - NF 381 - ENGEDEL

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 31/10/2023

856400000001 756000093119 023000196685 106709339654

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:24:13

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85640000000 75600009311 02300019668 10670933965
Núm. do agendamento:	2235801
NSU:	232960409198
Data do agendamento:	23/10/2023 15:08
Data do pagamento:	24/10/2023
Valor do documento:	75,60
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	75,60
Situação:	EFETIVADO
Observação:	ISS NF 381 Engedel
Autenticação:	39D43D45-FAA0-4A0F-B6E2-70A96A824747

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL - PIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
PIS	cod. Receita 8301	PIS referente a setembro/2023	1/1	R$ 610,89	25/10/2023	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, quinta-feira, 21 de setembro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
04/10/23

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**30/09/2023**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/10/2023**
07 Valor do Principal	**610,89**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**610,89**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**30/09/2023**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/10/2023**
07 Valor do Principal	**610,89**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**610,89**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

03/11/2023 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF 16:24:36

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2214041
DATA PAGAMENTO:	25/10/2023
PERÍODO APURAÇÃO:	30/09/2023
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	8301
DATA VENCIMENTO:	25/10/2023
VALOR PRINCIPAL:	610,89
VALOR TOTAL:	610,89
AUTENTICAÇÃO:	83FCF27D-C857-4BD3-B4DB-782D589E3D37
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:

JAPAN ENERGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 19995	SSD WD 580 GB - servidor controle de acesso	1/1	R$ 330,00	27/10/2023	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/10/23

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.995
SÉRIE: 000

JAPAN SECURITY

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7679 - CEP: 71988-360

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 000.019.995
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1010 1408 9700 0102 5500 0000 0199 9519 9126 5930

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
353230052181363 20/10/2023 10:20:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA EF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
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**	16/10/2023
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	16/10/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	**08.109.645/001-73**	16:58:34

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
330,00	39,60	0,00	0,00	330,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**330,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
*			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6536	SSD WD GREEN 480GB [WDS480G2G0A] SATA 6GB/S	84717040	000	5102	UN	1,000	330,0000	330,00	330,00	39,60	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 0,00		%	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 016343 Trib aprox R$ 40,99	

Bradesco | 237-2 | 23792.61403 90000.000894 25000.002201 1 95160000033000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO

Vencimento: 27/10/2023

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) 3399-7879

Agência/Código do Beneficiário: 2614-1/0000022-1

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
20/10/2023	0000304827	DM	Não	20/10/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000008925-P

(=) Valor do Documento: 330,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$6,60 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,10 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00016343 - 01
Ref NF: 019995-0

(-) 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)

Bradesco | 237-2 | 23792.61403 90000.000894 25000.002201 1 95160000033000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO

Vencimento: 27/10/2023

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) 3399-7879

Agência/Código do Beneficiário: 2614-1/0000022-1

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
20/10/2023	0000304827	DM	Não	20/10/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000008925-P

(=) Valor do Documento: 330,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$6,60 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,10 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00016343 - 01
Ref NF: 019995-0

(-) 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

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco | 237-2 | 23792.61403 90000.000894 25000.002201 1 95160000033000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO

Vencimento: 27/10/2023

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) 3399-7879

Agência/Código do Beneficiário: 2614-1/0000022-1

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
20/10/2023	0000304827	DM	Não	20/10/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000008925-P

(=) Valor do Documento: 330,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

MULTA DE R$6,60 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,10 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 00016343 - 01
Ref NF: 019995-0

(-) 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 - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:25:28

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

Linha digitável do titulo
23792.61403 90000.000894 25000.002201 1 95160000033000

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

Beneficiário

Nome Fantasia:	JAPAN ENGENHARIA
Nome/Razão Social:	JAPAN ENGENHARIA
CPF/CNPJ:	10.140.897/0001-02

Pagador

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

Data de Vencimento:	27/10/2023
Pagamento:	27/10/2023
Realizado:	26/10/2023 18:38
Documento:	330,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	330,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2239437
Autoriza atualização titulo:	Não
Observação:	Servidor controle acesso

Autenticação
39a1ad06-0616-41ea-a62d-aa5da88b5f3d

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: 51329872	Vale alimentação referente a NOVEMBRO/2023 creditado no cartão vale alimentação + taxa por benefício R$ 3,13	1/1	R$ 17.788,25	27/10/2023	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, quinta-feira, 26 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/10/23

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
30/10/2023	06:20

Código Autenticidade: 138A.5884.0051.1215899-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
176314	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0023084024	RP	30/10/2023

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	Brasilia	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$ 17.710,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 78,25
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,17
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 17.788,25
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 17.710,00

Observações:
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSL
1,17	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 17.788,25

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
230846	R$ 17.788,25	Vcto=30/10/2023

Valor por Extenso:
dezessete mil setecentos e oitenta e oito 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: 138A.5884.0051.1215899-X

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
176314	

Local Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.732.311-05	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	2 a R$ 44,00			88,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	Porteiro	0001	Variável	1 a R$ 44,00			44,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	11 a R$ 44,00			484,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 5

14 vales a R$ 44,00 = R$ 616,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
Outros R$ 0,00

Total a Pagar R$ 616,00

462,00 Mercado

1078,00

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	899.407.501-10	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20x R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20x R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-20	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15x R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15x R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16x R$ 44,00			704,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16x R$ 44,00			704,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Aux. Administrativo	0001	Fixa	20x R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	045.876.311-08	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	24x R$ 44,00			1.056,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	18x R$ 44,00			792,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	17x R$ 44,00			748,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15x R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-60	GERENTE	0001	Fixa	20x R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20x R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	050.266.571-84	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	Fixa	20x R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	17 x R$ 44,00			748,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	23 x R$ 44,00			1.012,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.236.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 x R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	2 x R$ 44,00			88,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRO	0001	Fixa	20 x R$ 44,00			880,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 x R$ 44,00			660,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	7 x R$ 44,00			308,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16 x R$ 44,00			704,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16 x R$ 44,00			704,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 23

387 vales a R$ 44,00 = R$ 17.028,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SHICON-DF)

Outros R$ 0,00

Total a Pagar R$ 17.028,00

16.632,00

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03559.399179.1.95160001778825**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**27/10/2023**
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 08654377	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681003559399	(=) Valor do Documento R$ 17.788,25

Cobrança: 40451365

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
51329872	25	08654377000176	30/10/2023	R$ 17.710,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
40451365	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** | **00190.00009.02464.168109.03559.399179.1.95160001778825**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**27/10/2023**
Cedente **Alelo S.A.** **CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.**					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
Data de emissão 26/10/2023	Num. do Doc. 08654377	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2023	Carteira/Nosso Número 17 / 24641681003559399
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 17.788,25
Beneficiário **A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e** Banco **Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento**					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 17.788,25

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	44,00	= R$	880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de Outubro 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 : 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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 44,00 = R$ 880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASÍLIA 30 de 010 de 2023

Antonio Rconceição

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de outubro de 2023

Claudiomar de Souza

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS : 42650
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB 30 de outubro de 203.

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 período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 44.00 = R$ 704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasilia de 30/30 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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 44,00 = R$ 704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de outubro de 2023.

DÁRIO

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	44,00	= Rs	880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília 30 de outubro 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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

24	vales a R$	44,00	= R$ 1.056,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 10 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$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

18 vales a R$ 44,00 = R$ 792,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília-DF 30 de Outubro de 2023.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17 vales a R$ 44,00 = R$ 748,00 (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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 10 de 23.

Fabio R Aguiar
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 44,00 = R$ 880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de OUTUBRO de 2023.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	44,00	= R$	880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30.10.2023 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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 44,00 = R$ 880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília 30 de Outubro 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$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17 vales a R$ 44,00 = R$ 748,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de outubro de 2023.

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$ 1.012,00 (um mil e doze reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

23	vales a R$	44,00	= R$	1.012,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 10 de 2023.

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	44,00	= R$	660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília 31 de Outubro 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$ 88,00 (oitenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

2 vales a R$ 44,00 = R$ 88,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 10 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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	44,00	= R$	880,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília 30 de outubro de 2023

Lindinalva dos S.S

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 44,00 = R$ 660,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de outubro 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$ 44,00 (quarenta e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1	vales a R$	44,00	= R$	44,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Outubro 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$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

11 vales a R$ 44,00 = R$ 484,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de outubro de 2023

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 704,00 (setecentos e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 44,00 = R$ 704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília de OUTUBRO de 2023

Raimundo Anderson da Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: WILSON DA COSTA SILVA
CTPS	: 711
Série	: 00010/PI
Função	: VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 704,00 (setecentos e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 44,00 = R$ 704,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB 30 de 10 de 23.

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:25:51

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 03559.399179 1 95160001778825

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:	27/10/2023
Pagamento:	27/10/2023
Realizado:	26/10/2023 18:38
Documento:	17.788,25
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	17.788,25
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2239438
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Vale alimentaÃ§Ã£o

Autenticação
a8165055-a06d-421b-ac8f-05a7c9896176

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação 09/2023"	1/1	R$ 3.329,76	27/10/2023	

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, quinta-feira, 26 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balaldica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/10/23

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
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 "Mensalidade Associação"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2309000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2309000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		14,97
M2309000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2023	Inquilino da unidade CESPE-09	Duplicata		14,99
M2309000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		14,99
M2309000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,99
M2309000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2309000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2309000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2023	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2309000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2023	Proprietário da unidade CVIDA-08	Duplicata		15,00
M2309000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2309000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2309000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		15,00
M2309000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2309000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2309000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2309000029	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2023	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2309000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2023	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2309000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2309000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2309000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2309000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2309000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2309000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		15,00
M2309000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		14,97
M2309000040	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		14,99
M2309000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2023	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2309000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2023	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2309000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2309000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		15,00
M2309000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2309000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2309000052	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2309000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2309000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2309000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		45,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
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
M2309000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2309000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		15,00
M2309000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2309000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2309000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2309000060	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2309000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2309000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		14,98
M2309000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		135,00
M2309000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		150,00
M2309000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2309000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2309000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2309000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/09/2023	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2309000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2309000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/09/2023	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2309000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2309000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2309000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2309000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2309000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2309000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2309000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2309000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2309000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2023	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		14,98
M2309000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		15,00
M2309000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2309000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2309000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2309000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2309000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2309000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2309000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2309000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2309000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		14,99
M2309000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2309000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2309000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2309000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2309000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2309000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2309000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2309000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2309000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2309000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2309000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2309000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2309000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2309000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2309000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2309000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2309000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2309000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2309000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2309000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2309000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2309000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2309000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2309000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2309000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2309000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2309000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2309000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2309000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2309000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2309000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2309000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2309000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2309000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2309000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2309000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2309000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2309000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2309000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2309000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2309000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2309000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2309000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2309000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2309000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2309000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2309000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Inquilino da unidade DNIEL-07	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
M2309000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2309000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2309000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2309000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2309000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2309000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2309000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2309000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2309000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2309000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2309000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2309000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2309000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2309000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2309000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2309000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2309000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2309000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2309000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2309000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2309000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2309000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2309000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2309000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2309000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2309000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2309000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2309000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2309000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2309000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2309000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2309000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2309000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2309000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2309000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2309000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2309000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2309000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2309000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		15,00
M2309000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2309000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2309000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2309000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2309000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2309000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2309000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2309000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2309000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2309000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2309000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2309000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2309000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2309000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2309000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2309000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2309000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2309000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2309000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2309000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2309000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2309000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2309000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2309000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2309000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2309000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2309000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		14,99
M2309000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/09/2023	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		14,98
M2309000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		14,98
M2309000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/09/2023	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		14,98
M2309000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2309000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		14,98
M2309000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2023	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2309000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2309000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/09/2023	Proprietário da unidade CVIDA-04	Duplicata		15,00
M2309000257	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/09/2023	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2309000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2309000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2309000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/09/2023	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2309000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2309000263	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2309000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/09/2023	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
M2309000265	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/09/2023	Proprietário da unidade DNIEL-08	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: 03/01/2024 17:30:40

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
M2309000266	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/09/2023	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2309000267	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/09/2023	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2309000268	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2309000269	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/09/2023	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
SALDO FINAL						3.329,76

RECEITAS	3.329,76
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	3.329,76

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:26:09

ID/Transação
E09524152023102716000ZvZSNrdKDw

Valor:	R$ 3.329,76
Data/hora:	27/10/2023 07:07:31
Data de pagamento:	27/10/2023
Descrição:	Rubrica mensalidade Associacao

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:*

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 85101	compra de materiais para manutenção diversas	1/1	R$ 791,71	30/10/2023	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, 18 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Batalanca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
18/10/23

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: 16/10/2023 Valor Total: R$ 65,80 Destino: SAMOSI - Código: 402452

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.085.101
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 21 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.085.101
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1025 3132 6600 0115 5500 1000 0851 0110 0482 4523

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	353230051241783 - 16/10/2023 09:38:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	16/10/2023
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**	**FONE / 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)

Numero	001
Vencimento	16/10/2023
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0-REMETENTE CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

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 DO DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
327	CIMENTO CP II-Z-32 SC 50 KG 100 AS OBRAS	25232910	060	5.117	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 51 240 ORC Trib aprox R$: 5,17 Fed 7,90 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br (06)1CD	

Data da impressão: 16/10/2023 09:38:41 Usuário: EMICAC - Código: 402452

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

Recebemos da VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7.5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF - Emissão: 16/10/2023 - Valor Total: R$ 80,23 - Destino: SAÍDA - Código: 4019

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.085.104
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: 71308-200 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.085.104
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1025 3132 6600 0115 5500 1000 0851 0410 0481 9386

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS COM INC SUBS VENDA MERC TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353230051242171 - 16/10/2023 09:40:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0777748000103

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	16/10/2023
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**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3961-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 80,23 (Oitenta Reais e Vinte e Três Centavos)

Numero	001
Vencimento	16/10/2023
Valor R$	80,23

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
32,60	5,92	0,00	0,00	80,23

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	**80,23**

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
				0,27	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
8043	TAMPAO PVC QUADRADO C/ CAIXILHO 4" S/ FURO	3917.40.00	000	5.102	PC	1	32,60	0,00	32,60	32,60	5,92	0,00	18,00	0,00
1Ho	TEE SOLDAVEL 25	3917.40.00	000	5.102	PC	2	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jo	ADAP SOLDAVEL C/ LUVA 20 X 1/2	3917.40.00	000	5.102	PC	1	1,61	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BUCHA RED SOLDAVEL C/ BOLSA 25 X 20	3917.40.00	000	5.102	PC	1	1,13	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	JOELHO SOLDAVEL 25 X 90	3917.40.00	000	5.102	PC	2	1,88	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	REGISTRO GAVETA SOLDAVEL C/ LUVA 25 MM	8481.80.97	000	5.102	PC	1	37,97	0,00	37,97	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 o PROCON (61) 161 End. Ed.Varadero 2009 2 A 30 240 ORC : Trib aprox R$ 11,09 Fed 11,09 Est Fonte: ISPT www.impostometro.com.br 3b51c2	

Data da impressão: 16/10/2023 09:40:16 - Usuário: ERICSE - Página: 1/1

Software - http://www.softwaldem.com.br

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7.5 LAGO SUL - - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF, Emissão: 16/10/2023, Valor Total: R$ 168,58, Destino: OPERAÇÃO INTERNA, Código: 452/04

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.085.105
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 000.085.105
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1025 3132 6600 0115 5500 1000 0851 0510 0482 0942

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 ING SUBS	353230051243319 - 16/10/2023 09:44:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	16/10/2023
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**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500175	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 168,58 (Cento e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Numero	001
Vencimento	16/10/2023
Valor R$	168,58

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	168,58

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	**168,58**

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**
				10,00	10,00

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
12395	TUBO ESGOTO 100 MM	39172300	041	5405	BR	2	84,29	0,00	168,58	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: Sit Verbato 2000,2 A: 51,240 ORC.: Trib aprox R$: 22,67 Fed 39,24 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6D61CD	

Data de impressão: 16/10/2023 16:44:55 - Usuário: ERICLEI - Código: 454/04

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

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 25.313.266/0001-15) os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA -
BRASILIA - DF Emissão: 16/10/2023 Valor Total: R$ 178,80 Destino: ATACADO - Código: 481502

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.085.103
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETF 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 000.085.103
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1025 3132 6600 0115 5500 1000 0851 0310 0481 8820

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	353230051241995 - 16/10/2023 09:39:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	16/10/2023
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)3961-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 178,80 (Cento e Setenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)

Numero	001
Vencimento	16/10/2023
Valor R$	178,80

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	178,80

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	**178,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				10,00	10,00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
12742	TUBO ESGOTO 100 MM	39172300	060	6.403	BR	2	84,39	0,00	168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	JOELHO ESGOTO 100 X 90	39172300	060	6.403	PC	1	10,22	0,00	10,22	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 o PROCON (61) 151 End. Ed Venancio 2000 2 A S1240 ORIC Trib aprox R$ 24,04 Fed 32,18 Est Fonte, IBPT/empresometro.com.br 2D31CD	

Data da impressão: 30/10/2023 10:01:54 - Usuário: AMOBB - Código: 481502

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF Emissão: 16/10/2023 Valor Total: R$ 298,30 Chave de acesso: 5323 1025 3132 6600 0115 5500 1000 0851 0610 0480 2372

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.085.106
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QN 01 RUA 01 LT 07 01 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF
CEP: 72308-205 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.085.106
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1025 3132 6600 0115 5500 1000 0851 0610 0480 2372

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS VENDA MERC TERCEIRO	353230051243567 - 16/10/2023 09:45:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.213.269/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	16/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL	SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-615	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3964-8898	08106645001173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 298,30 (Duzentos e Noventa e Oito Reais e Trinta Centavos)

Número	001
Vencimento	16/10/2023
Valor R$	298,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
61,60	11,08	0,00	0,00	298,30

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	298,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,90	

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
16446	PAINEL LED SOB. 2AW QU. 60X60	9405.10.00	090	5.405	PC	1	61,60	0,00	61,60	61,60	11,08	0,00	18,00	0,00
22440	BITS PHILIPS CORTA 3-4PIN 2 NAVE UV	8543.70.90	090	5.102	UN	4	8,00	0,00	32,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
21453	PONTA BITS PHILIPS LONGO HEXTAR 5,2 FEMEA	8207.90.00	090	5.102	PC	2	21,90	0,00	43,80	43,80	7,88	0,00	18,00	0,00
49412	CONECTOR CURVO 3 VIAS 12,2 POLOS ABS 250V	8536.69.90	090	5.405	PC	3,1	23,90	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	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 Q A 01 240 ORC Trib aprox R$: 47,04 Fed 48,47 E 0 Fonte: IBPT/empresometro.com.br/3D5100	

Data de impressão: 16/10/2023 08:45:47 - Usuário: ERICSE - Caixa: 4 - PDV

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: 0000009310622
Vencimento: 30/10/2023 | Número do Documento: | Espécie: R$ | Valor do Documento: 791,71
Recebemos o Título com as características 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 BANCARIA
Data do Processamento: 16/10/2023

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50 | Sacado / Avalista: | Vencimento: 30/10/2023
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /
Nosso Número: 0000009310622 | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 16/10/2023 | Número do Documento: | Espécie Doc.: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 16/10/2023 | (=) Valor do Documento: 791,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1,32
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$15,83
(-) 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 31062.201012 5 95190000079171

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA
Vencimento: 30/10/2023
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50 | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 16/10/2023 | Número do Documento: | Espécie Doc.: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 16/10/2023 | Nosso Número: 0000009310622
Uso do Banco: | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | (=) Valor do Documento: 791,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1,32
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$15,83
(-) 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

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: 481938 **Não tem valor fiscal** Data: 11/10/2023 11:31:16

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
8001	TAMPAO PVC QUADRADO T 16 P/ TELEFONE 30 X 30 CM	PC	UNICLAUDIO	1	32,90	32,90
110	TEE SOLDAVEL 25	PC	TIGRE/AMANCO	2	2,49	4,98
40	ADAP SOLDAVEL CURTO 20 X 1/2	PC	TIGRE/AMANCO	2	1,61	3,22
53	BUCHA RED SOLDAVEL CURTA 25 X 20	PC	TIGRE/AMANCO	4	1,13	4,52
88	JOELHO SOLDAVEL 25 X 90	PC	TIGRE/AMANCO	2	1,88	3,76
180	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO 25 MM	PC	TIGRE/AMANCO	1	30,85	30,85

Observação: ### BOLETO ###

T. Produtos: R$ 80,23
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 80,23

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

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	13/10/2023	R$ 80,23

Tipo Entrega.: Entrega imediata

Srs. CLIENTES, CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

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: 480237 **Não tem valor fiscal** Data: 06/10/2023 11:11:52

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

Cod.	Descricao		Marca	Qtd.	Preco	Total
16446	PAINEL LED SOB. 24W QUADRADO 6500K	PC	BLUMENAU/LUZ :	3	49,90	149,70
22440	BITS PHILIPS CURTA 1/4 PH2 50MM PC	UN	DVS	2	8,90	17,80
21453	PONTA BITS PHILLIPS LONGO PH2 HE S2 IMADO	PC	IMADO	2	21,90	43,80
49412	CONECTOR EMENDA 221-412 2 POLOS ATE 4MM	PC	WAGO	30	2,90	87,00

Observação: ### BOLETO ###
.

T. Produtos: R$ 298,30
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 298,30

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

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	08/10/2023	R$ 298,30

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 *******

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: 481882 **Não tem valor fiscal** Data: 11/10/2023 10:40:26

Vendedor: SIMONE Contato: 991161353 Venda Fechada 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
12797	TUBO ESGOTO 100 MM	BR	TIGRE/AMANCO	2	84,29	168,58
212	JOELHO ESGOTO 100 X 90	PC	TIGRE/AMANCO	1	10,22	10,22

Observação: VAI RETIRAR NO DEPOSITO ## BOLETO ##

T. Produtos: R$ 178,80
Frete: R$ 0,00
Total: R$ 178,80

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

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	13/10/2023	R$ 178,80

Tipo Entrega.: Entrega imediata

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

*****Telefone do Depósto (61) 3037-2277 *******

Cliente

Empresa

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

03/11/2023	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO	16:26:30

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 31062.201012 5 95190000079171

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:	30/10/2023
Pagamento:	30/10/2023
Realizado:	18/10/2023 10:10
Documento:	791,71
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	791,71
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2230382
Autoriza atualização titulo:	Não
Observação:	Materiais diversos

Autenticação
efaf685d-5f67-4dfd-8f8b-601834b4f01f

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 10/2023 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes.	10/12	R$ 5.000,00	30/10/2023	4.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quarta-feira, 11 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balduíno dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
11/10/23

AMOBB – Associação Pró-Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil
CNPJ 01.226.053/0001-98
Av. do Sol, KM 7,5, Cond. AMOBB, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL E O AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB.

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - AMOBB, situado na ROD. DF 001 RODOVIA DO SOL KM 7,50 S/N- JARDIM BOTÂNICO - LAGO SUL BRASÍLIA CEP 71.680-613, CNPJ nº 01.226.053/0001-98, doravante denominada simplesmente **LOCADOR**, neste ato representada pelo Presidente, Sr. **BRUNO FERNANDES ZENÓBIO DE LIMA**, portador do CPF nº **035.178.686-47**, e **AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, situado ROD. DF 001 DO SOL KM 7,50 S/N- FARDIM BOTÂNICO - LAGO SUL BRASÍLIA CEP 71.680-613, CNPJ nº 08.654.377/0001-76, doravante denominado **LOCATÁRIO** neste ato representado pelo síndico, Sr. **JOSÉ LUIS BALALAICA DOS SANTOS**, portador do CPF nº **367.418.170-34**, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, na forma das cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo Aditivo tem por objeto a repactuação do valor, alteração do OBJETO no item 1.1 e alteração do ANEXO 01 do contrato celebrado entre as partes em 29/12/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA

Em consonância com a Cláusula 4ª, Item 4.1, Parágrafo Primeiro do Contrato celebrado em 29/12/2016, o valor mensal do contrato passará a ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a partir do mês de janeiro de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA

Tendo em vista a titulação do lote nº 17 da Rua Daniel em nome da Associação, esse lote passará a integrar a Cláusula Primeira, Item 1.1 do Contrato celebrado em 29/12/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA

O anexo 1 do Contrato celebrado em 29/12/2016 será substituído pelo ANEXO 1.1 que vai anexo a este Termo Aditivo, substituindo o anterior em seu inteiro teor e forma.

CLÁUSULA QUINTA

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do contrato originário, não modificadas pelo presente instrumento, permanecendo íntegras e

Fone: Secretaria (61) 3964-8808 / (61) 99305-1888 / (61) 99370-2354
e-mail: secretaria_associacaoamobb@condominicamobb.com.br

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:26:48

ID/Transação
E00952415202310301600Sn12MQWWAyC

Valor:	R$ 5.000,00
Data/hora:	30/10/2023 07:08:34
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Contrato mensal Associacao

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-**

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:27:06

ID/Transação
E00952415202310301600HuFVwVRtX3q

Valor:	R$ 1.564,26
Data/hora:	30/10/2023 07:08:38
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario 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	31/10/2023	10/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	31,00	1.509,99	
463	Incentivo Educacional 4%		60,40	
90	Mensalidade Sindical			28,00
1074	INSS - Mensal	9,00		121,53
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			61,60

Data da Admissão : 11/09/2023 Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.570,39	**226,13**
Valor Líquido	**1.344,26**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.570,39	1.570,39	125,63	1.042,39

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/2023

Data

Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 11,00 = R$ 220,00 (VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)

10 de Outubro de 2023.

Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:27:27

ID/Transação
E09524152023103016004D9dSa2CJN7

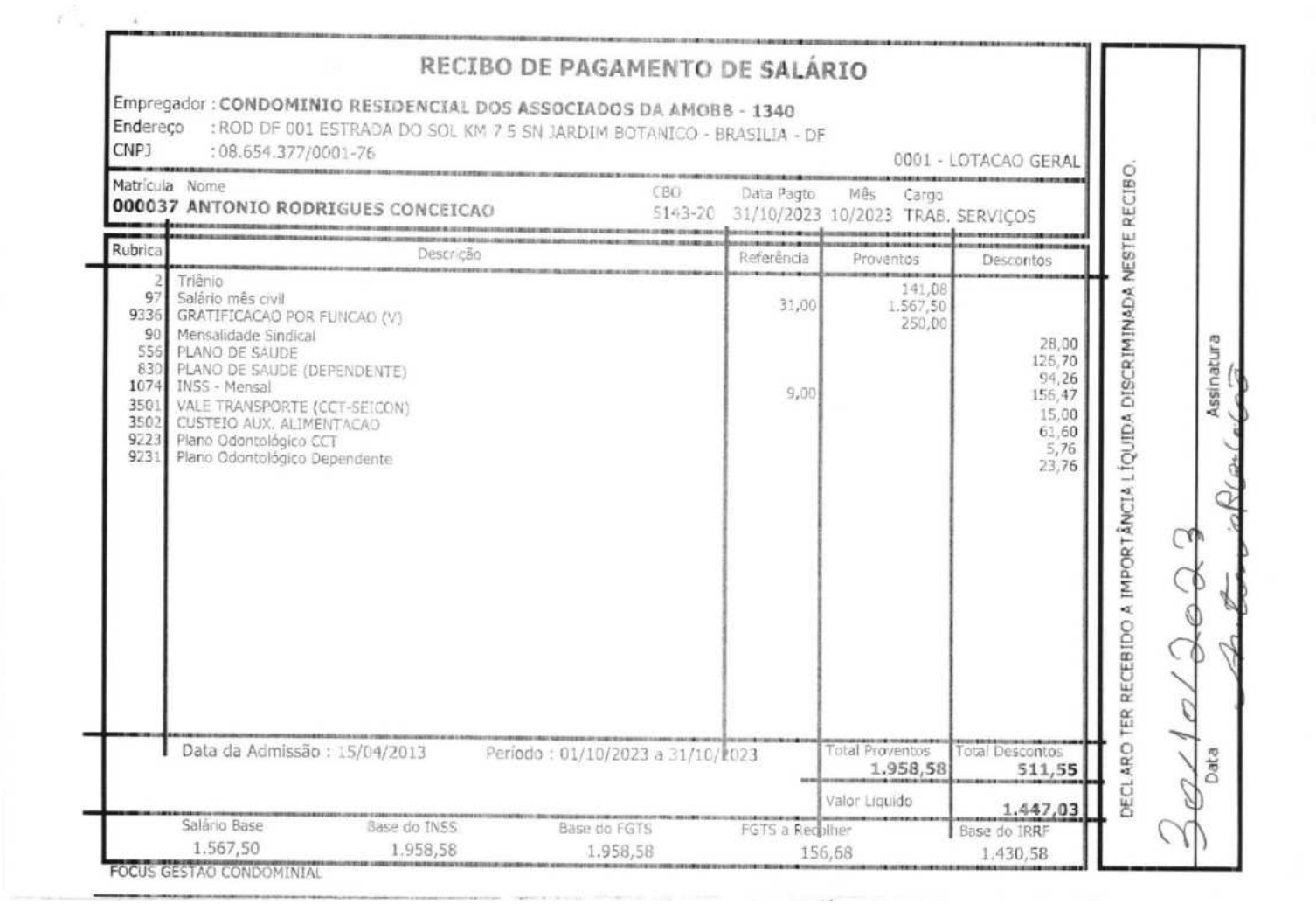
Valor:	R$ 1.567,03
Data/hora:	30/10/2023 07:08:38
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario VT

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	31/10/2023	10/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		141,08	
97	Salário mês civil	31,00	1.567,50	
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)		250,00	
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 : 01/10/2023 a 31/10/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.958,58	511,55
Valor Líquido	1.447,03

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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 30/10/2023 Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS	: 57185
Série	: 00021/DF
Função	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA 30 de 10 de 2023

Antonio R Conceicao

Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:27:46

ID/Transação
E09524152023103016000qkJq6bGgDn

Valor:	R$ 2.342,12
Data/hora:	30/10/2023 07:08:44
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario VT

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	31/10/2023	10/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		205,14	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		137,44	
7	Adicional Noturno	126,00	244,77	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
454	Indenização Intra Jornada	1,00	11,66	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	3,50	56,74	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	ADRIANA		55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		203,44
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			46,20
9176	Faltas horas	0,58		7,51
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9231	Plano Odontológico Dependente			23,76

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.499,63	441,01
Valor Líquido	2.058,62

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.480,46	2.480,46	198,43	1.952,46

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data: 30/10/23
Assinatura: Claudiomar de Souza

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 283,50 (duzentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30	vales a R$	2,70	= R$	81,00 (CIDADE OCIDENTAL - TARIFA 2,70 CIDADE OCIDENTAL)
30	vales a R$	6,75	= R$	202,50 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,75 CIDADE OCIDENTAL)

30 de Outubro de 2023

Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:28:05

ID/Transação
E00952416202310301600ZmVgWahiTfn

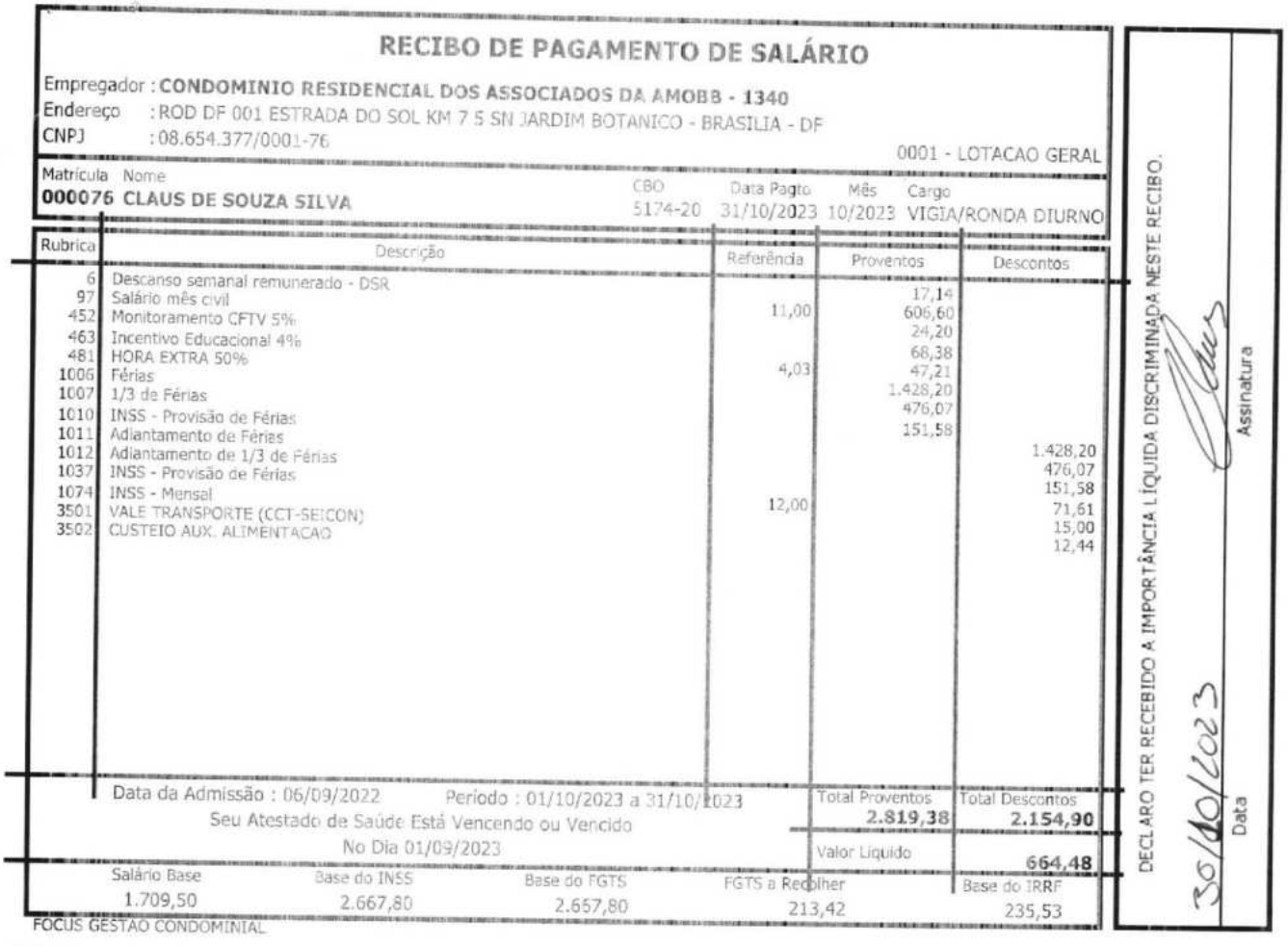
Valor:	R$ 754,48
Data/hora:	30/10/2023 07:08:38
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario VT

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	31/10/2023	10/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		17,14	
97	Salário mês civil	11,00	606,60	
452	Monitoramento CFTV 5%		24,20	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	4,03	47,21	
1006	Férias		1.428,20	
1007	1/3 de Férias		476,07	
1010	INSS - Provisão de Férias		151,58	
1011	Adiantamento de Férias			1.428,20
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			476,07
1037	INSS - Provisão de Férias			151,58
1074	INSS - Mensal	12,00		71,61
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			12,44

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 01/09/2023

			Total Proventos	Total Descontos
			2.819,38	**2.154,90**
			Valor Líquido	
				664,48
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.667,80	2.667,80	213,42	235,53

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

30/10/2023

Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS : 42650
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 6,00 = R$ 90,00 (TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)

BSB 30 de outubro de 2023.

Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:28:38

ID/Transação
E09524152023103016001hr2T0x8JLV

Valor:	R$ 1.862,22
Data/hora:	30/10/2023 07:08:50
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario VT

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	5174-20	31/10/2023	10/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		85,07	
7	Adicional Noturno	135,00	262,25	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	1,57	26,22	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			62,94
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			62,94
1074	INSS - Mensal	9,00		179,76
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
9231	Plano Odontológico Dependente			23,76

Data da Admissão : 20/08/2021 Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.217,42	451,20
Valor Líquido	1.766,22

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.217,42	2.217,42	177,39	1.689,42

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
30/10/23
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 : 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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	3,00	= R$	96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30 de outubro de 2023.

DÁRIO

Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:29:03

ID/Transação
E00952415202310301600TZi2iDZII0I

Valor:	R$ 1.854,98
Data/hora:	30/10/2023 07:08:39
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario 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	31/10/2023	10/2023	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		113,07	
97	Salário mês civil	31,00	1.884,49	
481	HORA EXTRA 50%	0,39	8,85	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		113,07	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		170,95
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 : 01/10/2023 a 31/10/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.119,48	**384,50**
Valor Líquido	**1.734,98**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.884,49	2.119,48	2.119,48	169,55	1.591,48

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/23 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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40	vales a R$	3,00	= R$	120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 30 de outubro de 2023.

Dayane C. Oliveira
Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:29:22

ID/Transação
E09524152023103016O0sxTlvuh6M3j

Valor:	R$ 1.373,93
Data/hora:	30/10/2023 07:08:38
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario 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	31/10/2023	10/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	28,00	1.363,86	
463	Incentivo Educacional 4%		60,40	
1006	Férias		183,04	
1007	1/3 de Férias		61,01	
1010	INSS - Provisão de Férias		18,30	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	DOUGLAS		46,26
1011	Adiantamento de Férias			183,04
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			61,01
1037	INSS - Provisão de Férias			18,30
1074	INSS - Mensal	9,00		112,04
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			73,92
9223	Plano Odontológico CCT	DOUGLAS		5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(7/12)		316,67

Data da Admissão : 09/08/2022 Período : 01/10/2023 a 31/10/2023
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 03/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.746,43	860,00
Valor Líquido	886,43

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.668,31	1.668,31	133,46	896,26

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Douglas Barbosa de Souza
Assinatura

30/10/2023
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CTPS : 45145
Série : 00029/DF
Função : TRAB. 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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

50	vales a R$	6,75 = R$	337,50	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,75 CIDADE OCIDENTAL)
50	vales a R$	3,00 = R$	150,00	(CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)

30 de 10 de 2023.

Douglas Barbosa de Souza
Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:29:44

ID/Transação
E09524152023103016006BiapsXpG6c

Valor:	R$ 2.155,28
Data/hora:	30/10/2023 07:11:14
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario 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	31/10/2023	10/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
480	HORA EXTRA 55%	20,00	248,11	
481	HORA EXTRA 50%	4,56	59,23	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	EDMAR		62,94
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MAILAN		39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		186,11
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,44
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 : 01/10/2023 a 31/10/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.287,99	463,91
Valor Líquido	
	1.824,08

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.287,99	2.287,99	183,03	1.759,99

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30.10.2023 Edmar 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$ 331,20 (trezentos e trinta e um reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

72	vales a R$	2,70	= R$	194,40 (ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
36	vales a R$	3,80	= R$	136,80 (ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)

Brasília - DF 30 de outubro de 2023.

Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:30:03

ID/Transação
E09524152023103016O0KzOELzrMhIV

Valor:	R$ 1.824,77
Data/hora:	30/10/2023 07:08:39
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario 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:	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	31/10/2023	10/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		256,43	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	4,58	66,57	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		175,21
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
9231	Plano Odontológico Dependente			23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.166,88	432,11
Valor Líquido	1.734,77

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.166,88	2.166,88	173,35	1.638,88

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fabio R. Aguiar

Assinatura

30/10/23

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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30 de ~~10~~ 10 de 23.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:30:26

ID/Transação
E09524152023103031600dW0duwooMii

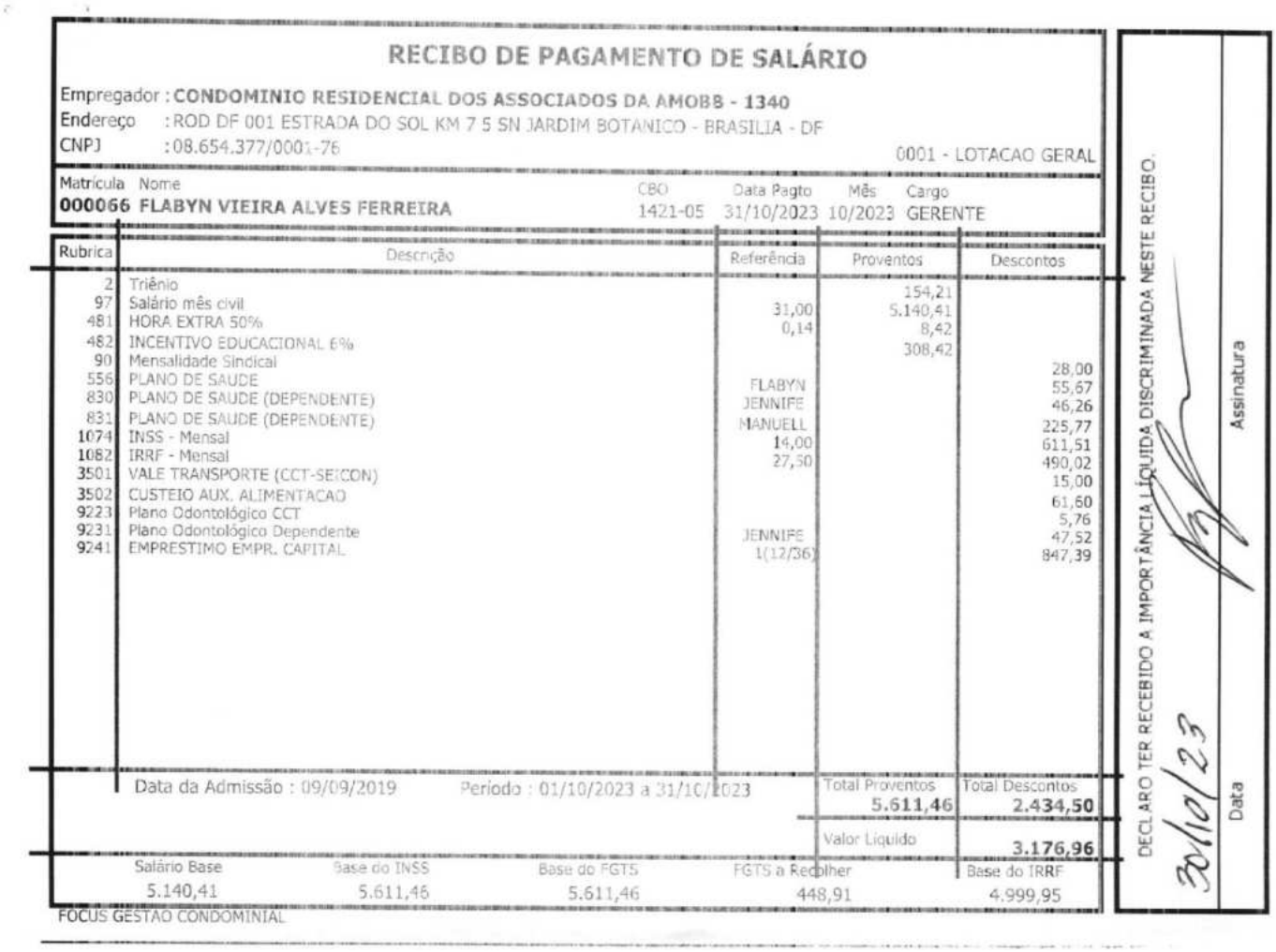
Valor:	R$ 3.296,96
Data/hora:	30/10/2023 07:08:38
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario VT

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	31/10/2023	10/2023	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		154,21	
97	Salário mês civil	31,00	5.140,41	
481	HORA EXTRA 50%	0,14	8,42	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		308,42	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	FLABYN		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	JENNIFE		46,26
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MANUELL		225,77
1074	INSS - Mensal	14,00		611,51
1082	IRRF - Mensal	27,50		490,02
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			61,60
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	JENNIFE		47,52
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(12/36)		847,39

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Total Proventos	Total Descontos
5.611,46	2.434,50
Valor Líquido	3.176,96

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.140,41	5.611,46	5.611,46	448,91	4.999,95

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
30/10/23

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB 30 de OUTUBRO de 2023.

Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:30:46

ID/Transação
E00952415202310301600pH6828Cu50j

Valor:	R$ 1.380,26
Data/hora:	30/10/2023 07:08:38
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario 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	31/10/2023	10/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		90,60	
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	31,00	1.509,99	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			94,26
1074	INSS - Mensal	9,00		124,25
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-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 : 01/10/2023 a 31/10/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.660,41	400,15
Valor Líquido	
1.260,26	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 30/10/2023 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 : 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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB 30 de 10 de 2023.

Francisco D. B de Lima

Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:31:06

ID/Transação
E09524152023103016O0Zz7vvnUoMKG

Valor:	R$ 1.024,71
Data/hora:	30/10/2023 07:12:23
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario 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	31/10/2023	10/2023	AUXILIAR SERVICOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	31,00	1.509,99	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	GABRIEL		39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		116,09
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			61,50
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(5/12)		339,45

Data da Admissão : 12/12/2022 Período : 01/10/2023 a 31/10/2023
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 25/11/2023

	Total Proventos	Total Descontos
	1.509,99	605,28
	Valor Líquido	904,71

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.509,99	1.509,99	120,79	981,99

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/10/22
Data
Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : GABRIEL LIMA PEREIRA
CTPS : 1102446
Série : 00060/DF
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de Outubro de 2023.

Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:31:25

ID/Transação
E09524152023103016001VM44pwqyWE

Valor:	R$ 2.090,84
Data/hora:	30/10/2023 07:08:38
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario 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:	***.867.161-**

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	31/10/2023	10/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
480	HORA EXTRA 55%	21,30	256,72	
481	HORA EXTRA 50%	4,00	48,02	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			62,94
1074	INSS - Mensal	9,00		179,09
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 : 01/10/2023 a 31/10/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.209,91	340,07
Valor Líquido	1.869,84

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.209,91	2.209,91	176,79	1.681,91

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/10/23 Assinatura Genilton Alves de Souza

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

34	vales a R$	2,70	= R$	91,80 (PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
34	vales a R$	3,80	= R$	129,20 (PARANOA - TARIFA 3,80 PARANOA)

30 10 de outubro de 2023.

Genilton alves de Souza
Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:31:48

ID/Transação
E00952415202310301600YVNBA9EQzjh

Valor:	R$ 1.167,11
Data/hora:	30/10/2023 07:08:38
Data de pagamento:	30/10/2023
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:	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	31/10/2023	10/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		45,30	
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	31,00	1.509,99	
481	HORA EXTRA 50%	0,25	4,42	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			62,94
1074	INSS - Mensal	9,00		120,57
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			70,84
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2(5/12)		494,62

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.619,53	900,92
Valor Líquido	718,61

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.559,71	1.559,71	124,77	1.031,71

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/10/2023 Assinatura João H. Rodrigues

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$ 448,50 (quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

46	vales a R$	3,00	= R$	138,00 (JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
46	vales a R$	6,75	= R$	310,50 (JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)

30 de 10 de 2023.

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:32:23

ID/Transação
E09524152023103016O0CuML87MroLd

Valor:	R$ 1.956,85
Data/hora:	30/10/2023 07:12:21
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario VT

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	31/10/2023	10/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		118,56	
7	Adicional Noturno	135,00	262,25	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
481	HORA EXTRA 50%	2,06	28,97	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		94,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MIRIAN		76,80
1074	INSS - Mensal	9,00		189,18
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 : 01/10/2023 a 31/10/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.322,05	455,20
Valor Líquido	1.866,85

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.322,05	2.322,05	185,76	1.794,05

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data: 31/10/2023 Assinatura: José Arnaldo R. Silva

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 31 de Outubro de 2023.

Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:32:44

ID/Transação
E09524152023103016007LGiwgx5Vdx

Valor:	R$ 3.841,55
Data/hora:	30/10/2023 07:08:38
Data de pagamento:	30/10/2023
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	31/10/2023	10/2023	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 : 01/10/2023 a 31/10/2023

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 30/10/2023

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:33:01

ID/Transação
E00952415202310301600EK2Dq6IhVsO

Valor:	R$ 4.235,29
Data/hora:	30/10/2023 07:08:38
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario VT ferias

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	31/10/2023	10/2023	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		135,90	
43	Salário Família	1	59,82	
97	Salário mês civil	31,00	1.509,99	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		128,33
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 : 06/11/2012 — Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.705,71	341,88
Valor Líquido	1.363,83

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.509,99	1.645,89	1.645,89	131,67	1.117,89

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/10/2023 José Nascimento B. 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. SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 12,00 (doze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

4 vales a R$	3,00 = R$	12,00	(LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

30 de 10 de 2023

Jose nascimento B cirino
Assinatura do Empregado

Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000035 Nome do Empregado : **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**

CTPS : 43719 Série : 00028 UF : DF Admissão : 06/11/2012

Livro : Folha : Cargo : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Estando V. Sª adquirindo direito a férias referente ao período aquisitivo de 06/11/2022 a 05/11/2023, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 06/11/2023 a 05/12/2023, para retornar ao trabalho em 06/12/2023.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 03/11/2023, 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, 6 de Outubro de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

Matrícula : 000035 Nome do Empregado : **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**
CTPS : 43719 Série : 00028 UF : DF Admissão : 06/11/2012
Livro : Folha : Cargo : TRAB. SERVIÇOS GERAIS
Lotação : 0001 Salário : 1.509,99

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
06/11/2022 a 05/11/2023		**06/11/2023 a 05/12/2023**	**06/12/2023**

Triênio	135,90	Descanso semanal remunerado - DSR	42,54
Adicional Noturno	3,60	Salário mês civil	1.509,99
HORA EXTRA 55%	60,33	HORA EXTRA 50%	22,46

BASE DE CÁLCULO **1.774,82**

Rubrica	Descrição	Novembro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Dezembro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2024 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		55,67						
1001	Adiantamento de Férias	25 dias	1.479,02		5 dias	286,26				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		493,01			95,42				
1005	INSS - Provisão de Férias			157,68			28,62			
9211	Cesta Basica - Ferias		801,00							
9223	Plano Odontológico CCT	1		5,76						
9224	Plano Odontológico dependente			23,76						
9234	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPENDENTE)			23,76						
			2.773,03	266,63		381,68	28,62		0,00	0,00
				2.506,40			353,06			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.859,46**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.859,46 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais , quarenta e seis centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 3 de Novembro de 2023

Jose Nascimento B Cirino

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:33:20

ID/Transação
E09524152023103016O0RzCt80ppiQm

Valor:	R$ 1.719,92
Data/hora:	30/10/2023 07:08:40
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario VT

Pagador

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

Destinatario

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	31/10/2023	10/2023	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		135,90	
38	Adicional de insalubridade (v)		264,00	
97	Salário mês civil	31,00	1.509,99	
90	Mensalidade Sindical			28,00
1074	INSS - Mensal	9,00		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 : 01/10/2023 a 31/10/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.909,89	309,97
Valor Líquido	1.599,92

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.
30/10/2023 Lindinalva dos S.S
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 30 de outubro de 2023.

Lindinalva dos S.S

Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:33:38

ID/Transação
E00952415202310301600vgqUcBFPNs5

Valor:	R$ 1.696,51
Data/hora:	30/10/2023 07:08:39
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario 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

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	5174-20	31/10/2023	10/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		102,57	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		118,84	
7	Adicional Noturno	135,00	262,25	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	4,33	64,35	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		195,47
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			46,20
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%			219,64
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%			219,64

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.391,89	785,38
Valor Líquido	1.606,51

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.391,89	2.391,89	191,35	1.377,96

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 30/10/23 Assinatura Mauricio Leite da Silva

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30 de outubro de 2023.

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:33:56

ID/Transação
E09952416202310301600XyxLH3om49s

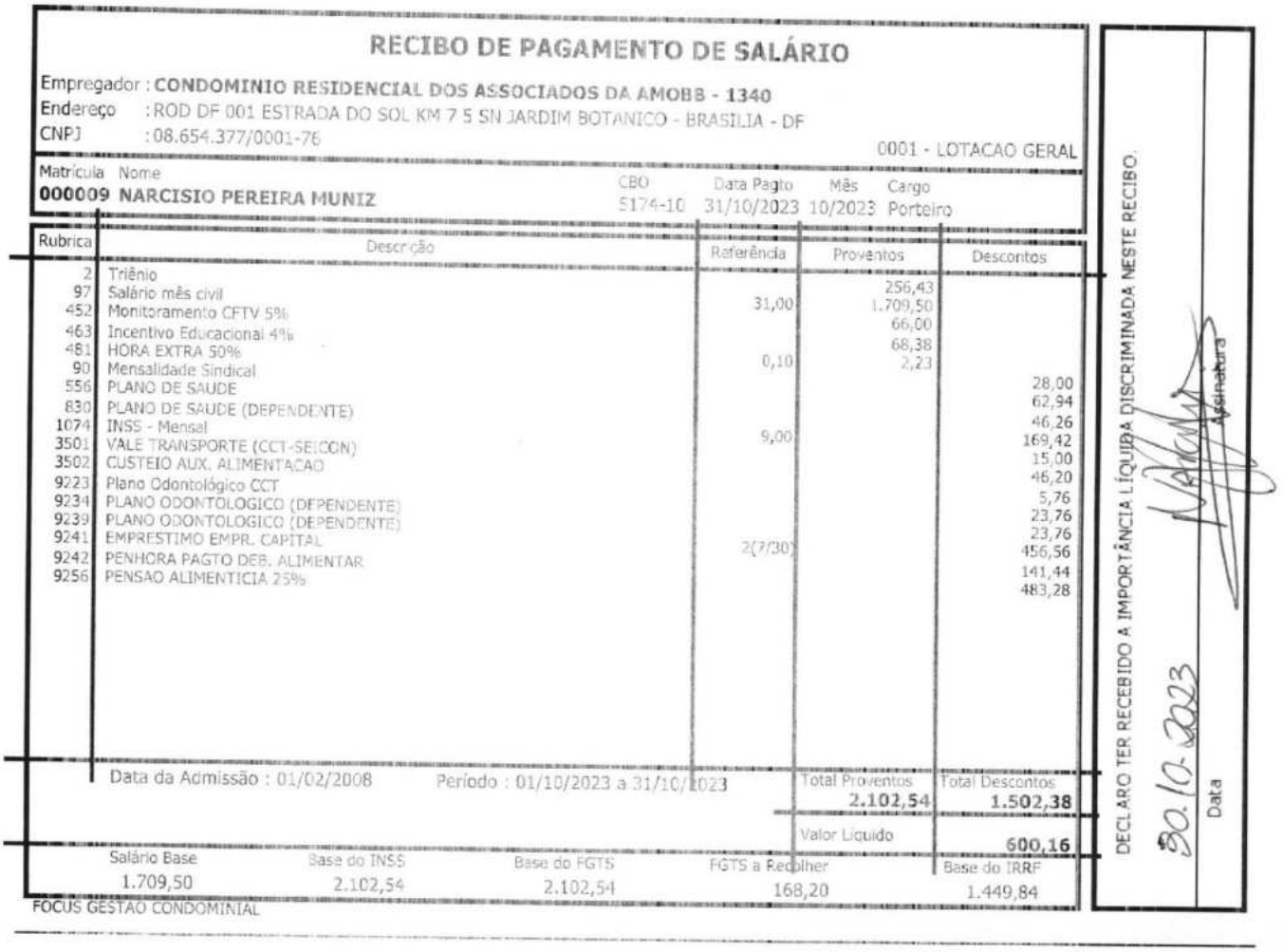
Valor:	R$ 2.339,43
Data/hora:	30/10/2023 07:08:39
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario VT ferias

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	31/10/2023	10/2023	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		256,43	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	0,10	2,23	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			62,94
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			46,26
1074	INSS - Mensal	9,00		169,42
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			46,20
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2(7/30)		456,56
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			141,44
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%			483,28

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.102,54	1.502,38
Valor Líquido	
600,16	

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.102,54	2.102,54	168,20	1.449,84

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30.10.2023
Data
Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 16,40 (dezesseis reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

2 vales a R$	5,50 = R$	11,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
2 vales a R$	2,70 = R$	5,40	(SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)

Brasília 30 de OUTUBRO de 2023.

Assinatura do Empregado

Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : **08.654.377/0001-76**

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000009 Nome do Empregado : **NARCISIO PEREIRA MUNIZ**

CTPS : 3759 Série : 00136 UF : MG Admissão : 01/02/2008

Livro : Folha : Cargo : Porteiro

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 08/04/2022 a 07/04/2023, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 03/11/2023 a 02/12/2023, para retornar ao trabalho em 03/12/2023.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 01/11/2023, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 4 de Outubro de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000009	Nome do Empregado : **NARCISIO PEREIRA MUNIZ**				
CTPS : 3759	Série	: 00136	UF : MG	Admissão : 01/02/2008	
Livro :	Folha	:	Cargo : Porteiro		
Lotação : 0001	Salário	: 1.709,50			

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
08/04/2022 a 07/04/2023		**03/11/2023 a 02/12/2023**	**03/12/2023**

Triênio	256,43	Descanso semanal remunerado - DSR	34,99
Adicional Noturno	1,94	Salário mês civil	1.709,50
Feriado trabalhado horas - CCT	85,48	Monitoramento CFTV 5%	66,00
Incentivo Educacional 4%	68,38	HORA EXTRA 55%	97,09
HORA EXTRA 50%	23,10		

BASE DE CÁLCULO **2.342,91**

Rubrica	Descrição	Novembro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Dezembro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2024 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		62,94						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		46,26						
1001	Adiantamento de Férias	28 dias	2.186,72		2 dias	151,16				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		728,91			50,39				
1005	INSS - Provisão de Férias			252,93			15,11			
9211	Cesta Basica - Feras		462,00							
9223	Plano Odontológico CCT	1		5,76						
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76						
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	3		23,76						
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2.8		456,56						
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			141,44						
9258	PENSAO ALIMENTICIA 25%	1		781,18	1		46,61			
			3.377,63	1.794,59		201,55	61,72		0,00	0,00
				1.583,04			139,83			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.722,87**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.722,87 (um mil, setecentos e vinte e dois reais , oitenta e sete 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 Novembro de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:34:13

ID/Transação
E09524152023103016O0WJgWgpwBFRQ

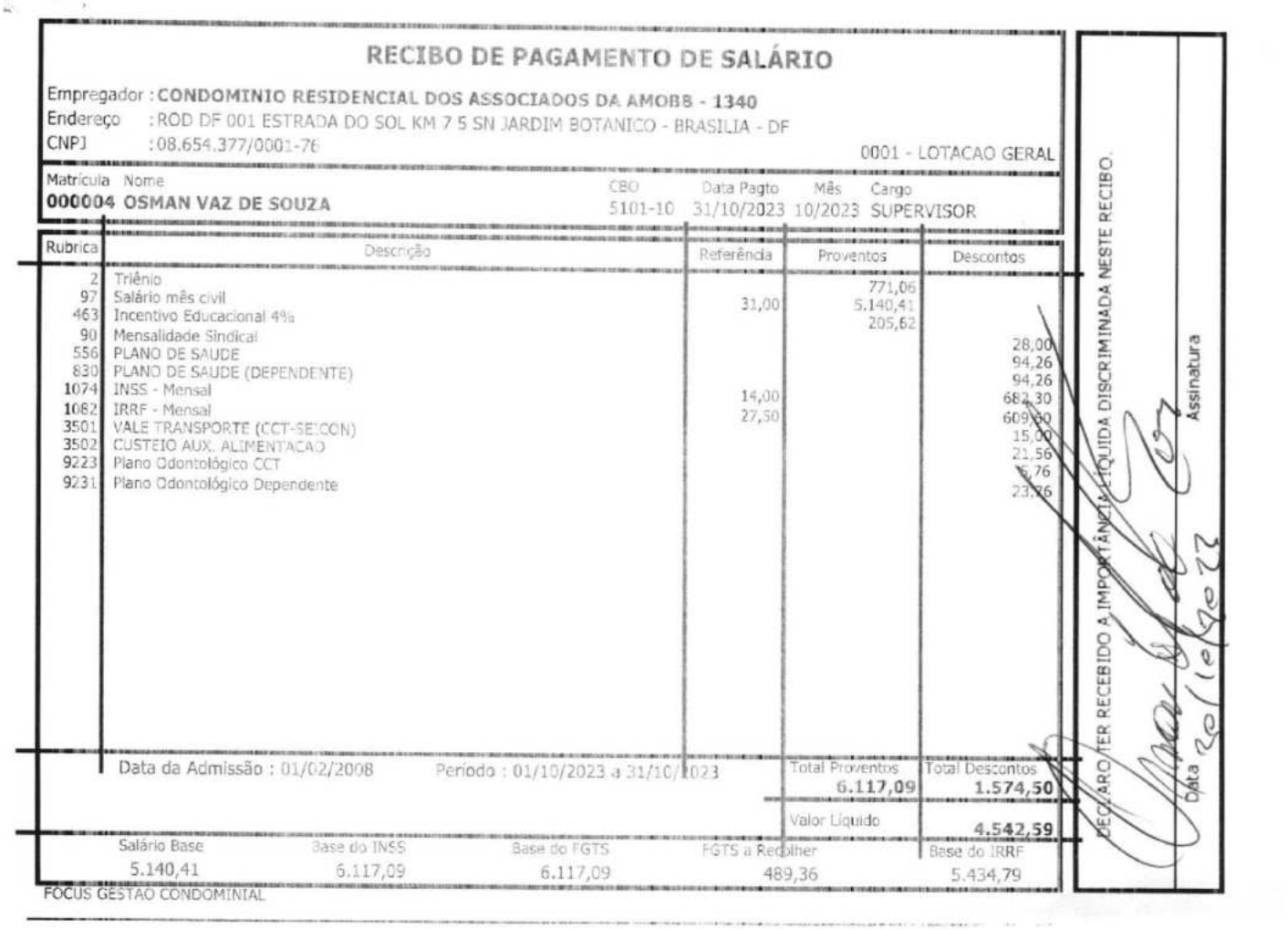
Valor:	R$ 12.731,99
Data/hora:	30/10/2023 07:08:40
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario VT ferias abono

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	31/10/2023	10/2023	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		771,06	
97	Salário mês civil	31,00	5.140,41	
463	Incentivo Educacional 4%		205,62	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			94,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			94,26
1074	INSS - Mensal	14,00		682,30
1082	IRRF - Mensal	27,50		609,30
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			21,56
9223	Plano Odontológico CCT			5,76
9231	Plano Odontológico Dependente			23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Total Proventos	Total Descontos
6.117,09	1.574,50
Valor Líquido	4.542,59

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.140,41	6.117,09	6.117,09	489,36	5.434,79

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 20/11/2023
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 : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 66,00 (sessenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 3,00 = R$ 66,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30 de novembro de 2023

Assinatura do Empregado

Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : **08.654.377/0001-76**

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000004 Nome do Empregado : **OSMAN VAZ DE SOUZA**

CTPS : 12500206 Série : 00264 UF : DF Admissão : 01/02/2008

Livro : Folha : Cargo : SUPERVISOR

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/02/2022 a 31/01/2023, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 20/11/2023 a 09/12/2023, para retornar ao trabalho em 10/12/2023.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 08/11/2023, 12 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, 11 de Outubro de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 S SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000004	Nome do Empregado : **OSMAN VAZ DE SOUZA**				
CTPS : 12500206	Série	: 00264	UF : DF		Admissão : 01/02/2008
Livro :	Folha	:	Cargo : SUPERVISOR		
Lotação : 0001	Salário	: 5.140,41			

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/02/2022 a 31/01/2023		**20/11/2023 a 09/12/2023**	**10/12/2023**

Triênio	771,06	Descanso semanal remunerado - DSR	211,88
Adicional Noturno	12,46	Salário mês civil	5.140,41
Incentivo Educacional 4%	205,62	HORA EXTRA 55%	298,48
HORA EXTRA 50%	116,34		

BASE DE CÁLCULO **6.756,25**

Rubrica	Descrição	Novembro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Dezembro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2024 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		94,26						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		94,26						
1001	Adiantamento de Férias	11 dias	2.477,29		9 dias	1.961,49				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		825,76			653,83				
1005	INSS - Provisão de Férias			299,42			216,89			
1084	IRRF - Férias	7,50		49,72	27,50		547,67			
9211	Cesta Basica - Ferias		534,00							
9223	Plano Odontológico CCT	1		5,76						
9231	Plano Odontológico Dependente	2		23,76						
			3.837,05	567,18		2.615,32	764,56		0,00	0,00
				3.269,87			1.850,76			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **5.120,63**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 5.120,63 (cinco mil, cento e vinte reais , sessenta e três centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 8 de Novembro de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : **08.654.377/0001-76**

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000004	Nome do Empregado : **OSMAN VAZ DE SOUZA**					
CTPS	: 12500206	Série	: 00264	UF	: DF	Admissão	: 01/02/2008
Livro	:	Folha	:	Cargo	: SUPERVISOR		

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 01/02/2022 a 31/01/2023, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA-DF, 11 de Outubro de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 S SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000004 Nome do Empregado : **OSMAN VAZ DE SOUZA**
CTPS : 12500206 Série : 00264 UF : DF Admissão : 01/02/2008
Livro : Folha : Cargo : SUPERVISOR
Lotação : 0001 Salário : 5.140,41

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
20/11/2023 a 09/12/2023	**10/11/2023 a 19/11/2023**

Triênio	771,05	Descanso semanal remunerado - DSR	211,88
Adicional Noturno	12,46	Salário mês civil	5.140,41
Incentivo Educacional 4%	205,62	HORA EXTRA 55%	298,48
HORA EXTRA 50%	116,34		

BASE DE CÁLCULO **6.756,25**

Rubrica	Descrição	Novembro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Dezembro/2023 Ref.	Proventos	Descontos	Janeiro/2024 Ref.	Proventos	Descontos
42	Abono Pecuniário	10 dias	2.252,08							
47	1/3 do Abono Pecuniário		750,69							
			3.002,77	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				3.002,77			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **3.002,77**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3.002,77 (três mil e dois reais , setenta e sete centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 8 de Novembro de 2023

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:34:31

ID/Transação
E00952415202310301600I7C4Isd4CII

Valor:	R$ 2.411,71
Data/hora:	30/10/2023 07:08:39
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario VT

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	31/10/2023	10/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		159,10	
7	Adicional Noturno	144,00	279,74	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
480	HORA EXTRA 55%	10,00	140,15	
481	HORA EXTRA 50%	6,45	91,55	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		102,57	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			46,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			46,26
1074	INSS - Mensal	12,00		219,14
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

Data da Admissão : 01/09/2022 Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Feliz Aniversário
No Dia 20/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.634,09	**430,38**
Valor Líquido	**2.203,71**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.634,09	2.634,09	210,72	2.035,77

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30.10.23 Raimundo Anderson da Silva e Silva

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 13,00 = R$ 208,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)

Brasília 30 de outubro de 2023

Raimundo Anderson da Silva

Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:34:51

ID/Transação
E00952415202310301600 1U5rJUBwFIJ

Valor:	R$ 2.193,40
Data/hora:	30/10/2023 07:08:40
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario 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:	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

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	**WILSON DA COSTA SILVA**	5174-20	31/10/2023	10/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		256,43	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		176,49	
7	Adicional Noturno	144,00	279,74	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
463	Incentivo Educacional 4%		68,38	
481	HORA EXTRA 50%	3,07	47,72	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	WILSON		126,70
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			94,26
1074	INSS - Mensal	12,00		225,82
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
9231	Plano Odontológico Dependente			23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Feliz Aniversário
No Dia 01/10/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.689,74	592,34
Valor Líquido	2.097,40

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.689,74	2.689,74	215,17	2.161,74

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/23 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 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	3,00	= R$	96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB 30 de 10 de 23.

Wilson da Costa Silva
Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:35:09

ID/Transação
E09524152023103016O0m3StokDvPJB

Valor:	R$ 2.119,32
Data/hora:	30/10/2023 07:08:39
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario 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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	**EDUARDO CHAVES RIBEIRO**	5174-20	31/10/2023	10/2023	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		102,57	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
480	HORA EXTRA 55%	10,00	127,67	
481	HORA EXTRA 50%	4,46	58,89	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		102,57	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		182,94
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 : 01/10/2023 a 31/10/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.252,68	**320,36**
Valor Líquido	**1.932,32**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.252,68	2.252,68	180,21	1.724,68

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/23 Eduardo Chaves Ribeiro

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

34 vales a R$ 5,50 = R$ 187,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

Brasília 30 de Novembro de 2024.

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

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

03/11/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:35:29

ID/Transação
E00952415202310301600a85ByvW71OW

Valor:	R$ 2.004,72
Data/hora:	30/10/2023 07:08:39
Data de pagamento:	30/10/2023
Descrição:	Salario 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	31/10/2023	10/2023	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio		51,29	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		86,56	
7	Adicional Noturno	63,00	122,38	
97	Salário mês civil	31,00	1.709,50	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	85,48	
452	Monitoramento CFTV 5%		66,00	
481	HORA EXTRA 50%	2,46	35,52	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	CRISTIA		55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		174,30
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,28
9223	Plano Odontológico CCT	CRISTIA		5,76

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.156,73	328,01
Valor Líquido	1.828,72

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.709,50	2.156,73	2.156,73	172,53	1.628,73

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura
Data 30/10/2023

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 5,50 = R$ 176,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

Brasilia de 30/10 de 2023

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

COMERCIAL ALVORADA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de limpeza e copa	NF 1002629	Compra de açúcar, café, alcool, detergente, purificador de ar, sabão e outros	1/1	Rs 1.333,51	30/10/2023	4.60.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 11 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Baldaia dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
11/10/23

Comercial Alvorada
LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL

Tel DF: (61)3386-0089 TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK - S/N -
Tel GO: (62)3091-9799 SANTA MARIA - BRASILIA - DF - 72549740
(61)3386-0089 E-mail: comercialalvorada@comercialalvorada.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **1002629**
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5323 1007 8882 4700 0135 5500 1001 0026 2914 9122 1010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0747593900147		07.888.247/0001-35	353230050214234 09/10/2023 22:09:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA				08.654.377/0001-76	09/10/2023
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	S\N	JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		10/10/2023
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
71680613	BRASILIA	3964-8808	DF	810964500173	06:00

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	31/10/23	1.333,51

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
967,42	174,13	0,00	0,00	1.333,51

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	1.333,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		XXX0000	DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
138			138	111,83	111,83

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V.ST	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8115	ACUCAR CRISTAL 5KG MAIS ACUCAR	17019900	020	5102	PC	5	24,08	120,40	46,82	8,43	0,00	0,00	18,00	0,00
992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	28289011	020	5102	GL	3	15,26	45,78	17,80	3,20	0,00	0,00	18,00	0,00
14517	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM FACILITA	38089919	000	5102	UN	24	5,76	138,24	138,24	24,88	0,00	0,00	18,00	0,00
3247	CAFE ALMOFADA TRADICIONAL EXPORT 500GR	09012100	020	5102	PC	20	17,21	344,20	133,86	24,09	0,00	0,00	18,00	0,00
206	COPO DESC BCO 200ML PP 25X100UN COPOBRAS	39241000	000	5102	CX	1	119,72	119,72	119,72	21,55	0,00	0,00	18,00	0,00
14106	ESPONJA D FACE TININDO 3M C/10UND	68053090	000	5102	PC	1	6,44	6,44	6,44	1,16	0,00	0,00	18,00	0,00
9209	LAVA LOUCA MINUANO NEUTRO 1X500ML	34025000	000	5102	UN	24	2,49	59,76	59,76	10,76	0,00	0,00	18,00	0,00
14515	LIMPA VIDROS FACILITA 1X500ML	34025000	000	5102	UN	24	3,68	88,32	88,32	15,90	0,00	0,00	18,00	0,00
13884	MULTI USO FACILITA LAVANDA 1X500ML	34025000	000	5102	UN	24	2,70	64,80	64,80	11,66	0,00	0,00	18,00	0,00
18929	PAPEL HIG.INST.F.S SULLEG PREMIU 8X300M	48181000	020	5102	FD	1	88,68	88,68	34,49	6,21	0,00	0,00	18,00	0,00
3765	PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360ML	33074900	000	5102	FR	4	10,64	42,56	42,56	7,66	0,00	0,00	18,00	0,00
11127	SABAO BARRA BRISA NEUTRO GLIC.5X180G	34011900	000	5102	PC	1	11,69	11,69	11,69	2,10	0,00	0,00	18,00	0,00
17585	T. PAPEL 2D VIRG.2000FL 20X20 SOFT BASIC	48182000	000	5102	CX	6	33,82	202,92	202,92	36,53	0,00	0,00	18,00	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

END.ENT : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
BAIRRO.ENT : LAGO SUL - MUN.ENT : BRASILIAUF.ENT : DF
OBS.ENT - ENTREGA DE 08HS AS 18HS EM FRENTE AO CONDOMINIO OURO VERMELHO 1
AMOBB CONDOMINIO 42240 PEDIDO: 8800078458 CARGA: 348900 TRANSACAO: 3661803
COBRANCA: 341 PRAZO: 21-DIAS AVISTA ORIGEM PED: T
NAO AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DE DEBITOS PARA VENDEDORES
OBS.ENT: ENTREGA DE 08HS AS 18HS - EM FRENTE AO CONDOMINIO OURO VERMELHO 1
OBS.ENT:
MOT: 17 - MOTORISTA - PLACA: XXX0000 - CODRCA: 88 - RCA: FRANCISCA SIMONE - TEL:
MUITO OBRIGADO. NAO VAMOS PERDER CONTATO, HEIN
CRITICAS NOS FAZEM CRESCER E ELOGIOS NOS FAZEM SORRIR.
SOMOS TODOS OUVIDOS EM: SAC@COMERCIALALVORADA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

PROCON DF - QD 08 CL B-60 SL 204 - VENANCIO 2000 - TEL 151

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

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

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú

VENCIMENTO: 31/10/2023

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK SANTA MARIA BRASILIA DF — CNPJ: 07888247000135

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1678 / 32595-0

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
09/10/2023	1002629-1	DP	S	09/10/2023

NOSSO NÚMERO: 10900511619-4

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	109	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.333,51

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 4,00
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTA
BRASILIA DF
42240
08.654.377/0001-76
CEP : 71680613

PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Autenticação Mecanica

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09008 51161.941672 83259.500003 9 95200000133351 | Comercial Alvorada

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú

VENCIMENTO: 31/10/2023

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK SANTA MARIA BRASILIA DF — CNPJ: 07888247000135

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1678 / 32595-0

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
09/10/2023	1002629-1	DP	S	09/10/2023

NOSSO NÚMERO: 10900511619-4

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	109	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.333,51

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 4,00
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTA
BRASILIA DF
42240
08.654.377/0001-76
CEP : 71680613

PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Criando valor - Construindo confiança - Entregando resultado. Tradição desde 1986.

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

comercialalvorada.com.br
Baixe Nosso Aplicativo Pelo Google Play ou Apple Store
COMERCIAL ALVORADA STORE

Comercial Alvorada
LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL

TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK BRASILIA
CNPJ :07888247000135 IE - 0747593900147
E-mail: comercialalvorada@comercialalvorada.com.br

Tel DF: 6133860089
Tel GO: 6230919799
6133860089

Proposta: 8800078458
Num.Ped. RCA: 0
Data: 09/10/2023
Posicao: Orcamento

Cliente: 42240 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO(
Endereco : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM Bairro : LAGO SUL
Cnpj: 08.654.377/0001-76 Cidade : BRASILIA UF: DF Cep: 71680613
IE: 810964500173 Telefone : 3964-8808

Foto	Cod	Qtde	Un	Descricao	Embalagem	Preco	Vl.Total
	8115	5	PC	ACUCAR CRISTAL 5KG MAIS ACUCAR	1X5KG	24,08	120,40
	992	3	GL	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	1X1	15,26	45,78
	14517	24	UN	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM FACILITA	1X1	5,76	138,24
	3247	20	PC	CAFE ALMOFADA TRADICIONAL EXPORT 500G	1X1	17,21	344,20
	206	1	CX	COPO DESC BCO 200ML PP 25X100UN COPOB	1X1	119,72	119,72
	14106	1	PC	ESPONJA D FACE TININDO 3M C/10UND	1XUN	6,44	6,44
	9209	24	UN	LAVA LOUCA MINUANO NEUTRO 1X500ML	1X1	2,49	59,76
	14515	24	UN	LIMPA VIDROS FACILITA 1X500ML	1X1UN	3,68	88,32
	13884	24	FR	MULTI USO FACILITA LAVANDA 1X500ML	1X1UN	2,70	64,80
	18929	1	FD	PAPEL HIG.INST.F.S SULLEG PREMIU 8X300M	1XUN	88,68	88,68
	3765	4	FR	PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360ML	1X360ML	10,64	42,56
	11127	1	PC	SABAO BARRA BRISA NEUTRO GLIC.5X180G	5X180GR	11,69	11,69
	17585	6	CX	T. PAPEL 2D VIRG.2000FL 20X20 SOFT BASIC	1X1	33,82	202,92

OK

Comercial Alvorada
LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL

TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK BRASILIA
CNPJ :07888247000135 IE - 0747593900147
E-mail: comercialalvorada@comercialalvorada.com.br

Tel DF: 6133860089
Tel GO: 6230919799
6133860089

Proposta: 8800078458
Num.Ped. RCA: 0
Data: 09/10/2023
Posicao: Orcamento

Cliente: 42240 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Endereco : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM Bairro : LAGO SUL
Cnpj: 08.654.377/0001-76 Cidade : BRASILIA UF: DF Cep: 71680613
IE: 810964500173 Telefone : 3964-8808

Foto	Cod	Qtde	Un	Descricao	Embalagem	Preco	Vl.Total

Total Mercadoria:	1.333,51
Vl. Outras Desp:	0,00
Vl. Frete:	0,00
Vl.Total:	1.333,51

Observacoes:

Obs. Entrega ENTREGA DE 08HS AS 18HS

Consultor de Vendas: SIMONE
Prazo de Pagamento: 21-DIAS AVISTA
Válido até : 10/10/2023
Prz.Entrega : 10/10/2023
Cobranca: 341 BANCO ITAU
Rca: 88 FRANCISCA SIMONE

Atenciosamente

COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL D

BOA ATACADISTA

J.A ATACADISTA EIRELI

01

CNPJ: 08937012000159 IE : 0748959800149
END: R RUA 10B CHACARA 134 Bairro : VICENTE PIRES
72.007-205 BRASILIA DF
Fone : (61)3397-6968 Fax : (61)984419139
E-Mail: fale@boaatacadista.com.br

Cliente: 7599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBI CPF/CNPJ : 08.654.377/0001-76
IE: 0810964500173 Cód. Cob. : BK Plano Pagto : 5 - 28 DIAS CIF/FOB : C
Vendedor: 12 - *MAIZA SIQUEIRA MAXIMO*

Proposta 538563

Item	Cod.Prod.	Descrição	Embalagem	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
14	6851	ACUCAR CRISTAL SAFIRA 5KG	1X5KG	PT	SAFIRA	5,000	18,80	94,00
7	2283	AGUA SANITARIA Q BOA GL 5 LT	1X5LT	GL	QBOA	3,000	15,80	47,40
2	321	ALCOOL DESINF LIQ 70 INPM ITAJA	1X1LT	LT	ITAJA	24,000	6,35	152,40
13	160011	CAFE EXPORT EXTRAFORTE	10X500G	FD	EXPORTE	2,000	159,90	319,80
8	33220	COPO DESC 200ML PP BRANCO COPOBRAS	25X100UN	CX	COPOBRAS	1,000	121,28	121,28
9	37846	COPO DESC 200ML TRANSP PS TOTALPLAST	25X100UN	CX	TOTALPLAST	1,000	99,95	99,95
12	195	DESODOR AERO GLADE LAVANDA	1X360ML	UN		4,000	13,85	55,40
11	74036209	DESODOR AERO PURO AR TALCO	1X350ML	UN	PURO AR	4,000	9,20	36,80
1	179511	DETERGENTE NEUTRO MINUANO	24X500ML	CX		1,000	54,00	54,00
10	18	ESPONJA DP FACE BETTANIN REF9410 UND	1X1UN	UN	BETTANIN	10,000	0,90	9,00
3	22	LIMPA VIDROS AZULIM	1X500ML	UN	START	24,000	4,20	100,80
0	549511	LIMPADOR MULTUSO AZULIM ORIGINAL	24X500ML	CX	START	1,000	64,90	64,90
5	5973	PAPEL H BR PREMIUM MILI 300MT 151	8X300MT	FD	MILI	1,000	69,99	69,99
6	2677	PAPEL T BR UNIQUE BASIC FIT 19,4X20CM MILI 202	1X1000FL	FD	MILI	12,000	15,52	186,24
4	29	SABAO EM BARRA 5X180 GR MINUANO	5X180G	PT		1,000	11,99	11,99

SUB.TOTAL: 1.423,95

VL.TOTAL: 1.423,95

BRASILIA 11/outubro/2023

02 - COMERCIAL MONTEIRO LTDA
Fone : (61) 3022-0005 Email : vendasbrilhomax@gmail.com
Ordem de Serviço **Nº: 84080**

09/10/2023 17:02:13
Page 1

Dt. Emissão: 09/10/2023
Cliente: 22452 -AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS: **Fantasia:** AMOBB CONDOMINIO
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 **Cidade:** BRASILIA
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **IE:** 0810964500173 **Bairro:** LAGO SUL **UF:** DF
Operador: 4 - FIRLA CRISPIM **Telefone:** (61) 3964-8808 **CEP:** 71680-613
Vendedor: 7 - FIRLA

Atendendo solicitação de Vv. Ss. apresentamos preços e condições para fornecimento dos produtos abaixo relacionado:

Item	Código	Equipamentos	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
13	719	ACUCAR CRISTAL 5 KG	PC		5	21,59	107,95
7	1414	AGUA SANITARIA 5 LTS QBOA 2,5 CLORO	UN		3	16,00	48,00
2	414	ALCOOL LIQ 1 LT J. FERES 70	UN		24	7,19	172,56
12	2036	CAFE DO SITIO 500 GR	PC		20	19,99	399,80
1	1720	DETERGENTE 500 ML YPE NEUTRO	UN		24	2,28	54,72
9	1234	ESPONJA D. FACE CONDOR PAG 3 LEVE 4 COI	UN		3	3,79	11,37
3	5336	LIMPA VIDROS 500 ML ZUPP	UN		24	3,90	93,60
0	389	MULTI USO INGLEZA UAU 500ML LAVANDA CO	UN		24	4,49	107,76
8	125	PACOTE COPO 200 ML COPOBEL PP TRANSP 1	PC		25	4,99	124,75
5	3198	PAPEL HIG. 8X300 MTS ROLAO ALVEFLOR	PC		1	57,59	57,59
6	2291	PAPEL T. MILI SOFT 1000 FLS 20X23 113	PC		12	20,81	249,72
11	7555	PURIFICADOR PURO AR 350ML PETALAS DE R	UN		4	8,54	34,16
4	8244	SABAO BARRA 5X200GR GLICERINADO ESTRE	PC		1	13,99	13,99
						Valor Total dos Equipamentos à Vista:	1.475,97

Observações de vendas

Observações de entregas

PROPOSTA VALIDA POR 7 DIAS

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:35:55

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

Linha digitável do titulo
34191.09008 51161.941672 83259.500003 9 95200000133351

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

Beneficiário

Nome Fantasia:	COMERCIAL ALV P P L D LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL ALV P P L D LTDA
CPF/CNPJ:	07.888.247/0001-35

Pagador

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

Data de Vencimento:	31/10/2023
Pagamento:	31/10/2023
Realizado:	11/10/2023 15:19
Documento:	1.333,51
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.333,51
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2224002
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Material limpeza e copa

Autenticação
c6b2c48b-7c87-441d-b002-175560dfb0ec

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	10/12	R$ 440,69	31/10/2023	2.30.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 18 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaniea dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
18/10/23

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - **17/10/2023 05:30:34**
Data Emissão - **16/10/2023**

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.....: **01/10/2023 a 31/10/2023**

Endosso V.G....: **138.157-1**
Endosso APC..: **142.743-9**
Data Vencimento: **31/10/2023**

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.

	V. G.	APC
Prêmio Líquido	421,69245	17,33389
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,60244	0,06587
Total por Ramo	423,29489	17,39976

Endereço de Cobrança:
Bairro: Cidade: Número: Complemento:
UF.....: C.E.P.....:

Corretor Líder V G. : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00
Corretor Líder APC : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00

Código de Endereçamento CORREIO DF

Obs.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,000PDI R$ 20,00/DIARIA LIMITE DE 40 DIARIAS DIH 700,00 LIMITE DE 5 DIARIAS ADT 5000,00 ATT 1000,00 ILD 25000,00 AED 25000,0

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 11/2023, SERA EMITIDA DIA 15/11/2023, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 30/11/2023. 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

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/089962475-2 | Número do Título 6638027593

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(+) Valor Cobrado
31/10/2023	2374-4/62480-2	R$	440,69		

(=) Valor do Contrato: 440,69 | (-) Desconto/Abatimento | Autenticação Mecânica

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 010112227 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59608.996241 75006.248001 1 95200000044069**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **31/10/2023**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
17/10/2023	6638027593	3	17/10/2023	N	05/96/089962475-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	440,69		440,69

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

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

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 010112227 000000000 000000 001

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:36:12

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

Linha digitável do titulo
23792.37403 59608.996241 75006.248001 1 95200000044069

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:	31/10/2023
Pagamento:	31/10/2023
Realizado:	18/10/2023 10:10
Documento:	440,69
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	440,69
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2230383
Autoriza atualizaçãc titulo:	Não
Observação:	Seguro vida funcionÃ¡rios

Autenticação
86cfc648-3f10-48e1-8b05-cb6b7c70ac34

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 5304	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de outubro/2023	1/1	Rs 1.955,34	31/10/2023	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, 26 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
27/10/23

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 5304 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 1072 6204 1200 0135 5500 1000 0053 0417 9552 0588

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0736428800136		72.620.412/0001-35	353230051329096 16/10/2023 15:30:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	16/10/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL		JARDIM BOTANICO		16/10/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613		

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 01/11/2023 Valor: $ 1.955,34 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,34

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	246,040	5,8500200000	0,00	1.439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	L	80,000	6,4500000000	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$100,75 Federal R$334,72 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:240330 Data:04/10/2023, Nº:240331 Data:04/10/2023, Nº:240561 Data:10/10/2023, Nº:240562 Data:10/10/2023, OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/10/2023 15:30:14

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

Data 04 / 10 / 2023 3167
Nome/Carimbo Duna
End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO
Veículo: Strada Placa: Sev6H50
Litros de Gasolina 38,96
Litros de Álcool
Litros de Diesel 11
Outros
TOTAL 227,92
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.

Ipiranga

(61) 3335-1934

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

Data 04 / 10 / 2023

Nome/Carimbo Residencial dos Associados da AMOBB

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

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: SQU6H50

Litros de Gasolina 38,96

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 227,92

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
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		TOTAL
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	
1	GASOLINA COMUM		
38,960 L		5,850	227,92

Qtde. Total de Itens	38,960
Valor Total R$	227,92
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	227,92

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 1072 6204 1200 0135 6500 1000 2405 6212 0784 9869

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: 240582 Série:1 10/10/2023 10:49:55

Protocolo de Autorização: 353230513871412
Data de Autorização: 10/10/2023 10:49:56

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 57,43
R$: 15,95 Federal e 41,48 Estadual

CF:B32 E14205388,600 EF4205427,580 V38,960
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
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.
Ipiranga
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Posto Morro Azul

Data 04 / 10 / 2023
Nome/Carimbo Rumel
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: Strada Placa: SOU6H50

Litros de Gasolina 32,96
Litros de Álcool
Litros de Diesel 11
Outros

TOTAL 227,12

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.

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
OUTUBRO 2023

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
3167	227,92				
1464		516,00			
3143			626,42		
1474				585	
	227,92	516,00	626,42	585,00	1.955,34

Meses Anteriores 2022/2023

	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Carro	187,58	469,38	398,29	451,27	561,52	801,65	696,44	896,15	699,18	407,69	227,92		
Trator	265,36	0,00	665,45	382,52	707,44	238,54	696,85	212,45	365,00	381,83	516,00		
Máquina	525,05	248,58	1.024,51	456,28	610,09	1.038,15	560,75	569,09	359,40	589,00	626,42		
Moto	420,05	616,74	1.037,64	651,62	834,63	1.224,98	999,50	1.013,60	590,00	589,00	585,00		
Total	**1.398,04**	**1.334,70**	**3.125,89**	**1.941,69**	**2.713,68**	**3.303,32**	**2.953,54**	**2.691,29**	**2.013,58**	**1.967,52**	**1.955,34**	-	-

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/10/2023 a 15/10/2023 **Tipo de Recebimento Informado:** 16/10/2023 11:45:01

Empresa: POSTO MORRO AZUL

Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
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
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**326,040**		**1.955,34**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**326,040**		**1.955,34**
Total Geral							**326,040**		**1.955,34**

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 03/01/2024 17:30:40

Controle de combustível - MOTOS
OUTUBRO.2023

MOTO 150 E 160		*Estoque Inicial*	153,51
Data	Reponsável	Entrada	
02/10/23			-10
04/10/23		100,00	
05/10/23			-10
07/10/23			-9
09/10/23			-12
11/10/23			-10
13/10/23			-10
16/10/23			-10
18/10/23			-8
20/10/23			-10
23/10/23			-10
25/10/23			-10
27/10/23			-10
30/10/23		*Estoque*	134,51

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: 240330
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 585,00
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: MOTO REQ:
Atendente: 19934-NATHANAEL DA SILVA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

04/10/2023 10:07:55 Adaptive Business

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Ipiranga

(61) 3335-1934

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

Posto Morro Azul

Data 04 / 10 / 2023

Nome/Carimbo Associados da AMOBB

End.: Residencial AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-19474

Quinzena Comum Mensal

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: moto Placa:

585 Litros de Gasolina 100,47

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 585,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

bematech

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
100,000 L		5,850	585,00

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	585,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	585,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 1072 6204 1200 0135 6500 1000 2403 3018 5786 0662

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: 240330 Série:1 04/10/2023 10:07:53

Protocolo de Autorização: 353230501977817
Data de Autorização: 04/10/2023 10:07:54

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 147,42
R$: 40,95 Federal e 106,47 Estadual

#CF:832 E14196156,050 EF4196256,050 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109845001 73]
MOT: MOTO REB:
Atendente: 19934-NATHANAEL DA SILVA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Posto Morro Azul

Ipiranga

(61) 3335-1934

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

Data 04 / 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: moto Placa:

Litros de Gasolina 100,47

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 586,00

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.

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160** FINAL 16				MES: 01/10/10 /2023
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2	6525	05	
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5	6766	05	
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7	6978	05	
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9	7103	07	
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11	7320	05	
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13	7515	05	
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16	7773	05	
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18	7941	05	
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20	8092	05	
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23	8355	05	
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25	8548	05	
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27	8722	05	
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONSUMO 62 Litros EM estoque 134 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - BROS 150		FINAL 17		MES: 01/10/2023
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2	6352	05	
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5	6577	05	
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7	6706	04	
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9	6897	05	
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11	7115	05	
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13	7270	05	
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16	7504	05	
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18	7679	3 litros	
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20	7845	05	
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23	8111	05	
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25	8282	05	
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27	8453	05	
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			

Consumo => 572 litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 17				MÊS: 01/10/2023
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9	7000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20	8000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160**			FINAL 16	MÊS: 01/10/2023/2023
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5	~~6766~~	~~05~~	
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9	7000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19	8000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			

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: 240561
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 516,00
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 20515-RIAN PABLIO MELO DIAS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

10/10/2023 10:43:58 Adaptive Business

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 04 / 10 / 2023

Nome/Carimbo Associados da AMOBB

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

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Traton Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 80,00

Outros

TOTAL 516,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

bematech
MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
Documento Auxiliar de Consumidor Eletrônica
DESCRIÇÃO
QTD. UNIT(R$)
OLEO DIESEL
6,450
516,00
80,000
516,00
VALOR PAGO R$
516,00
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
Consumidor CNPJ: 08654377000176
NFC-e NR: 240561 Série:1 10/10/2023 10:43:55
Protocolo de Autorização: 353230513859870
Data de Autorização: 10/10/2023 10:43:57
Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 72,76
R$: 0,00 Federal e 72,76 Estadual
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
AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO
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.
Data 04/10/2023
Nome/Carimbo
End.:
Quinzena
Mensal
Veículo: Trator Placa:
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel 80,00
Outros
TOTAL 516,00
OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

bematech

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
80,000 L	6,450	516,00

Qtde. Total de Itens	80,000
Valor Total R$	516,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	516,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 1072 6204 1200 0135 6500 1000 2405 6110 8223 7992

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: 240561 Série:1 10/10/2023 10:43:55

Protocolo de Autorização: 353230513859870
Data de Autorização: 10/10/2023 10:43:57

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 72,76
R$: 0,00 Federal e 72,76 Estadual

BCF:833 EI1129420,910 EF1129500,910 V80,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo [1412] IE/RG: [8109645000173]
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.
(61) 3335-1934
Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Posto Morro Azul

Data 04/10/2022

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Maquina Placa:

585 Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

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

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: 240331
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 626,42
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: 19934-NATHANAEL DA SILVA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

04/10/2023 10:13:19 Adaptive Business

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 04 / 10 / 2023 3143

Nome/Carimbo Dayane

Condomínio Residencial dos Associados da AMO
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 585 107,08

Litros de Álcool

Litros de Diesel 1

Outros

TOTAL 628,42

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

bematech

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUN	107.080 L	5.850	626.42

Qtde. Total de Itens	107.080
Valor Total R$	626.42
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	626.42

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5323 1072 6204 1200 0135 6500 1000 2403 3117 7860 1853

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: 240331 Série:1 04/10/2023 10:13:17

Protocolo de Autorização: 353230501987629
Data de Autorização: 04/10/2023 10:13:18

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 157.86
R$: 43.85 Federal e 114.01 Estadual

#CF:B32 EI4196256.050 EF4196363.140 V107.080
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
NOT: MAQUINAS REQ:
Atendente: 19934-NATHANAEL DA SILVA
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

Controle de combustível - MAQUINAS
OUTUBRO.2023

ROÇADEIRA		Estoque Inicial	0,26
Data	Reponsável	Entrada	Saída
04/10/23		107,80	
04/10/23			-10
10/10/23			-10
19/10/23			-5
24/10/23			-5
27/10/23			-2
Controle de combustível - PIPA			
02/10/23			-10
04/10/23			-5
09/10/23			-10
23/10/23			-10
Controle de combustível - SOPRADOR			
02/10/23			-10
06/10/23			-5
11/10/23			-10
18/10/23			-10
27/10/23			-5
30/10/23		Estoque Final	1,06

Controle de combustível - TRATOR
OUTUBRO.2023

	TRATOR	Estoque Inicial	6,28
Data	Reponsável	Entrada	Saída
04/10/23		80,00	
08/10/23			-40
19/10/23			-30
27/10/23			-15
30/10/23		Estoque Final	1,28

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01 / 10 / 2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS			
4	ROÇADEIRAS	—	10	
5	ROÇADEIRAS			
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS			
8	ROÇADEIRAS			
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS	—	10	
11	ROÇADEIRAS			
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS			
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS	—	05	
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS			
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS		05	
25	ROÇADEIRAS			
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS	—	02	
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

CONSUMO 32 Litros
NÃO HA estoque.

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

CONSUMO => 35 litros

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

CONSUMO 40 LITROS

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/10/2023
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	TRATOR - MF275			
2	TRATOR - MF275			
3	TRATOR - MF275			
4	TRATOR - MF275			
5	TRATOR - MF275			
6	TRATOR - MF275			
7	TRATOR - MF275			
8	TRATOR - MF275	—	40	
9	TRATOR - MF275			
10	TRATOR - MF275			
11	TRATOR - MF275			
12	TRATOR - MF275			
13	TRATOR - MF275			
14	TRATOR - MF275			
15	TRATOR - MF275			
16	TRATOR - MF275			
17	TRATOR - MF275			
18	TRATOR - MF275			
19	TRATOR - MF275	—	30	
20	TRATOR - MF275			
21	TRATOR - MF275			
22	TRATOR - MF275			
23	TRATOR - MF275			
24	TRATOR - MF275			
25	TRATOR - MF275			
26	TRATOR - MF275			
27	TRATOR - MF275	—	15	
28	TRATOR - MF275			
29	TRATOR - MF275			
30	TRATOR - MF275			
31	TRATOR - MF275			

CONSUMO 85 Litros
EM estoque 01 Litro.

BRB | **070-1** | **07090.00145 86003.106100 05677.070541 7 95210000195534**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento **01/11/2023**
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 **17/10/2023**	Núm. do Documento **5304**	Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **17/10/2023**	Nosso Número **100567707054**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.955,34**
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 05677.070541 7 95210000195534**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento **01/11/2023**
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 **17/10/2023**	Núm. do Documento **5304**	Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **17/10/2023**	Nosso Número **100567707054**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.955,34**
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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:36:34

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

Linha digitável do titulo
07090.00145 86003.106100 05677.070541 7 95210000195534

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:	01/11/2023
Pagamento:	31/10/2023
Realizado:	26/10/2023 18:38
Documento:	1.955,34
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.955,34
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2239439
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	CombustÃ-vel mensal

Autenticação
ab03549e-a2cb-47c8-a6b8-d05933ee5996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- *Fornecedor:*

SARKIS E SARKIS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	***Docum. / N° Docum.***	***Descrição do produto/serviço***	***Parc.***	***Valor***	***Vencimento***	***Centro de Custo n°***
Edificações	NF 805162	Painel LED, filtro de linha, P. Plus + carregador	1/1	Rs 1.176,81	31/10/2023	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Batanica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
27/10/23

SARKIS E SARKIS LTDA Q SIA QUADRA 5C AREA ESPECIAL 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF 71200-055 (61) 3361-8900	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº. 805.162** **Série 1** **Folha 1/1**	CHAVE DE ACESSO 5323 1000 5330 1800 0159 5500 1000 8051 6216 5586 6665 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		353230049491850 05/10/2023 12:51:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
07.323.993.001-11		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	05/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	05/10/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	12:50

FATURA/DUPLICATAS

2552688/1-1 02/11/2023 R$ 1.176,81			

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
158,10	28,46	0,00	0,00	1.176,81

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	33,72	1.176,81

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 LIQUIDO
				12,663	12,663

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
72575	PAINEL LED SOB.28,5X28,5 QUA.24W 6500K BRILIA	94054200	260	5405	PC	15,0000	63,05	945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72572	PAINEL LED SOB.21X21 QUA.18W 6500K 1260LM BRILIA	94051190	260	5405	PC	1,0000	41,48	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68348	FILTRO DE LINHA 06 TOM PT QUALITRONIX	85362000	060	5405	PC	1,0000	31,48	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75071	P.PLUS+ CARREGADOR 1X USB 1100MA 1M BR LEGRAND	85044010	000	5102	UN'	2,0000	79,05	158,10	158,10	28,46	0,00	18,00	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-80 sala 240 Fatura: R$ 1.176,81 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 12,55 Federal - R$ 21,17 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENA 3.155.719/3.155.720 PED 2.552.688	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.:
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

BANCO ITAU S.A | 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 Q SIA QUADRA 5C AREA ESPECIAL 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 02/11/2023
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 05/10/2023		**Valor do Documento** 1.176,81
Demonstrativo **Número do boleto: 2552688/1-1** **Referente ao pedido 2.552.688**		**Nosso Número** 109 / 00309024-7 **Nr. Documento** 3.057.832

BANCO ITAU S.A | 341-7 34191.09008 30902.478467 90156.900004 1 95220000117681

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 02/11/2023
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 05/10/2023	**Nr. Documento** 3.057.832	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 05/10/2023	**Nosso Número** 109 / 00309024-7
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 1.176,81	**Valor do Documento** 1.176,81

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 3,92 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: 2552688/1-1

Referente ao pedido 2.552.688

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:36:51

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

Linha digitável do titulo
34191.09008 30902.478467 90156.900004 1 95220000117681

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:	02/11/2023
Pagamento:	31/10/2023
Realizado:	26/10/2023 18:38
Documento:	1.176,81
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.176,81
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2239440
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Itens manutenÃ§Ã£o diversa

Autenticação
9c33c80a-1d73-44e2-adfb-5177c3c6be5b

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 805202	Painel LED, furadeira e parafusadeira, filtro de linha, conector	1/1	R$ 1.137,00	31/10/2023	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Bulhões dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/10/23

SARKIS E SARKIS LTDA Q SIA QUADRA 5C AREA ESPECIAL 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF 71200-055 (61) 3361-8900	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº. 805.202** **Série 1** **Folha 1/1**	CHAVE DE ACESSO 5323 1000 5330 1800 0159 5500 1000 8052 0211 2691 5864 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230049520692 05/10/2023 14:54:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.323.983.001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76	DATA DE EMISSÃO 05/10/2023
ENDEREÇO COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	BAIRRO LAGO SUL		CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAIDA 05/10/2023
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	HORA DE SAÍDA 14:53

FATURA/DUPLICATAS

2552697/1-1 02/11/2023 R$ 1.137,00			

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
925,00	166,50	0,00	0,00	1.137,00

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	264,20	1.137,00

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
				2,036	2,036

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
72575	PAINEL LED SOB.28,5X28,5 QUA.24W 6500K BRILIA	94054200	260	5405	PC	1,0000	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72572	PAINEL LED SOB.21X21 QUA.18W 6500K 1260LM BRILIA	94051190	260	5405	PC	1,0000	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80394	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA C/MALETA C/2-BAT GSR120 BOSCH	84672992	200	5102	PC	1,0000	925,00	925,00	925,00	166,50	0,00	18,00	0,00
68349	FILTRO DE LINHA 08 TOM PT QUALITRONIX	85444200	060	5405	PC	1,0000	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72268	CONECTOR DE EMENDA 221 2 POLOS ATE 4MM WAGO	85369090	260	5405	UN	40,0000	2,00	80,00	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$ 1.137,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 140,87 Federal - R$ 123,33 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5ci7e9 NNA 3.155.837/3.155.838 PED 2.552.697	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis&Sarkis Ltda

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

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 Q SIA QUADRA 5C AREA ESPECIAL 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 02/11/2023
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 05/10/2023		**Valor do Documento** 1.137,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2552697/1-1** **Referente ao pedido 2.552.697**		**Nosso Número** 109 / 00309034-6 **Nr. Documento** 3.057.928

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 30903.468467 90156.900004 7 95220000113700

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 02/11/2023
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 05/10/2023	**Nr. Documento** 3.057.928	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 05/10/2023	**Nosso Número** 109 / 00309034-6
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 1.137,00	**Valor do Documento** 1.137,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 3,79 ao dia.** **Titulo 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: 2552697/1-1** **Referente ao pedido 2.552.697**					**(-) 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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:38:38

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

Linha digitável do titulo
34191.09008 30903.468467 90156.900004 7 95220000113700

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:	02/11/2023
Pagamento:	31/10/2023
Realizado:	26/10/2023 18:38
Documento:	1.137,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.137,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2239441
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Itens manutenÃ§Ã£o diversa

Autenticação
3fd9c5f0-574a-4a98-8b2a-ea7a8280cd81

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 267645	Referente ao pagamento do plano dental competência 11/2023, (R$ 16,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.352,31	02/11/2023	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, 26 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balaiara dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/10/23

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

Número da Nota: 267645
Data e Hora de Emissão: 17/10/2023 00:00:00
Código de Verificação: Vide Outras Informações

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA R$ 1.352,31
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/11/2023 À 01/12/2023

Vencto: 02/11/2023 165431700/0 Compe: Novembro/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.352,31

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	1.352,31	2,00	27,05	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09081 33573.922938 83957.670009 6 95220000135231

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: 02/11/2023
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA — Agência / Código Beneficiário: 2938/39576-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/10/2023	165431700	RECIBO	N	17/10/2023	109-08335739-2

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			R$ 1.352,31

Instruções
Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,45
Após Vencimento : R$ 27,04 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: 03/01/2024 17:31:54

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 24/10/2023

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 11/2023

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 267645 Emissão 17/10/2023 Vencimento 02/11/2023

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		16272606372	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	95,04
082016203	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ		6780276502	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	27	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	
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	37	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	
086428133	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		75459154300	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		8758036140	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	39	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	6	Neto (a)		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
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

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 61) 3037-0700 | EMISSÃO: 03/01/2024 17:31:54

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 11/2023

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 267645 Emissão 17/10/2023 Vencimento 02/11/2023

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016238	NARCISIO PEREIRA MUNIZ		1351437135	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	108,07
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	
087197206	ANDRESSA FELIX MUNIZ		7484972185	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	14	Filho/Filha		11/10/2023	Desconto sobre a inclusão de movimento	3,83-	
087197206	ANDRESSA FELIX MUNIZ		7484972185	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	14	Filho/Filha		11/10/2023	Cobrança Inclusão Retroativa - 10/2023	16,86	
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 SOURZA		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	
082665968	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	31			01/11/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	47,52
0048 14074	VANDERLEIA DA SILVA NERES		4437903102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	33	Conjuge		01/11/2022	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	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	31			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	56,24
087035077	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		89940750110	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	46			19/09/2023	Desconto sobre a inclusão de movimento	1,58-	
087035077	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		89940750110	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	46			19/09/2023	Cobrança Inclusão Retroativa - 09/2023	10,30	
087035077	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		89940750110	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	46			19/09/2023	Cobrança Inclusão Retroativa - 10/2023	23,76	

Total Contrato 55 **Titulares:** 25 **Dependentes:** 24 **Agregados:** 6 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 1.352,31

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	25	55	23,76		1.306,80
962452	DENTAL 205 III	0	1	-3,83		-3,83
962452	DENTAL 205 III	1	1	-1,58		-1,58
Total						1.301,39

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: 03/01/2024 17:31:54

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 11/2023

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 267645 Emissão 17/10/2023 Vencimento 02/11/2023

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

SubTotal	
Desconto sobre a inclusão de movimento	-5,41
Cobrança Inclusão Retroativa	50,92
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	142,56
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	570,24
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	594,00
Subtotal 1	1.352,31
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	1.352,31
Total Geral	1.352,31

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:39:27

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

Linha digitável do título
34191.09081 33573.922938 83357.670009 6 95220000135231

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:	02/11/2023
Pagamento:	31/10/2023
Realizado:	26/10/2023 18:38
Documento:	1.352,31
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.352,31
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2239442
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Plano odonto funcionÃ¡rios

Autenticação
0fab6885-8a11-4200-90c0-83ff5ba666f4

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

03/11/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:39:27

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

Linha digitável do titulo
34191.09081 33573.922938 83357.670009 6 95220000135231

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:	02/11/2023
Pagamento:	31/10/2023
Realizado:	26/10/2023 18:38
Documento:	1.352,31
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.352,31
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2239442
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Plano odonto funcionÃ¡rios

Autenticação
0fab6885-8a11-4200-90c0-83ff5ba666f4

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 José Nascimento, Narcisio e Osman	1/1	R$ 61.509,64	30/10/2023	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, quinta-feira, 26 de outubro de 2023

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
27/10/23

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Outubro/2023 + Vale Transporte, Férias para Novembro/2023

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	1ª 13º	Total
1	Antonio Francisco de Oliveira Farias	61 98528-6573	Serviços Gerais	R$ 1.344,26	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.564,26
2	Antonio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.447,03	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.567,03
3	Claudiomar de Souza	Cclaudio03cz@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 2.058,62	R$ 283,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.342,12
4	Claus de Souza Silva	61 996119745	vigia/ ronda	R$ 664,48	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 754,48
5	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605.62	vigia/ ronda	R$ 1.828,72	R$ 176,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.004,72
6	Dario Queiroz Costa Neto	61 98432-9137	vigia/ ronda	R$ 1.766,22	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.862,22
7	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 1.734,98	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.854,98
8	Douglas Barbosa de Souza	61 996954177	Serviços Gerais	R$ 886,43	R$ 487,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.373,93
9	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	vigia/ ronda	R$ 1.824,08	R$ 331,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.155,28
10	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	vigia/ ronda	R$ 1.932,32	R$ 187,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.119,32
11	Fabio Rodrigues de Aguiar	61 98382-3320	vigia/ ronda	R$ 1.734,77	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.824,77
12	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 3.176,96	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.296,96
13	Francisco Demontlieux B. Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.260,26	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.380,26
14	Gabriel Lima Pereira	050.266.571-84	Serviços Gerais	R$ 904,71	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.024,71
15	Geniton Alves de Souza	005.867.161-73	vigia/ ronda	R$ 1.869,84	R$ 221,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.090,84
16	João Henrique Rodrigues	joaohenriquern89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ 718,61	R$ 448,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.167,11
17	José Amaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	vigia/ ronda	R$ 1.866,85	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.956,85
18	Jose Luis Balalaica dos Santos	61 99933-6376	Síndico	R$ 3.841,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.841,55
19	José Nasc. Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 1.363,83	R$ 12,00	R$ -	R$ -	R$ 2.859,46	R$ 4.235,29
20	Lindinalva dos Santos Silva	Lindasantossilva1960 @gmail.com	Faxineira Limpeza	R$ 1.599,92	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.719,92
21	Marcelo Vinicius Miranda Costa		vigia/ ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
22	Mauricio Leite da Silva	Mauricioleitedasilva195@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 1.606,51	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.696,51
23	Narcisio Pereira Muniz	61 98652-8353	Porteiro	R$ 600,16	R$ 16,40	R$ -	R$ -	R$ 1.722,87	R$ 2.339,43
24	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 4.542,59	R$ 66,00	R$ -	R$ 3.002,77	R$ 5.120,63	R$ 12.731,99
25	Raimundo A. da Silva e Silva	Silvasilvadf13@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 2.203,71	R$ 208,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.411,71
26	Wilson da Costa Silva	61 998492637	vigia/ ronda	R$ 2.097,40	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.193,40
			Totais:	R$ 44.874,81	R$ 3.929,10	R$ -	R$ 3.002,77	R$ 9.702,96	R$ 61.509,64

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 10/2023 DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2023 PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000078 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.509,99	90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 60,40	1074 INSS - MENSAL 9,00 121,53
ADMISSÃO EM 11/09/2023		3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
SALÁRIO BASE : 1.509,59		3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 61,60
BASE DO FGTS : 1.570,39	TOTAL DE PROVENTOS : 1.570,39	TOTAL DE DESCONTOS : 226,13
FGTS A RECOLHER MÊS : 125,63	BASE DO INSS : 1.570,39	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.344,26
BASE DO FGTS MÊS : 1.570,39	BASE DO INSS MÊS : 1.570,39	BASE DO IRRF MÊS : 1.570,39
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	2 TRIÊNIO 141,08	90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.567,50	556 PLANO DE SAUDE 126,70
ADMISSÃO EM 15/04/2013	9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO 250,00	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 94,26
SALÁRIO BASE : 1.567,50		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 : 511,55
FGTS A RECOLHER MÊS : 156,68	BASE DO INSS : 1.958,58	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.447,03
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	90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 137,44	556 PLANO DE SAUDE 55,67
ADMISSÃO EM 01/08/2009	7 ADICIONAL NOTURNO 126,00 244,77	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN ADRIAN 55,67
SALÁRIO BASE : 1.709,50	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.709,50	1074 INSS - MENSAL 9,00 203,44
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 66,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
	454 INDENIZACAO INTRA JORNAD 1,00 11,66	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 46,20
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 68,38	9176 FALTAS HORAS 0,58 7,51
	481 HORA EXTRA 50% 3,50 56,74	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 5,76
		9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 23,76
BASE DO FGTS : 2.480,46	TOTAL DE PROVENTOS : 2.499,63	TOTAL DE DESCONTOS : 441,01
FGTS A RECOLHER MÊS : 198,43	BASE DO INSS : 2.480,46	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.058,62
BASE DO FGTS MÊS : 2.480,46	BASE DO INSS MÊS : 2.480,46	BASE DO IRRF MÊS : 2.480,46
000076 CLAUS DE SOUZA SILVA	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 17,14	90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	42 ABONO PECUNIÁRIO 142,82	556 PLANO DE SAUDE 55,67
FÉRIAS 10/10 A 29/10	47 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO 47,61	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 225,77
SALÁRIO BASE : 1.709,50	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 11,00 606,60	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 151,58
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 26,20	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.428,20
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 68,38	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 476,07
	481 HORA EXTRA 50% 4,03 47,21	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 151,58
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.428,20	1074 INSS - MENSAL 12,00 71,61
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 476,07	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
	1006 FÉRIAS 1.428,20	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 12,44
	1007 1/3 DE FÉRIAS 476,07	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 5,76
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 151,58	9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 349,28
	2235 CESTA BASICA NAS FÉRIAS 282,60	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.561,24
BASE DO FGTS : 2.667,80	TOTAL DE PROVENTOS : 5.196,68	TOTAL DE DESCONTOS : 4.532,20
FGTS A RECOLHER MÊS : 213,42	BASE DO INSS : 2.667,80	SALÁRIO LIQUIDO : 664,48
BASE DO FGTS MÊS : 2.667,80	BASE DO INSS MÊS : 2.667,80	BASE DO IRRF MÊS : 2.667,80
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	2 TRIÊNIO 51,29	90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
VIGIA/RONDA /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 86,56	556 PLANO DE SAUDE CRISTI 55,67
ADMISSÃO EM 17/06/2019	7 ADICIONAL NOTURNO 63,00 122,38	1074 INSS - MENSAL 9,00 174,30
SALÁRIO BASE : 1.709,50	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.709,50	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 31,00 85,48	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 49,28
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 66,00	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT CRISTI 5,76
	481 HORA EXTRA 50% 2,46 35,52	
BASE DO FGTS : 2.156,73	TOTAL DE PROVENTOS : 2.156,73	TOTAL DE DESCONTOS : 328,01
FGTS A RECOLHER MÊS : 172,53	BASE DO INSS : 2.156,73	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.828,72
BASE DO FGTS MÊS : 2.156,73	BASE DO INSS MÊS : 2.156,73	BASE DO IRRF MÊS : 2.156,73
000070 DARIO QUEIROZ COSTA NETO	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 85,07	90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
VIGIA/RONDA /0001	7 ADICIONAL NOTURNO 135,00 262,25	556 PLANO DE SAUDE 62,94
ADMISSÃO EM 20/08/2021	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.709,50	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 62,94
SALÁRIO BASE : 1.709,50	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 66,00	1074 INSS - MENSAL 9,00 179,76
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 68,38	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
	481 HORA EXTRA 50% 1,57 26,22	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 49,28

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
GUSTAVO - 09:19:41

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 10/2023 DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2023 PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
BASE DO FGTS : 2.217,42	TOTAL DE PROVENTOS :	2.217,42	TOTAL DE DESCONTOS :	451,20
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,39	BASE DO INSS :	2.217,42	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.766,22
BASE DO FGTS MÊS : 2.217,42	BASE DO INSS MÊS :	2.217,42	BASE DO IRRF MÊS :	2.217,42
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	2 TRIÊNIO	113,07	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
AUX. ADMINISTRATIVO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.884,49	556 PLANO DE SAUDE	55,67
ADMISSÃO EM 21/03/2016	481 HORA EXTRA 50% 0,39	8,85	1074 INSS - MENSAL 9,00	170,95
SALÁRIO BASE : 1.884,49	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	113,07	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 ODONTOLÓGICO (DEPE	23,76
BASE DO FGTS : 2.119,48	TOTAL DE PROVENTOS :	2.119,48	TOTAL DE DESCONTOS :	384,50
FGTS A RECOLHER MÊS : 165,55	BASE DO INSS :	2.119,48	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.734,98
BASE DO FGTS MÊS : 2.119,48	BASE DO INSS MÊS :	2.119,48	BASE DO IRRF MÊS :	2.119,48
000074 DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	43 SALÁRIO FAMÍLIA 1	59,82	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 28,00	1.363,86	556 PLANO DE SAUDE DOUGLA	46,26
FÉRIAS 04/09 A 03/10	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	60,40	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	18,30
SALÁRIO BASE : 1.509,99	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	183,04	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	183,04
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	61,01	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	61,01
	1006 FÉRIAS	183,04	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	18,30
	1007 1/3 DE FÉRIAS	61,01	1074 INSS - MENSAL 9,00	112,04
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	18,30	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	73,92
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT DOUGLA	5,76
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(7/12	316,67
			0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	225,75
BASE DO FGTS : 1.668,31	TOTAL DE PROVENTOS :	1.990,48	TOTAL DE DESCONTOS :	1.104,05
FGTS A RECOLHER MÊS : 133,46	BASE DO INSS :	1.668,31	SALÁRIO LÍQUIDO :	886,43
BASE DO FGTS MÊS : 1.668,31	BASE DO INSS MÊS :	1.668,31	BASE DO IRRF MÊS :	1.424,26
000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	2 TRIÊNIO	51,29	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.709,50	556 PLANO DE SAUDE EDMAR	62,94
ADMISSÃO EM 02/09/2019	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,00	85,48	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN MAILAN	39,38
SALÁRIO BASE : 1.709,50	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	66,00	1074 INSS - MENSAL 9,00	186,11
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	68,38	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
	480 HORA EXTRA 55% 20,00	248,11	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	55,44
	481 HORA EXTRA 50% 4,56	59,23	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
			9234 PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE	23,76
			9237 PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE	23,76
BASE DO FGTS : 2.287,99	TOTAL DE PROVENTOS :	2.287,99	TOTAL DE DESCONTOS :	463,91
FGTS A RECOLHER MÊS : 183,03	BASE DO INSS :	2.287,99	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.824,08
BASE DO FGTS MÊS : 2.287,99	BASE DO INSS MÊS :	2.287,99	BASE DO IRRF MÊS :	2.287,99
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO	2 TRIÊNIO	102,57	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.709,50	556 PLANO DE SAUDE	39,38
ADMISSÃO EM 01/04/2016	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,00	85,48	1074 INSS - MENSAL 9,00	182,94
SALÁRIO BASE : 1.709,50	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	66,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
	480 HORA EXTRA 55% 10,00	127,67	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	49,28
	481 HORA EXTRA 50% 4,46	58,89	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	102,57		
BASE DO FGTS : 2.252,68	TOTAL DE PROVENTOS :	2.252,68	TOTAL DE DESCONTOS :	320,36
FGTS A RECOLHER MÊS : 180,21	BASE DO INSS :	2.252,68	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.932,32
BASE DO FGTS MÊS : 2.252,68	BASE DO INSS MÊS :	2.252,68	BASE DO IRRF MÊS :	2.252,68
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	2 TRIÊNIO	256,43	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.709,50	556 PLANO DE SAUDE	55,67
ADMISSÃO EM 01/02/2008	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	66,00	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	55,67
SALÁRIO BASE : 1.709,50	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	68,38	1074 INSS - MENSAL 9,00	175,21
	481 HORA EXTRA 50% 4,58	66,57	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	49,28

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 09:19:41

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 10/2023 DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2023 PÁGINA : 3
PERIODO : 01/10/2023 A 31/10/2023

TRABALHADORES | PROVENTOS | DESCONTOS

9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 5,76
9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 23,76
9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 23,76

BASE DO FGTS : 2.166,88 TOTAL DE PROVENTOS : 2.166,88 TOTAL DE DESCONTOS : 432,11
FGTS A RECOLHER MÊS : 173,35 BASE DO INSS : 2.166,88 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.734,77
BASE DO FGTS MÊS : 2.166,88 BASE DO INSS MÊS : 2.166,88 BASE DO IRRF MÊS : 2.166,88

000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
GERENTE /0001
ADMISSÃO EM 09/09/2019
SALÁRIO BASE : 5.140,41

2 TRIÊNIO		154,21	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	5.140,41	
481 HORA EXTRA 50%	0,16	8,42	
482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		308,42	
			90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
			556 PLANO DE SAUDE FLABYN 55,67
			830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN JENNIF 46,26
			831 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN MANUEL 225,77
			1074 INSS - MENSAL 14,00 611,51
			1082 IRRF - MENSAL 27,50 490,02
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 61,60
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 5,76
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN JENNIF 47,52
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(12/3 847,39

BASE DO FGTS : 5.611,46 TOTAL DE PROVENTOS : 5.611,46 TOTAL DE DESCONTOS : 2.434,50
FGTS A RECOLHER MÊS : 448,91 BASE DO INSS : 5.611,46 SALÁRIO LÍQUIDO : 3.176,96
BASE DO FGTS MÊS : 5.611,46 BASE DO INSS MÊS : 5.611,46 BASE DO IRRF MÊS : 5.611,46

000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/03/2017
SALÁRIO BASE : 1.509,99

2 TRIÊNIO		90,60	
43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	59,82	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.509,99	
			90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
			556 PLANO DE SAUDE 94,26
			1074 INSS - MENSAL 9,00 124,25
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 61,60
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 5,76
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 23,76
			9234 PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE 23,76
			9240 PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE 23,76

BASE DO FGTS : 1.600,59 TOTAL DE PROVENTOS : 1.660,41 TOTAL DE DESCONTOS : 400,15
FGTS A RECOLHER MÊS : 128,04 BASE DO INSS : 1.600,59 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.260,26
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
AUXILIAR SERVICOS /0001
ADMISSÃO EM 12/12/2022
SALÁRIO BASE : 1.509,99

97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.509,99	
			90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
			556 PLANO DE SAUDE GABRIE 39,38
			1074 INSS - MENSAL 9,00 116,09
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 61,60
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 5,76
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(5/12 339,45

BASE DO FGTS : 1.509,99 TOTAL DE PROVENTOS : 1.509,99 TOTAL DE DESCONTOS : 605,28
FGTS A RECOLHER MÊS : 120,79 BASE DO INSS : 1.509,99 SALÁRIO LÍQUIDO : 904,71
BASE DO FGTS MÊS : 1.509,99 BASE DO INSS MÊS : 1.509,99 BASE DO IRRF MÊS : 1.509,99

000063 GENILTON ALVES DE SOUZA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/04/2019
SALÁRIO BASE : 1.709,50

2 TRIÊNIO		51,29	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.709,50	
452 MONITORAMENTO CSTV 5%		66,00	
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38	
480 HORA EXTRA 55%	21,30	266,72	
481 HORA EXTRA 50%	4,00	48,02	
			90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
			556 PLANO DE SAUDE 62,94
			1074 INSS - MENSAL 9,00 179,09
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 49,28
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 5,76

BASE DO FGTS : 2.209,91 TOTAL DE PROVENTOS : 2.209,91 TOTAL DE DESCONTOS : 340,07
FGTS A RECOLHER MÊS : 176,79 BASE DO INSS : 2.209,91 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.869,84
BASE DO FGTS MÊS : 2.209,91 BASE DO INSS MÊS : 2.209,91 BASE DO IRRF MÊS : 2.209,91

000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 07/10/2020
SALÁRIO BASE : 1.509,99

2 TRIÊNIO		45,30	
43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	59,82	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.509,99	
481 HORA EXTRA 50%	0,25	4,42	
			90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
			556 PLANO DE SAUDE 55,67
			830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 62,94
			1074 INSS - MENSAL 9,00 120,57
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 70,84
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 5,76
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 23,76
			9234 PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE 23,76
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 2(5/12 494,62

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
GUSTAVO - 09:19:41

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 10/2023 DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2023 PÁGINA : 4
PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023

TRABALHADORES

BASE DO FGTS : 1.559,71
FGTS A RECOLHER MÊS : 124,77
BASE DO FGTS MÊS : 1.559,71

PROVENTOS

TOTAL DE PROVENTOS : 1.619,53
BASE DO INSS : 1.559,71
BASE DO INSS MÊS : 1.559,71

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS : 900,92
SALÁRIO LÍQUIDO : 718,61
BASE DO IRRF MÊS : 1.559,71

000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 18/02/2019
SALÁRIO BASE : 1.709,50

BASE DO FGTS : 2.322,05
FGTS A RECOLHER MÊS : 185,76
BASE DO FGTS MÊS : 2.322,05

2 TRIÊNIO			51,29
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER			118,56
7 ADICIONAL NOTURNO	135,00		262,25
97 SALARIO MÊS CIVIL	31,00	1.709,50	1.709,50
241 FERIADO TRABALEADO NORAS	11,00		85,48
452 MONITORAMENTO CFTV 5%			66,00
481 HORA EXTRA 50%	2,06		28,97
TOTAL DE PROVENTOS :			2.322,05
BASE DO INSS :			2.322,05
BASE DO INSS MÊS :			2.322,05

90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556 PLANO DE SAUDE	JOSE	94,26
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	MIRIAN	76,80
1074 INSS - MENSAL	9,00	189,18
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		46,20
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
TOTAL DE DESCONTOS :		455,20
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.866,85
BASE DO IRRF MÊS :		2.322,05

060050 JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
SINDICO /0001
ADMISSÃO EM 16/02/2022
SALÁRIO BASE : 6.670,00

BASE DO FGTS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00

3 PROLABORE			6.670,00
TOTAL DE PROVENTOS :			6.670,00
BASE DO INSS :			6.670,00
BASE DO INSS MÊS :			6.670,00

556 PLANO DE SAUDE		1.121,46
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		225,77
1074 INSS - MENSAL	11,00	733,70
1082 IRRF - MENSAL	27,50	747,52
TOTAL DE DESCONTOS :		2.828,45
SALÁRIO LÍQUIDO :		3.841,55
BASE DO IRRF MÊS :		6.670,00

000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/11/2012
SALÁRIO BASE : 1.509,99

BASE DO FGTS : 1.645,89
FGTS A RECOLHER MÊS : 131,67
BASE DO FGTS MÊS : 1.645,89

2 TRIÊNIO			135,90
43 SALÁRIO FAMÍLIA	1		59,82
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.509,99	1.509,99
TOTAL DE PROVENTOS :			1.705,71
BASE DO INSS :			1.645,89
BASE DO INSS MÊS :			1.645,89

90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556 PLANO DE SAUDE		55,67
1074 INSS - MENSAL	9,00	128,33
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
TOTAL DE DESCONTOS :		341,88
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.363,83
BASE DO IRRF MÊS :		1.645,89

000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
FAXINEIRO /0001
ADMISSÃO EM 02/04/2012
SALÁRIO BASE : 1.509,99

BASE DO FGTS : 1.909,89
FGTS A RECOLHER MÊS : 152,79
BASE DO FGTS MÊS : 1.909,89

2 TRIÊNIO			135,90
38 ADICIONAL DE INSALUBRIDA			264,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.509,99	1.509,99
TOTAL DE PROVENTOS :			1.909,89
BASE DO INSS :			1.909,89
BASE DO INSS MÊS :			1.909,89

90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
1074 INSS - MENSAL	9,00	152,09
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
TOTAL DE DESCONTOS :		309,97
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.599,92
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

BASE DO FGTS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00

TOTAL DE PROVENTOS :			0,00
BASE DO INSS :			0,00
BASE DO INSS MÊS :			0,00

TOTAL DE DESCONTOS :		0,00
SALÁRIO LÍQUIDO :		0,00
BASE DO IRRF MÊS :		0,00

000057 MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/01/2017
SALÁRIO BASE : 1.709,50

BASE DO FGTS : 2.391,89
FGTS A RECOLHER MÊS : 191,35
BASE DO FGTS MÊS : 2.391,89

2 TRIÊNIO			102,57
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER			118,84
7 ADICIONAL NOTURNO	135,00		262,25
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.709,50	1.709,50
452 MONITORAMENTO CFTV 5%			66,00
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%			68,38
481 HORA EXTRA 50%	4,33		64,35
TOTAL DE PROVENTOS :			2.391,89
BASE DO INSS :			2.391,89
BASE DO INSS MÊS :			2.391,89

90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556 PLANO DE SAUDE		55,67
1074 INSS - MENSAL	9,00	195,47
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		46,20
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
9249 PENSAO ALIMENTICIA 10%		219,64
9252 PENSAO ALIMENTICIA 10%		219,64
TOTAL DE DESCONTOS :		785,38
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.606,51
BASE DO IRRF MÊS :		2.391,89

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
GUSTAVO - 09:19:41

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 10/2023 DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2023 PÁGINA : 5
PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023

000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ — PORTEIRO /0001 — ADMISSÃO EM 01/02/2008 — SALÁRIO BASE : 1.709,50

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		256,43	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.709,50	556 PLANO DE SAUDE		62,94
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		46,26
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38	1074 INSS - MENSAL	9,00	169,42
481 HORA EXTRA 50%	0,10	2,23	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		46,20
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
			9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
			9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 2(7/30		456,56
			9242 PENHORA PAGTO DEB. ALIME		141,44
			9256 PENSAO ALIMENTICIA 25%		483,28
BASE DO FGTS : 2.102,54	TOTAL DE PROVENTOS :	2.102,54	TOTAL DE DESCONTOS :		1.502,38
FGTS A RECOLHER MÊS : 168,20	BASE DO INSS :	2.102,54	SALÁRIO LÍQUIDO :		600,16
BASE DO FGTS MES : 2.102,54	BASE DO INSS MÊS :	2.102,54	BASE DO IRRF MÊS :		2.102,54

000004 OSMAN VAZ DE SOUZA — SUPERVISOR /0001 — ADMISSÃO EM 01/02/2008 — SALÁRIO BASE : 5.140,41

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		771,06	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	5.140,41	556 PLANO DE SAUDE		94,26
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		205,62	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		94,26
			1074 INSS - MENSAL	14,00	682,30
			1082 IRRF - MENSAL	27,50	609,60
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		21,56
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
BASE DO FGTS : 6.117,09	TOTAL DE PROVENTOS :	6.117,09	TOTAL DE DESCONTOS :		1.574,50
FGTS A RECOLHER MÊS : 489,36	BASE DO INSS :	6.117,09	SALÁRIO LÍQUIDO :		4.542,59
BASE DO FGTS MÊS : 6.117,09	BASE DO INSS MÊS :	6.117,09	BASE DO IRRF MÊS :		6.117,09

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		159,10	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
7 ADICIONAL NOTURNO	144,00	279,74	556 PLANO DE SAUDE		46,26
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.709,50	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		46,26
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	85,48	1074 INSS - MENSAL	12,00	219,14
452 MONITORAMENTO CFTV 5%		66,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
480 HORA EXTRA 55%	10,00	140,15	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		46,20
481 HORA EXTRA 50%	6,45	91,55	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
492 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		102,57	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
BASE DO FGTS : 2.634,09	TOTAL DE PROVENTOS :	2.634,09	TOTAL DE DESCONTOS :		430,38
FGTS A RECOLHER MÊS : 210,72	BASE DO INSS :	2.634,09	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.203,71
BASE DO FGTS MÊS : 2.634,09	BASE DO INSS MÊS :	2.634,09	BASE DO IRRF MÊS :		2.634,09

000008 WILSON DA COSTA SILVA — VIGIA/RONDA DIURNO /0001 — ADMISSÃO EM 01/02/2008 — SALÁRIO BASE : 1.709,50

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO		256,43	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		176,49	556 PLANO DE SAUDE	WILSON	126,70
7 ADICIONAL NOTURNO	144,00	279,74	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		94,26
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.709,50	1074 INSS - MENSAL	12,00	225,82
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		49,28
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		68,38	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		5,76
481 HORA EXTRA 50%	3,07	47,72	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
BASE DO FGTS : 2.689,74	TOTAL DE PROVENTOS :	2.689,74	TOTAL DE DESCONTOS :		592,34
FGTS A RECOLHER MÊS : 215,17	BASE DO INSS :	2.689,74	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.097,40
BASE DO FGTS MÊS : 2.689,74	BASE DO INSS MÊS :	2.689,74	BASE DO IRRF MÊS :		2.689,74

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	TRIÊNIO		2.971,85	90	MENSALIDADE SINDICAL		672,00
3	PROLABORE		6.670,00	556	PLANO DE SAUDE		2.581,71
6	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		899,20	830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		1.226,50
7	ADICIONAL NOTURNO	882,00	1.713,38	831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		225,77
38	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD		264,00	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		169,88
42	ABONO PECUNIÁRIO		142,82	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.611,24
43	SALARIO FAMÍLIA		239,28	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		537,08
47	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		47,61	1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		169,88

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
GUSTAVO - 09:19:41

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 10/2023 DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2023 PERIODO : 01/10/2023 A 31/10/2023 PÁGINA : 6

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS			
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	721,00	45.277,21	1074	INSS - MENSAL		5.581,32
241	FERIADO TRABALHADO HORAS	66,00	512,88	1082	IRRF - MENSAL		1.847,14
452	MONITORAMENTO CFTV 5%		816,20	3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		360,00
454	INDENIZAÇÃO INTRA JORNADA	1,00	11,66	3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.253,68
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%		941,84	9176	FALTAS HORAS	0,58	7,51
480	HORA EXTRA 55%	51,30	782,65	9223	PLANO ODONTOLOGICO CCT		132,48
481	HORA EXTRA 50%	45,95	654,91	9224	PLANO ODONTOLOGICO DEPEND		237,60
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%		626,63	9231	PLANO ODONTOLOGICO DEPEND		190,08
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.611,24	9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		142,56
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FE		537,08	9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		47,52
1006	FÉRIAS		1.611,24	9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		23,76
1007	1/3 DE FÉRIAS		537,08	9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		23,76
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		169,88	9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL		2.803,97
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (		282,60	9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMEN		141,44
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (		250,00	9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%		219,64
				9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%		219,64
				9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%		483,28
				10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.786,99

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	: 67.571,24	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	22.696,43
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 44.874,81	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	57.851,56
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 57.851,56	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	64.521,56
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	: 57.851,56	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	64.521,56
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 4.628,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	4.628,00
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	: 2	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	24

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:10/2023				
BASE DE TRABALHADORES	: 57.851,56	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	5.751,20	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	13.482,83	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.670,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	2.603,32	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	239,28	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALARIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	21.598,07	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 239,28	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 09:19:41

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05 0001		Fixa	4 a Rs 3,00				12,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ SAO SEBASTIAO BRASILIA	013.514.371-35 0001		Variável	2 a Rs 5,50	2 a Rs 2,70			16,40
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SAO SEBASTIAO BRASILIA	645.907.471-20 0001		Fixa	22 a Rs 3,00				66,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 3

4 vales a R$	3,00 = R$	12,00	(LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)
2 vales a R$	5,50 = R$	11,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
2 vales a R$	2,70 = R$	5,40	(SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)
22 vales a R$	3,00 = R$	66,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
	Outros R$	0,00	
		94,40	

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1
Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

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	20 a Rs 11,00					220,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO SAO SEBASTIAO BRASILIA	842.281.641-53 0001	Fixa	40 a Rs 3,00					120,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.051-70 0001	Variável	30 a Rs 2,70	30 a Rs 6,75				283,50
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA CENTRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	032.531.081-55 0001	Variável	15 a Rs 6,00					90,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52 0001	Variável	32 a Rs 5,50					176,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO SAO SEBASTIAO BRASILIA	011.093.183-16 0001	Variável	32 a Rs 3,00					96,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	018.432.521-57 0001	Fixa	40 a Rs 3,00					120,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA PARQUE DAS AMERICAS CIDADE OCIDENTAL	045.876.311-08 0001	Fixa	50 a Rs 6,75	50 a Rs 3,00				487,50
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA PARANOA BRASILIA	010.491.751-23 0001	Variável	72 a Rs 2,70	36 a Rs 3,80				331,20
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	121.470.836-05 0001	Variável	34 a Rs 5,50					187,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SAO SEBASTIAO BRASILIA	031.213.461-48 0001	Variável	30 a Rs 3,00					90,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.490.901-80 0001	Fixa	40 a Rs 3,00					120,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

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	40 a Rs 3,00					120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	050.266.571-84 0001	Fixa	40 a Rs 3,00					120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73 0001	Variável	34 a Rs 2,70	34 a Rs 3,80				221,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41 0001	Fixa	45 a Rs 3,00	46 a Rs 6,75				448,50
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00 0001	Variável	30 a Rs 3,00					90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05 0001	Fixa	4 a Rs 3,00					12,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	381.834.201-68 0001	Fixa	40 a Rs 3,00					120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.977.311-54 0001	Variável	30 a Rs 3,00					90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SAO SEBASTIAO BRASILIA	645.907.471-20 0001	Fixa	14 a Rs 3,00					~~42,00~~
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA PARANOA BRASILIA	013.334.132-11 0001	Variável	16 a Rs 13,00					208,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	462.979.360-15 0001	Variável	32 a Rs 3,00					96,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 23

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 3

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

20 vales a R$ 11,60 = R$ 220,00 (VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)
408 vales a R$ 3,00 = R$ 1.224,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
30 vales a R$ 2,70 = R$ 81,00 (CIDADE OCIDENTAL - TARIFA 2,70 CIDADE OCIDENTAL)
80 vales a R$ 6,75 = R$ 540,00 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,75 CIDADE OCIDENTAL)
15 vales a R$ 6,00 = R$ 90,00 (TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)
32 vales a R$ 5,50 = R$ 176,00 (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)
72 vales a R$ 2,70 = R$ 194,40 (ITAPOA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPOA)
36 vales a R$ 3,80 = R$ 136,80 (ITAPOA - TARIFA 3,80 ITAPOA)
34 vales a R$ 5,50 = R$ 187,00 (VT RS 5,50 - VT RS 5,50 GERAL)
34 vales a R$ 2,70 = R$ 91,80 (PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
34 vales a R$ 3,80 = R$ 129,20 (PARANOA - TARIFA 3,80 PARANOA)
46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
46 vales a R$ 6,75 = R$ 310,50 (JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)
4 vales a R$ 3,00 = R$ 12,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)
16 vales a R$ 13,00 = R$ 208,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)
Outros R$ 0,00

3.888,70

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2023 ATÉ 15/10/2023

Secullum Ponto Offline
Somente regido pela CLT
Página 1 de 24
Emitido em 30/10/2023 às 11:17

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	NOTOT
16/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/23 - seg	07:59	12:01	13:00	18:00	09:00				
19/09/23 - ter	08:00	12:02	12:59	18:00	09:00				
20/09/23 - qua	07:59	12:01	12:59	18:01	09:00				
21/09/23 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
22/09/23 - sex	08:01	12:01	13:00	17:00	08:00				
23/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
26/09/23 - ter	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
27/09/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
28/09/23 - qui	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
29/09/23 - sex	08:00	12:01	13:00	16:59	08:00				
30/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/23 - seg	08:00	12:01	13:00	17:59	09:00				
03/10/23 - ter	08:00	12:00	13:07	18:02	09:00				
04/10/23 - qua	08:00	12:01	13:01	18:00*	09:00				
05/10/23 - qui	08:00*	12:00	13:01	17:59	09:00				
06/10/23 - sex	07:59	12:00	13:06	17:01	08:00				
07/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/23 - seg	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
10/10/23 - ter	08:00	12:00	12:59	18:00	09:00				
11/10/23 - qua	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
12/10/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
13/10/23 - sex	08:00	12:08	13:00	17:00	08:00				
14/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					167:00	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 16/09/2023 a 15/10/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2023 ATÉ 15/10/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 2 de 24
Emitido em 20/10/2023 às 11:17

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
16/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/23 - seg	08:01	12:04	13:05	18:00	09:00				
19/09/23 - ter	08:00	12:02	13:00	18:01	09:00				
20/09/23 - qua	07:59	12:01	13:00	18:01	09:00				
21/09/23 - qui	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
22/09/23 - sex	08:01	12:00	13:01	17:02	08:00				
23/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/23 - seg	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
26/09/23 - ter	07:59	12:02	13:00	18:02	09:00				
27/09/23 - qua	07:59	12:02	13:00	18:00	09:00				
28/09/23 - qui	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
29/09/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
30/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/23 - seg	08:00	12:02	13:00	17:58	09:00				
03/10/23 - ter	08:01	12:00	13:00	18:02	09:00				
04/10/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:04	09:00				
05/10/23 - qui	08:00*	12:06	13:00*	17:59	09:00				
06/10/23 - sex	07:59	12:00	13:00*	17:00*	08:00				
07/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/23 - seg	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
10/10/23 - ter	08:00	12:02	13:00	18:01	09:00				
11/10/23 - qua	08:00	12:05	13:03	18:03	09:00				
12/10/23 - fer	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
13/10/23 - sex	08:00	12:08	13:00	17:03	08:00				
14/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					167:00	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 16/09/2023 a 15/10/2023. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

De 16/09/2023 ATÉ 15/10/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 3 de 24
Emitido em 20/10/2023 às 11:17

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
16/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/23 - dom	18:58	04:32	05:36	07:30	11:00		00:26	00:26	06:32
18/09/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/09/23 - ter	18:51	04:29	05:33	07:31	11:00		00:36	00:36	06:29
20/09/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/23 - qui	18:57	04:25	05:29	07:01	11:00				06:25
22/09/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/23 - sáb	19:10	04:02	05:05	07:03	10:47				06:02
24/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/23 - seg	18:52	04:28	05:31	07:22	11:00		00:38	00:38	06:25
26/09/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/09/23 - qua	18:53	04:15	05:20	07:31	11:00		00:33	00:33	06:15
28/09/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/23 - sex	18:59	04:15	05:19	07:00	11:00				06:15
30/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/23 - dom	18:59	04:29	05:34	07:03	11:00				06:29
02/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/10/23 - ter	19:01	04:35	05:38	07:38	11:00		00:30	00:30	06:35
04/10/23 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
05/10/23 - qui	19:57	05:02			10:02	00:58		00:58	07:00
06/10/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/23 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
08/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/23 - seg	18:58	04:39	05:43	07:32	11:00		00:28	00:28	06:39
10/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/10/23 - qua	18:49	04:30	05:30*	07:00	11:00		00:11	00:11	06:30
12/10/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
13/10/23 - sex	18:58	03:42	04:51	07:03	10:5[illegible]				05:51
14/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/23 - dom	18:55	04:30	05:32	07:30	11:00		00:28	00:28	06:30
TOTAIS					152:40	00:58	03:50	04:48	90:01

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		11:00
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2023 a 15/10/2023. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 4 de 24
Emitido em 20/10/2023 às 11:17

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
16/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/23 - dom	06:37	11:00	12:00	19:00	11:00		00:23	00:23	
18/09/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/09/23 - ter	06:41	11:00	12:00	19:02	11:00		00:19	00:19	
20/09/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/23 - qui	06:36	11:00	12:00	19:09	11:00		00:33	00:33	
22/09/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/23 - sáb	06:43	11:00	12:00	19:01	11:00		00:17	00:17	
24/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/23 - seg	06:40	11:00	12:00	19:00	11:00		00:20	00:20	
26/09/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/09/23 - qua	07:00*	11:00	12:00	19:00	11:00				
28/09/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/23 - sex	06:37	11:00	12:00	19:01	11:00		00:23	00:23	
30/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/23 - dom	06:35	11:01	12:00	19:00	11:00		00:26	00:26	
02/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/10/23 - ter	06:43	11:00	12:00	19:00	11:00		00:17	00:17	
04/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/23 - qui	06:38	11:00	12:00	19:00	11:00		00:22	00:22	
06/10/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/23 - sáb	06:35	11:00	12:00	19:02	11:00		00:25	00:25	
08/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/23 - seg	06:41	11:00	12:01	19:02*	11:00		00:18	00:18	
10/10/23 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/10/23 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/10/23 - feri	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/10/23 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/10/23 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/10/23 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					132:00	00:00	04:03	04:03	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		55:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2023 a 15/10/2023. 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

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 5 de 24
Gerado em 20/10/2023 às 11:17

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
16/09/23 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/09/23 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/09/23 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/09/23 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/09/23 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/09/23 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/09/23 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/09/23 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/09/23 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/09/23 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/09/23 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/09/23 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/09/23 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/09/23 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/09/23 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/23 - seg	19:00*	04:00*	05:00*	07:49	11:00		00:49	00:49	06:00
03/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/10/23 - qua	18:49	04:01	05:01	07:14	11:00		00:25	00:25	06:01
05/10/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/23 - sex	18:55	04:00	05:08	07:00	10:52				06:00
07/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/23 - dom	18:52	04:05	05:07	07:32	11:00		00:38	00:38	06:05
09/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/10/23 - ter	18:50	04:01	05:02	07:34	11:00		00:43	00:43	06:01
11/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/23 - feri	19:49	04:08	05:08	07:00			11:11	11:11	06:08
13/10/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/23 - sáb	18:56	04:15	05:20	07:00	11:00				06:15
15/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					65:52	00:00	03:46	13:46	42:30

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		165:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2023 a 15/10/2023. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPREGA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

De 16/09/2023 ATÉ 15/10/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 6 de 24
Emitido em 20/10/2023 às 11:17

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	DARIO QUEIROZ COSTA NETO
Nº Folha	70
CPF	011.093.183-16
CTPS	
Admissão	20/08/2021
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/23 - sáb	18:50	03:02	04:01	07:01	11:00		00:11	00:11	06:01
17/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/23 - seg	18:58	01:11	02:15	07:03	11:00				05:56
19/09/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/09/23 - qua	18:02	02:50	03:52	07:30	11:00		00:28	00:28	05:58
21/09/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/23 - sex	19:00	00:21	01:21	07:00	11:00				06:00
23/09/23 - sáb	19:02	02:51	03:52	07:03	11:00				05:59
24/09/23 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
25/09/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/09/23 - ter	19:00	02:00*	03:00*	07:30*	11:00		00:30	00:30	06:00
27/09/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/23 - qui	18:57	00:51	01:51*	07:30	11:00		00:30	00:30	06:00
29/09/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/23 - sáb	18:56	02:56	04:01	06:58	11:00				05:55
01/10/23 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
02/10/23 - seg	18:59	23:02	00:02	07:00	11:00				06:00
03/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/10/23 - qua	18:58	02:37	03:49	07:30	11:00		00:18	00:18	05:48
05/10/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/23 - sex	18:58	02:46	03:48	07:00	11:00				05:58
07/10/23 - sáb	18:55	02:27	03:26	06:59	11:00				05:59
08/10/23 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
09/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/10/23 - ter	19:00	23:38	00:42	06:58	11:00				05:56
11/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/23 - feri	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
13/10/23 - sex	18:55	23:49	00:51	07:02	11:00				05:58
14/10/23 - sáb	19:00*	03:10	04:13	06:59	11:00				05:57
15/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					165:00	00:00	01:57	01:57	89:25

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		22:00
FOLGA		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2023 a 15/10/2023. 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.

DARIO QUEIROZ COSTA NETO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2023 ATÉ 15/10/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 7 de 24
Emitido em 20/10/2023 às 11:17

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
16/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/23 - seg	08:02	12:01	12:40	17:32	09:00				
19/09/23 - ter	07:59	12:04	12:34	17:30	09:00				
20/09/23 - qua	07:55	12:02	13:00	18:03	09:00				
21/09/23 - qui	07:58	12:01	12:34	17:35	09:00				
22/09/23 - sex	07:58	12:02	12:31	17:01	08:00		00:29	00:29	
23/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/23 - seg	07:59	12:09	13:01	18:01	09:00				
26/09/23 - ter	07:58	12:01	13:01	18:04	09:00				
27/09/23 - qua	08:00	12:01	13:01	17:59	09:00				
28/09/23 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
29/09/23 - sex	07:58	12:01	13:01	16:59	08:00				
30/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/23 - seg	07:59	12:09	13:08	17:59	09:00				
03/10/23 - ter	07:59*	12:09	13:09	18:02	09:00				
04/10/23 - qua	08:01	12:14	13:07	18:05	09:00				
05/10/23 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
06/10/23 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
07/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/23 - seg	08:00	12:22	13:12	18:02	09:00		00:10	00:10	
10/10/23 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
11/10/23 - qua	08:00	12:08	13:08	18:04	09:00				
12/10/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
13/10/23 - sex	08:01	12:02	13:00	17:03	08:00				
14/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/23 - dom									
TOTAIS					132:00	00:00	00:39	00:39	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		05:00

(*) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2023 a 15/10/2023. 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 DA COSTA OLIVEIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Secullum Ponto Offline
Somente regido pela CLT
Pagina 8 de 24
Emitido em 20/10/2023 às 11:17

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.
16/09/23 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/09/23 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/09/23 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/09/23 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/09/23 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/09/23 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/09/23 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/09/23 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/09/23 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/09/23 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/09/23 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/09/23 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/09/23 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/09/23 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/09/23 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/10/23 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/10/23 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/10/23 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/10/23 - qua	08:00	12:00	13:00	17:00*	08:00				
05/10/23 - qui	08:03	12:00	13:00	17:00	08:00				
06/10/23 - sex	07:59	12:00	13:00	17:00	08:00				
07/10/23 - sáb	07:55	12:02			04:00				
08/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/23 - seg	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
10/10/23 - ter	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
11/10/23 - qua	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
12/10/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
13/10/23 - sex	08:00	12:01	13:00	17:02	08:00				
14/10/23 - sáb	08:02	12:05			04:00				
15/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					64:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		168:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2023 a 15/10/2023. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2023 ATÉ 15/10/2023

Secullum Ponto Offline
Sobre a regra pela CLT
Página 1 de 1
Emitido em 30/10/2023 às 11:17

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

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		

OBS

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
16/09/23 - sáb	06:47	13:02	14:02	19:03	11:00		00:13	00:13	
17/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/23 - seg	07:00	13:05	14:05	19:01	11:00				
19/09/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/09/23 - qua	07:07	13:06	14:06	19:03	10:53				
21/09/23 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
22/09/23 - sex	06:56	13:05	14:05	19:01	11:00				
23/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/23 - dom	06:58	13:07	14:07	19:02*	11:00				
25/09/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/09/23 - ter	07:04	13:07	14:07	19:04	11:00				
27/09/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/23 - qui	06:53	11:30	ATESTAD	ATESTAD	04:37				
29/09/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/23 - sáb	06:58	13:04	14:04	19:01	11:00				
01/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/23 - seg	06:58	13:07	13:57	19:02	11:00		00:10	00:10	
03/10/23 - ter	06:48	13:01	14:01	19:02			11:12	11:12	
04/10/23 - qua	07:03	11:04	ATESTAD	ATESTAD	04:04				
05/10/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/23 - sex	06:57	13:07	14:07	19:03	11:00				
07/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/23 - dom	06:56	13:11	14:11	19:01	11:00				
09/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/10/23 - ter	07:11	13:06	14:05	19:01	10:50				
11/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/23 - ferí	06:44	13:05	14:05	19:01			11:17	11:17	
13/10/23 - sex	06:45	13:01	14:01	19:06			11:21	11:21	
14/10/23 - sáb	06:55	13:07	14:07	19:03	11:00				
15/10/23 - dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
TOTAIS					140:24	00:00	34:13	34:13	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		22:00
ATESTAD		12:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2023 a 15/10/2023. 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

Secullum Ponto Offline
Somente regido pela CLT
Página 10 de 24
Emitido em 20/10/2023 às 11:17

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

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		

OBS

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT
16/09/23 - sáb	06:56	12:02	13:02	19:01	11:00				
17/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/23 - seg	06:59	12:03	13:03	19:01	11:00				
19/09/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/09/23 - qua	06:53	12:04	13:04*	18:52	11:00				
21/09/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/23 - sex	06:56	12:03	13:04	19:03	11:00				
23/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/23 - dom	06:52	12:05	13:06	19:01	11:00				
25/09/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/09/23 - ter	06:51	12:04	13:04	19:03	11:00				
27/09/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/23 - qui	06:52	19:00			11:00		01:08	01:08	
29/09/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/23 - sáb	06:52	12:02	13:02	19:02	11:00				
01/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/23 - seg	06:50	12:06	13:06	19:02	11:00		00:10	00:10	
03/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/10/23 - qua	06:46	19:00			11:00		01:14	01:14	
05/10/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/23 - sex	06:56	12:05	13:05	19:00	11:00				
07/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/23 - dom	06:46	12:09	13:10	19:00	11:00		00:15	00:15	
09/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/10/23 - ter	06:47	12:04	13:04	19:03	11:00		00:13	00:13	
11/10/23 - qua	06:50	13:02	14:03	18:02			11:09	11:09	
12/10/23 - feri	06:53	12:04	13:04	19:02			11:07	11:07	
13/10/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/23 - sáb	06:55	12:07	13:05	19:03	11:00				
15/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					154:00	03:00	25:16	25:16	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 16/09/2023 a 15/10/2023. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 11 de 24
Emitido em 30/10/2023 às 11:17

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.
16/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/23 - dom	06:37	12:03	13:00	19:03	11:00		00:23	00:23	
18/09/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/09/23 - ter	06:41	12:00	13:00	19:00	11:00		00:19	00:19	
20/09/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/23 - qui	06:37	12:00	13:00	19:10	11:00		00:33	00:33	
22/09/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/23 - sáb	06:43	12:00	13:00	19:03	11:00		00:17	00:17	
24/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/23 - seg	06:40	12:00	13:00	19:00	11:00		00:20	00:20	
26/09/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/09/23 - qua	07:00*	12:00	13:00	19:01	11:00				
28/09/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/23 - sex	06:37	12:00	13:00	19:00*	11:00		00:23	00:23	
30/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/23 - dom	06:35	12:00	13:00	19:02	11:00		00:25	00:25	
02/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/10/23 - ter	06:43	12:00	13:00	19:00	11:00		00:17	00:17	
04/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/23 - qui	06:38	12:01	13:00	19:00	11:00		00:22	00:22	
06/10/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/23 - sáb	06:35	12:00	13:00	19:00	11:00		00:25	00:25	
08/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/23 - seg	06:41	12:02	13:01	19:00	11:00		00:19	00:19	
10/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/10/23 - qua	06:30	12:00	13:00	19:00	11:00		00:30	00:30	
12/10/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
13/10/23 - sex	06:54	12:00	13:00	19:00	11:00				
14/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/23 - dom	06:35	12:00	13:00	19:00	11:00		00:25	00:25	
TOTAIS					165:00	00:00	04:58	04:58	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 16/09/2023 a 15/10/2023. 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 RODRIGUES DE AGUIAR

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2023 ATÉ 15/10/2023

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
16/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/23 - seg	08:02	12:48	13:49	18:04	09:00				
19/09/23 - ter	07:58	13:47	13:46	18:03	09:00				
20/09/23 - qua	08:00	15:00*	16:06	18:02*	09:00				
21/09/23 - qui	08:00*	13:03	14:08	18:00	09:00				
22/09/23 - sex	08:00*	13:00*	14:00*	17:01	08:00				
23/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/23 - seg	08:00	13:54*	14:54	18:02*	09:00				
26/09/23 - ter	08:11	13:05	13:53	18:03	09:00				
27/09/23 - qua	08:08	13:06	14:06	17:59	09:00				
28/09/23 - qui	08:02	13:04	14:03	18:01	09:00				
29/09/23 - sex	08:00*	13:00*	14:00*	16:38	08:00				
30/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/23 - seg	08:07	13:13	14:14	17:59	09:00				
03/10/23 - ter	08:17	13:23	14:07	18:02	09:00				
04/10/23 - qua	08:00	13:20*	14:20	18:00*	09:00				
05/10/23 - qui	08:00*	13:00*	14:00*	18:02	09:00				
06/10/23 - sex	07:58	13:17*	14:17	17:05	08:00				
07/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/23 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
10/10/23 - ter	08:01	13:12	14:12	17:57	09:00				
11/10/23 - qua	08:06	13:13	14:13	18:04	09:00				
12/10/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
13/10/23 - sex	08:0	13:0*	14:01	17:11	08:00		00:14	00:14	
14/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/23 - dom									
TOTAIS					158:00	00:00	00:14	00:14	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 16/09/2023 a 15/10/2023. 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

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 13 de 34
Emitido em 30/10/2023 às 11:17

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	NOTOUT
16/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/23 - seg	08:01	12:00	13:00	18:01	09:00				
19/09/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
20/09/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:03	09:00				
21/09/23 - qui	08:00	12:00	13:00*	18:03*	09:03				
22/09/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
23/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
26/09/23 - ter	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
27/09/23 - qua	08:00	12:00	13:01	18:01	09:00				
28/09/23 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
29/09/23 - sex	08:00	12:00	13:02	16:58	08:00				
30/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/23 - seg	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
03/10/23 - ter	08:01	12:00	13:01	18:01	09:00				
04/10/23 - qua	08:00	12:00	13:01	18:02	09:00				
05/10/23 - qui	08:09	12:00	13:00	17:59	09:00				
06/10/23 - sex	07:59	11:59	13:01	17:00	08:00				
07/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/23 - seg	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
10/10/23 - ter	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
11/10/23 - qua	08:01	12:00	13:00	18:04	09:00				
12/10/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
13/10/23 - sex	08:00	12:08	13:01	17:09	08:00				
14/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					167:00	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 16/09/2023 a 15/10/2023. 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

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 14 de 24
Emitido em 20/10/2023 às 11:17

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

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

OBS

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
16/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
19/09/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
20/09/23 - qua	08:01	12:01	13:01	18:04	09:00				
21/09/23 - qui	08:02	12:00	13:02	18:02	09:00				
22/09/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
23/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/23 - seg	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
26/09/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
27/09/23 - qua	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
28/09/23 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
29/09/23 - sex	08:00	12:00	13:01	16:59	08:00				
30/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/23 - seg	08:00	12:00	13:02	17:58	09:00				
03/10/23 - ter	08:01	12:00	13:00	18:03	09:00				
04/10/23 - qua	08:01	12:00	13:00	18:02	09:00				
05/10/23 - qui	08:09	12:00	13:00	17:59	09:00				
06/10/23 - sex	07:59	12:00	13:01	17:01	08:00				
07/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/23 - seg	08:00	12:01	13:01	17:59	09:00				
10/10/23 - ter	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
11/10/23 - qua	08:00	12:00	13:01	18:03	09:00				
12/10/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
13/10/23 - sex	08:00	12:09	13:01	17:00	08:00				
14/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					167:00	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 16/09/2023 a 15/10/2023. 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

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 18 de 24
Emitido em 30/10/2023 às 11:17

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	NOTAS
16/09/23 - sáb	08:47	11:00	12:00	19:02	11:00		00:13	00:13	
17/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/23 - seg	07:00	11:00	12:01	19:03	11:00				
19/09/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/09/23 - qua	07:08	11:02	12:04	19:02	10:50				
21/09/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/23 - sex	07:02	11:00	12:00	19:00	11:00				
23/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/23 - dom	07:00	11:00	12:00	19:01	11:00				
25/09/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/09/23 - ter	07:05	11:00	12:02	19:01	11:00				
27/09/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/23 - qui	06:59	19:15			11:00		01:15	01:15	
29/09/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/23 - sáb	08:58	11:00	12:00	19:00	11:00				
01/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/23 - seg	07:04	11:00	12:02	19:00	11:00				
03/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/10/23 - qua	07:06	19:00			11:00		00:54	00:54	
05/10/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/23 - sex	07:04	11:00	12:00	19:02	11:00				
07/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/23 - dom	06:57	11:03	12:04	19:03	11:00				
09/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/10/23 - ter	07:16	11:01	12:02	19:03	10:41				
11/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/23 - feri	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
13/10/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/23 - sáb	08:57	11:04	12:05	19:03	11:00				
15/10/23 - dom	08:52	11:00	12:00	19:02			11:08	11:08	
TOTAIS					153:32	00:00	13:30	13:30	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 16/09/2023 a 15/10/2023. 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

Secullum Ponto Offline
Solenia regido pela CLT
Página 16 de 24
Emitido em 20/10/2023 às 11:17

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	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.
16/09/23 - sáb	07:59	12:00			04:00				
17/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/23 - seg	07:59	12:03	12:35	17:04	08:00		00:25	00:25	
19/09/23 - ter	08:00	12:00	13:00	17:00*	08:00				
20/09/23 - qua	07:59	12:00	13:00	17:00	08:00				
21/09/23 - qui	07:59	12:00	13:00	17:00	08:00				
22/09/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
23/09/23 - sáb	07:59	12:00			04:00				
24/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/23 - seg	07:59	12:00	13:00	17:01	08:00				
26/09/23 - ter	07:59	12:00	13:00	17:02	08:00				
27/09/23 - qua	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
28/09/23 - qui	07:59	12:00	13:00	17:00	08:00				
29/09/23 - sex	08:00	12:00	13:00	16:58	08:00				
30/09/23 - sáb	08:00	12:00			04:00				
01/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/23 - seg	08:00	12:00	13:00	17:58	08:00				
03/10/23 - ter	08:00	12:00	13:00	14:53	05:53				
04/10/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:05	09:00				
05/10/23 - qui	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
06/10/23 - sex	07:59	11:59	13:00	17:00	08:00				
07/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
10/10/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
11/10/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:06	09:00				
12/10/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
13/10/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
14/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/23 - dom									
TOTAIS					167:53	00:00	00:25	00:25	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 16/09/2023 a 15/10/2023. 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.

JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2023 ATÉ 15/10/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 17 de 24
Emitido em 20/10/2023 às 11:17

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.
16/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/23 - dom	18:53	03:14	04:23	07:02	11:00				05:51
18/09/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/09/23 - ter	18:56	03:08	04:11	07:02	11:00				05:57
20/09/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/23 - qui	18:57	01:45	02:59	07:32	11:00		00:18	00:18	05:46
22/09/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/23 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
24/09/23 - dom	18:57	02:34	03:42	07:00	10:52				05:52
25/09/23 - seg	18:56	02:42	03:51	07:04	10:51				05:51
26/09/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/09/23 - qua	18:52	01:46	03:02	07:31	11:00		00:23	00:23	05:44
28/09/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/23 - sex	18:56	01:49	02:57	07:06	11:00				05:52
30/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/23 - dom	18:58	01:28	02:40	07:32	11:00		00:18	00:18	05:48
02/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/10/23 - ter	18:57	02:31	03:40	07:32	10:51				05:51
04/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/23 - qui	18:56	03:15	04:32	07:35	11:00		00:18	00:18	05:43
06/10/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/23 - sáb	18:55	03:45	04:44	07:00	11:00				06:01
08/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/23 - seg	18:59	03:02	04:12	07:31	11:00		00:21	00:21	05:55
10/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/10/23 - qua	19:00	03:07	04:11	07:01	11:00				05:56
12/10/23 - feri	19:00	01:43	02:52	07:37			11:28	11:28	05:51
13/10/23 - sex	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
14/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/23 - dom	18:59	02:22	03:31	07:00	10:51				05:51
TOTAIS					153:25	00:00	13:06	13:06	87:44

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 16/09/2023 a 15/10/2023. 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 RAMOS DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Secullum Ponto Offline
Página 18 de 24

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	NOTOX
16/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/23 - seg	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
19/09/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
20/09/23 - qua	07:59	12:00	13:00	18:01	09:00				
21/09/23 - qui	08:00	12:00	13:00	18:02*	09:00				
22/09/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
23/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/23 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
26/09/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
27/09/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
28/09/23 - qui	07:59	12:00	13:00	18:01	09:00				
29/09/23 - sex	08:00	12:00	13:00	16:59	08:00				
30/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/23 - seg	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
03/10/23 - ter	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
04/10/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
05/10/23 - qui	08:03	12:00	13:00	17:59	09:00				
06/10/23 - sex	07:59	12:00	13:00	17:00	08:00				
07/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/23 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
10/10/23 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
11/10/23 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
12/10/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
13/10/23 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
14/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					136:00	00:00	00:00	00:00	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 frequência neste intervalo 16/09/2023 a 15/10/2023. 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 16/09/2023 ATÉ 15/10/2023

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 19 de 24
Emitido em 20/10/2023 às 11:17

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	NOTURNO
16/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/23 - seg	06:58	12:00	13:00	17:00	09:00				
19/09/23 - ter	06:57	12:00	12:59	17:00	09:00				
20/09/23 - qua	06:56	12:00	13:00	17:00	09:00				
21/09/23 - qui	06:57	12:00	13:00	17:00	09:00				
22/09/23 - sex	06:58	12:00	13:00	16:00	08:00				
23/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/23 - seg	06:57	12:00	13:00	17:00	09:00				
26/09/23 - ter	06:57	12:00	13:00	17:00	09:00				
27/09/23 - qua	06:57	12:00	13:00	17:00	09:00				
28/09/23 - qui	06:57	12:00	13:00	17:01	09:00				
29/09/23 - sex	07:00	12:00	13:02	16:02	08:00				
30/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/23 - seg	06:55	12:00	13:00	17:00	09:00				
03/10/23 - ter	06:55	12:00	13:01	17:00	09:00				
04/10/23 - qua	06:57	12:00	13:00	17:00	09:00				
05/10/23 - qui	06:54	12:00	13:00	17:00	09:00				
06/10/23 - sex	06:57	11:59	13:00	16:00	08:00				
07/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/23 - seg	06:57	12:00	13:00	16:58	09:00				
10/10/23 - ter	06:57	12:01	12:59	16:58	09:00				
11/10/23 - qua	06:57	12:00	13:00	16:58	09:00				
12/10/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
13/10/23 - sex	06:58	12:03	13:00	16:03	08:00				
14/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					89:00	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 16/09/2023 a 15/10/2023. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Secullum Ponto Offline
Software regido pela CLT
Página 20 de 24
Emitido em 20/10/2023 às 11:17

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

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		

OBS

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/23 - dom	18:43	01:30	02:41	07:32	11:00		00:30	00:30	05:49
18/09/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/09/23 - ter	18:57	01:28	02:29	07:30	11:00		00:29	00:29	05:59
20/09/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/23 - qui	18:46	03:01	04:20	07:32	11:00		00:23	00:23	05:41
22/09/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/23 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
24/09/23 - dom	18:13	00:45	01:46	07:30	11:00		00:16	00:16	05:59
25/09/23 - seg	19:00	01:09	02:15	07:31	11:00		00:25	00:25	05:54
26/09/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/09/23 - qua	18:51	03:05	04:10	07:00	11:00				05:55
28/09/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/23 - sex	18:55	02:58	04:03	07:00	11:00				05:55
30/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/23 - dom	18:59	00:14	01:16	07:30	11:00		00:28	00:28	05:58
02/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/10/23 - ter	18:56	00:52	01:53	07:30	11:00		00:29	00:29	05:59
04/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/23 - qui	18:52	01:50	02:51	07:30	11:00		00:37	00:37	05:59
06/10/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/23 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
08/10/23 - dom	18:55	03:01	04:03	07:30	11:00		00:28	00:28	05:58
09/10/23 - seg	18:53	01:40	02:45	07:00	11:00				05:55
10/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/10/23 - qua	19:09	01:26	02:32	07:00	10:45				05:54
12/10/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
13/10/23 - sex	19:02	00:56	01:55	07:00	11:00				05:59
14/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/23 - dom	18:59	00:37	01:39	07:30	11:00		00:28	00:28	05:58
TOTAIS					164:45	00:00	04:33	04:33	88:52

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 16/09/2023 a 15/10/2023. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 21 de 24
Emitido em 10/10/2023 às 11:17

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	NOTOT
16/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/23 - dom	06:56	13:02	14:02	19:00	11:00				
18/09/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/09/23 - ter	06:58	13:02	14:01	19:02	11:00				
20/09/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/23 - qui	07:00	13:01	14:00	19:03	11:00				
22/09/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/23 - sáb	06:53	13:02	14:00	19:02	11:00				
24/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/23 - seg	07:02	13:02	14:02	19:03	11:00				
26/09/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/09/23 - qua	07:00*	13:00	14:00	19:02	11:00				
28/09/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/23 - sex	06:57	13:02	14:02	19:00	11:00				
30/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/23 - dom	07:02	13:09	ATESTAD	ATESTAD	05:00		01:09	01:09	
02/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/10/23 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
04/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/23 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
06/10/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/23 - sáb	06:50	14:02	15:02	19:01	11:00		00:10	00:10	
08/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/23 - seg	06:58	13:02	14:02	19:02	11:00				
10/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/10/23 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
12/10/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
13/10/23 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
14/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/23 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
TOTAIS					104:00	00:00	01:19	01:19	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		61:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2023 a 15/10/2023. 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

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 22 de 24
Emitido em 20/10/2023 às 11:17

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	NOTOT
16/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/23 - seg									
19/09/23 - ter									
20/09/23 - qua									
21/09/23 - qui									
22/09/23 - sex									
23/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/23 - seg	07:59	12:09	13:06	18:01	09:00				
26/09/23 - ter	07:59	12:00	13:00	18:02	09:00				
27/09/23 - qua	08:01	12:01	13:00	18:00	09:00				
28/09/23 - qui	08:02	12:01	13:02	18:00	09:00				
29/09/23 - sex	07:58	13:06	14:02	16:59	08:00				
30/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/23 - seg	07:58	12:01	13:02	17:59	09:00				
03/10/23 - ter	08:00	12:06	13:14	18:01	09:00				
04/10/23 - qua	08:02	11:58	13:01	18:00*	09:00				
05/10/23 - qui	08:00*	12:15	13:25*	18:02	09:00				
06/10/23 - sex	Esqueci	Esqueci	13:03	17:04	04:00				
07/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/23 - seg	Esqueci	Esqueci	Esqueci	Esqueci					
10/10/23 - ter	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
11/10/23 - qua	08:00	12:07	13:06	18:02	09:00				
12/10/23 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
13/10/23 - sex	08:00	12:10	13:10*	17:02	08:00				
14/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					110:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Esqueci		13:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2023 a 15/10/2023. 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

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 23 de 24
Emitido em 20/10/2023 às 11:17

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.
16/09/23 - sáb	18:46	04:11	05:21	07:00	11:00		00:14	00:14	06:11
17/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/23 - seg	18:50	02:24	03:24	07:33	11:00		00:43	00:43	06:00
19/09/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/09/23 - qua	18:46	04:00	05:00	07:31	11:00		00:47	00:47	06:00
21/09/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/23 - sex	18:47	03:59	05:00	07:00	11:00		00:12	00:12	05:59
23/09/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/23 - dom	18:45	03:15*	04:15	07:00*	11:00		00:15	00:15	06:00
25/09/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/09/23 - ter	18:45	04:00*	05:00*	07:30*	11:00		00:45	00:45	06:00
27/09/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/23 - qui	18:51	03:52	04:51	07:05	11:00		00:10	00:10	06:01
29/09/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/23 - sáb	18:53	04:26	05:26	07:02	11:00				06:26
01/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/23 - seg	18:45	04:52	05:52	07:00	11:00		00:15	00:15	06:52
03/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/10/23 - qua	06:46	13:01*	14:01*	19:00*	11:00		00:14	00:14	
05/10/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/23 - sex	06:58	13:01*	14:01*	19:00*	11:00				
07/10/23 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/23 - dom	06:45	14:04*	15:00*	19:00*	11:00		00:19	00:19	
09/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/10/23 - ter	06:35	11:00*	12:00*	19:00*	11:00		00:25	00:25	
11/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/23 - feri	08:44*	11:00	12:00	19:00			11:16	11:16	
13/10/23 - sex	06:52*	11:00	12:00	15:02	11:00				
14/10/23 - sáb	06:50	13:01*	14:01*	19:00*	11:00		00:10	00:10	
15/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					165:00	00:00	15:45	15:45	55:29

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 16/09/2023 a 15/10/2023. 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 ANDRESON DA SILVA E SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Secullum Ponto Offline
Sujeito a regido pela CLT
Página 24 de 24
Emitido em: 30/10/2023 às 11:17

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	WILSON DA COSTA SILVA
Nº Folha	8
CPF	462.979.363-15
CTPS	
Admissão	01/02/2008
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTOUC
16/09/23 - sáb	15:52	02:00	03:00	07:01	11:00				06:00
17/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/23 - seg	16:53	23:55	01:05	07:45	11:00		00:52	00:52	06:00
19/09/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/09/23 - qua	18:50	01:40	02:43	07:31	11:00				05:57
21/09/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/23 - sex	18:57	02:00	02:58	07:03	11:00				06:02
23/09/23 - sáb	15:02	01:39	02:45	07:02	10:54				05:54
24/09/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/09/23 - ter	18:50	03:00*	04:00*	07:00*	11:00		00:10	00:10	06:00
27/09/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/23 - qui	19:03	02:38	03:39	07:53	11:00		00:52	00:52	05:59
29/09/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/23 - sáb	18:55	00:57	02:03	07:00	10:54				05:54
01/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/23 - seg	18:55	01:50	03:21	07:02	10:38				05:38
03/10/23 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/10/23 - qua	19:32	01:29	02:31	07:49	11:00		00:10	00:10	05:57
05/10/23 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/23 - sex	18:55	01:23	02:29	07:03*	10:54				05:54
07/10/23 - sáb	18:55	01:19	02:22	07:06	11:05				05:57
08/10/23 - dom	18:55	01:40	03:00	07:07	10:47				05:40
09/10/23 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/10/23 - ter	18:55	02:00	03:08	07:38	11:00		00:30	00:30	05:52
11/10/23 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/23 - feri	18:58	03:06	04:06	07:31			11:33	11:33	06:00
13/10/23 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/23 - sáb	18:55	02:05	03:06	07:03	11:00				05:59
15/10/23 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					184:07	00:00	14:07	14:07	94:43

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 16/09/2023 a 15/10/2023. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

WILSON DA COSTA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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