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**.

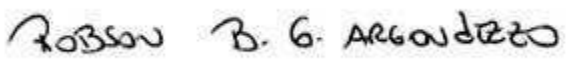
Empresas que prestam serviço de locação de mão de obra (limpeza, conservação e portaria) devem apresentar, junto com a nota fiscal, cópias dos documentos:

- 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

Referência: 04/2024 A FOCUS GESTAO CONDOMINIAL relata as informações mais relevantes que foram encontradas durante o período apurado a fim de deixar a prestação de contas mais transparente.

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



ELABORADO POR:
Robson Borges Gomes Argondizzo
TÉCNICO CONTÁBIL



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

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

CORPO DIRETIVO

Referência: 04/2024 O corpo diretivo, por meio das assinaturas abaixo, reconhece a presente prestação de contas.

Anderson Silvestre de Aguiar
SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

Bruno Vieira Zanani
SUB-SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

José Luís Balalaica dos Santos
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

Referência: 04/2024 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:

Alcimar Baptista Filho
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

Referência: 04/2024 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

Referência: 04/2024 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: _____

Página em Branco

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: 04/2024 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	**665.764,03**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**213.296,73**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 02/2024	673,45
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 03/2024	30.218,45
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 04/2024	157.859,06
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	13.065,08
Outras Receitas	4.266,65
Receita Com Certidão de Onus REF.: Acordo	132,69
Mensalidade Associação REF.: 02/2024	14,99
Mensalidade Associação REF.: 03/2024	464,88
Mensalidade Associação REF.: 04/2024	3.014,91
Mensalidade Associação REF.: Acordo	135,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 03/2024	343,60
Taxa Limpeza Lote REF.: 04/2024	1.937,97
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	240,00
Locação Equipamentos REF.: 03/2024	30,00
Locação Equipamentos REF.: 04/2024	630,00
Coleta de Lixo REF.: Acordo	270,00
FUNDO DE RESERVA	**14.580,34**
Fundo de Reserva REF.: 02/2024	31,17
Fundo de Reserva REF.: 03/2024	1.459,28
Fundo de Reserva REF.: 04/2024	7.854,84
Fundo de Reserva REF.: Acordo	356,10
Multa por atraso REF.: 02/2024	14,39
Multa por atraso REF.: 03/2024	247,23
Multa por atraso REF.: 04/2024	189,51
Multa por atraso REF.: Acordo	317,29
Juros REF.: 02/2024	7,44
Juros REF.: 03/2024	59,29
Juros REF.: 04/2024	22,17
Juros REF.: Acordo	3.124,25
Correção Monetária REF.: Acordo	897,38
RECEITAS FINANCEIRAS	**9.598,83**
Rendimento de Aplicação	9.598,83
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**8.017,10**
Reembolsos ao Condomínio	8.017,10
RECEITAS COM COBRANÇA	**2.795,81**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	1.425,47
Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	823,12
Acordos REF.: 04/2024	547,22
TOTAL DA RECEITA	**248.288,81**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 04/2024 O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Receitas

TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**54.350,55**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**914.052,84** ▲

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**41.626,64** ▲
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	4.315,40 ▲
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**13.756,80** ▲
Serviço Eletrônico	749,98 ▲
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	760,00 ▲
Serviço de Manutenção Predial	511,43 ▲
Licença de Software	1.059,25 ▲
Serviço de Coleta Seletiva	5.782,33 ▲
Serviço Manutenção Motos	650,00 ▼
Serviço de Manutenção em Informática	304,78 ▼
Serviço de Monitoramento 24H	127,39 =
Serviço de Eletricista	1.014,30 ▲
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	2.797,34 ▲
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**11.116,38** ▼
Material Civil	1.514,09 ▼
Material de Paisagismo	221,00 ▼
Material de Pintura	496,80 ▲
Material Eletrico	4.445,83 ▲
Material de Limpeza	2.036,58 ▲
Material Manutenção Motos	1.784,48 ▲
Material Manutenção Maquinas	517,70 ▼
Material de Sinalização	99,90 ▲
MATERIAIS DE CONSUMO	**740,90** ▲
Material de Expediente e Escritório	740,90 ▲
MATERIAL PERMANENTE	**6.781,98** ▲
Equipamentos e Peças para Academia	2.604,00 ▲
Maquinas e Equipamentos	4.177,98 ▲
BENS DE CONSUMO	**4.915,18** ▲
Combustível para Maquinas e Equipamentos	4.915,18 ▲
ADMINISTRAÇÃO	**29.460,36** ▲
Honorários de Cobrança	75,17 ▼
Custas Processuais e Certidões	728,10 ▲
Auditoria Externa	3.577,19 ▲
Pró-Labore Síndico	5.887,07 =
Licenças de Uso de Software	55,75 ▼

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 04/2024 O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

Locação de Equipamentos	8.640,00 ▲
Honorários contábeis	2.297,17 ▲
Certificado Digital	150,00 ▲
Honorários Advocatícios	1.127,75 =
Reembolso a Síndico	50,00 ▲
Despesas C/Aluguel	5.185,50 =
Reembolso Flabyn	246,68 ▼
Colônia de Férias	1.439,98 ▼
CONCESSIONÁRIAS	**6.175,47** ▼
Energia Elétrica	5.278,17 ▼
Água e Esgoto	232,05 ▼
Telecomunicações	665,25 ▲
DESPESAS BANCÁRIAS	**649,49** ▼
Tarifas de Cobrança	394,00 ▼
IRRF - Aplicação Financeira	251,68 ▼
Encargos por Atraso	3,81 ▲
DESPESAS COM PESSOAL	**138.152,64** ▼
Salários e Outros Proventos	41.457,39 ▲
Vale Refeição	20.628,78 ▲
Vale Transporte	4.498,00 ▼
Férias	6.605,94 ▼
Uniformes	2.179,76 ▼
Rescisão	2.443,36 ▼
INSS Sobre Folha	22.757,02 ▼
FGTS	5.339,95 ▼
PIS Sobre Folha	632,61 ▼
Mensalidade Sindical	3.776,84 ▼
13° Salário	937,31 ▼
Pensão Alimentícia	1.568,26 ▼
Seguro de Vida	440,69 =
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	1.335,70 ▲
IR Sobre Folha	2.164,12 ▼
Plano Odontológico	2.743,99 ▲
Empréstimo Consignado Funcionário	2.487,30 ▼
Plano de Saúde	15.840,29 ▼
Insumo para Copa	227,83 ▲
Exames Médicos	87,50 ▲
TOTAL DA DESPESA	**216.064,60** ▼
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**697.988,24** ▲

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 04/2024 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

665.764,03

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

248.288,81

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

216.064,60

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)

32.224,21

SUPERÁVIT

+ 14,91%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

697.988,24

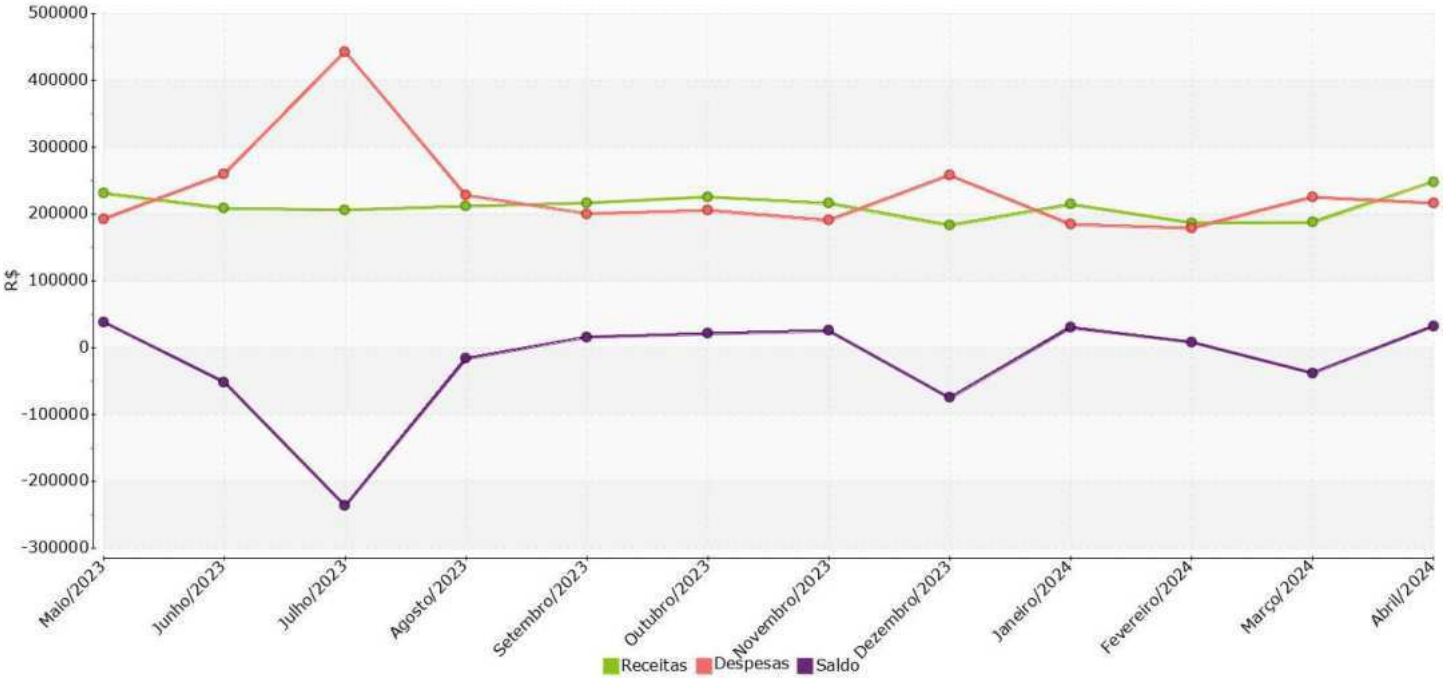
AUMENTOU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

+ 4,84%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 04/2024 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

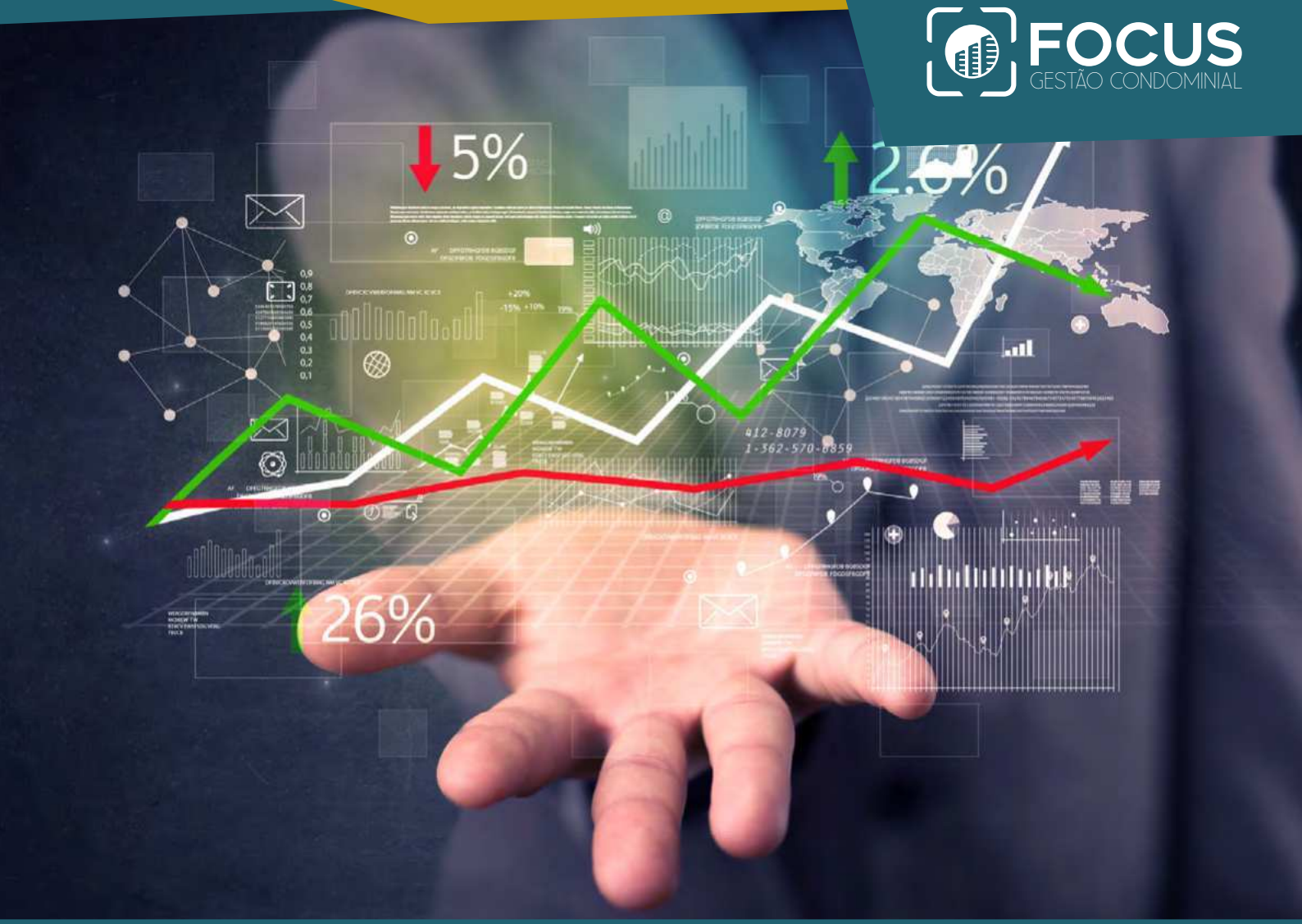


Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%	
Maio/2023	230.565,13	192.049,59	38.515,54	16,70%	34.812,37	10,63	▲
Junho/2023	208.132,25	259.638,79	-51.506,54	0,00%	24.477,15	0,00	=
Julho/2023	206.033,65	442.675,47	-236.641,82	0,00%	-61.541,72	0,00	=
Agosto/2023	211.392,52	227.794,64	-16.402,12	0,00%	74.222,73	0,00	=
Setembro/2023	216.462,98	200.369,82	16.093,16	7,43%	15.908,86	1,15	▲
Outubro/2023	225.618,42	204.972,21	20.646,21	9,15%	-7.492,50	0,00	=
Novembro/2023	215.450,56	190.174,36	25.276,20	11,73%	-10.082,27	0,00	=
Dezembro/2023	182.519,56	257.792,46	-75.272,90	0,00%	-84.300,55	0,00	=
Janeiro/2024	214.115,43	184.096,43	30.019,00	14,02%	13.231,11	126,88	▲
Fevereiro/2024	186.804,57	178.478,99	8.325,58	4,45%	-26.575,02	0,00	=
Março/2024	187.075,46	224.984,48	-37.909,02	0,00%	152.981,93	0,00	=
Abril/2024	248.288,81	216.064,60	32.224,21	12,97%	6.013,12	435,89	▲
TOTAIS	**2.532.459,34**	**2.779.091,84**	**-246.632,50**	**0,00%**	**131.655,21**	**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

Referência: 04/2024 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:	**1.156,61**
Entradas:	**259.778,76**
Saídas:	**223.995,05**
Saldo Final:	**36.940,32**

Conta Movimento Banco Do Brasil

Saldo Inicial:	**449,82**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**449,82**
Saldo Final:	**0,00**

Fundo De Reserva

Saldo Inicial:	**21.199,84**
Entradas:	**10.243,09**
Saídas:	**1.335,70**
Saldo Final:	**30.107,23**

Conta Movimento - C.capital
Ag.: 4221 / 10367-0

Saldo Inicial:	**372,55**
Entradas:	**4.258,04**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**4.630,59**

Fundo De Reserva - Aplicação

Saldo Inicial:	**443.068,38**
Entradas:	**3.852,98**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**446.921,36**

Caixa

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

Rdc - Escalonado Cdi N° 2

Saldo Inicial:	**38.768,96**
Entradas:	**326,78**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**39.095,74**

Rdc - Escalonado Cdi N° 2 - 13.364-7

Saldo Inicial:	**34.948,26**
Entradas:	**294,57**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**35.242,83**

Caixa Rotativo Secretaria

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

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 04/2024 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.

Rdc Progressivo N° 5
Ag.: 4221-8 / 13363-9

Saldo Inicial:	**50.512,62**
Entradas:	**403,27**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**50.915,89**

Conta Corrente - C/c: 16.425-9
Ag.: 42218 / 16425-9

Saldo Inicial:	**3.230,51**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**725,26**
Saldo Final:	**2.505,25**

Rdc Longo Pós Cdi N° 4

Saldo Inicial:	**56.287,46**
Entradas:	**318,50**
Saídas:	**7.000,00**
Saldo Final:	**49.605,96**

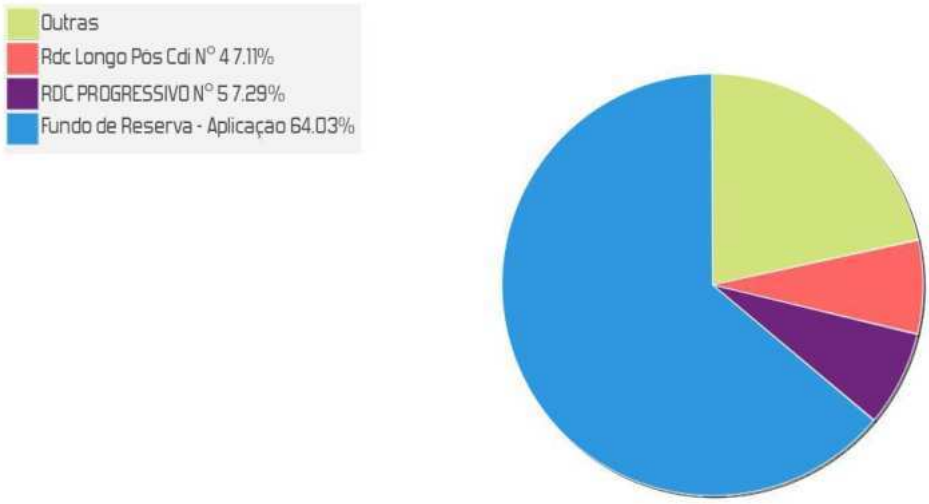
Rdc Longo Pós Cdi N° 6

Saldo Inicial:	**13.745,95**
Entradas:	**144,69**
Saídas:	**13.890,64**
Saldo Final:	**0,00**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 04/2024 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	446.921,36	0.86%	▲
RDC PROGRESSIVO N° 5	50.915,89	0.79%	▲
Rdc Longo Pós Cdi N° 4	49.605,96	-11.87%	▼
RDC - Escalonado CDI N° 2	39.095,74	0.84%	▲
Conta Movimento Sicoob	36.940,32	3093.84%	▲
Rdc - Escalonado CDI N° 2 - 13.364-7	35.242,83	0.84%	▲
Fundo de Reserva	30.107,23	42.01%	▲
Conta Movimento - C.Capital	4.630,59	1142.94%	▲
Conta Corrente - C/C: 16.425-9	2.505,25	-22.45%	▼
Caixa	2.000,00	0.00%	=
Caixa Rotativo Secretaria	23,07	0.00%	=
Conta Movimento Banco do Brasil	0,00	0%	=
Rdc Longo Pós Cdi N° 6	0,00	0%	=
TOTAL	**697.988,24**	**4.84%**	▲

Saldo Final

697.988,24

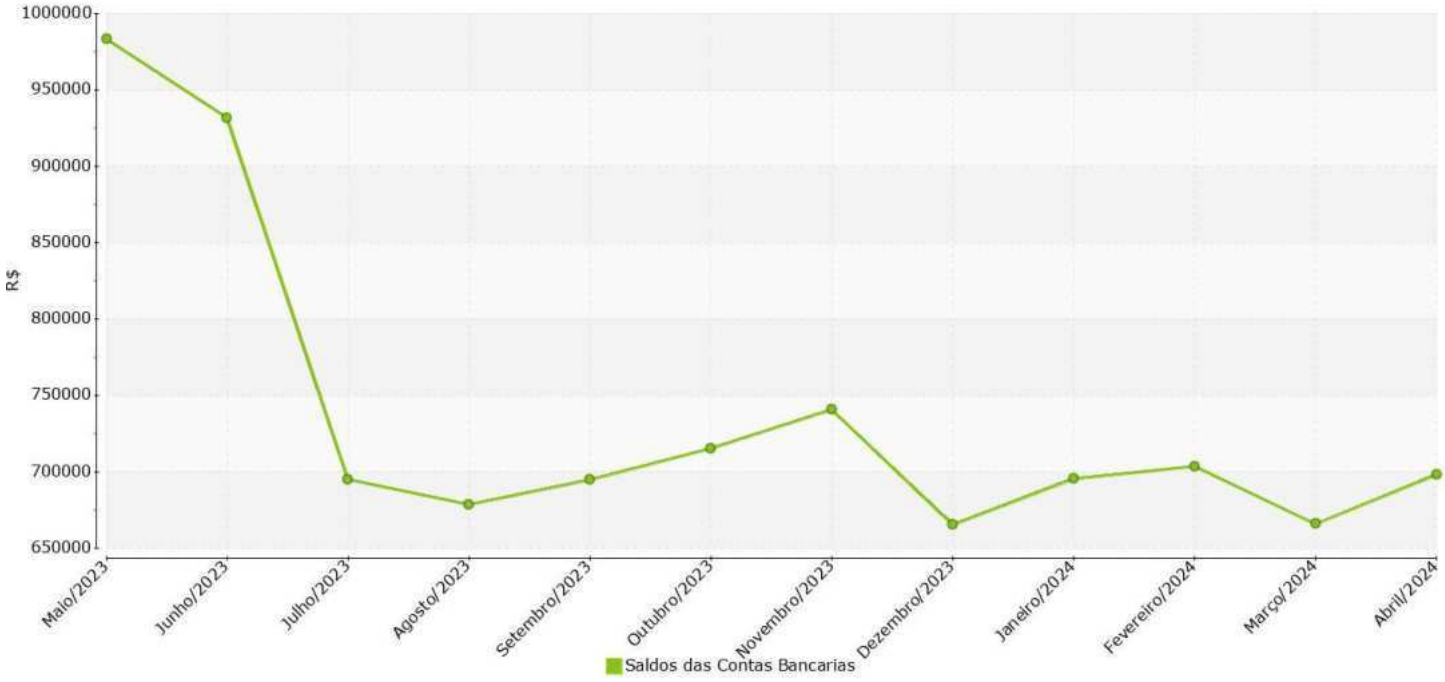
AUMENTOU

+ 4,84%

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 04/2024 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
Maio/2023	983.136,28
Junho/2023	931.629,74
Julho/2023	694.987,92
Agosto/2023	678.585,80
Setembro/2023	694.678,96
Outubro/2023	715.325,17
Novembro/2023	740.601,37
Dezembro/2023	665.328,47
Janeiro/2024	695.347,47
Fevereiro/2024	703.673,05
Março/2024	665.764,03
Abril/2024	697.988,24

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 04/2024 Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Transferências do Mês

DE	PARA	DATA	VALOR
Conta Movimento Sicoob	Fundo de Reserva	03/04/2024	10.243,09
Conta Movimento Banco do Brasil	Conta Movimento Sicoob	05/04/2024	449,82
Rdc Longo Pós Cdi N° 4	Conta Movimento Sicoob	30/04/2024	7.000,00
Rdc Longo Pós Cdi N° 6	Conta Movimento Sicoob	30/04/2024	13.638,96
TOTAL			**31.331,87**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



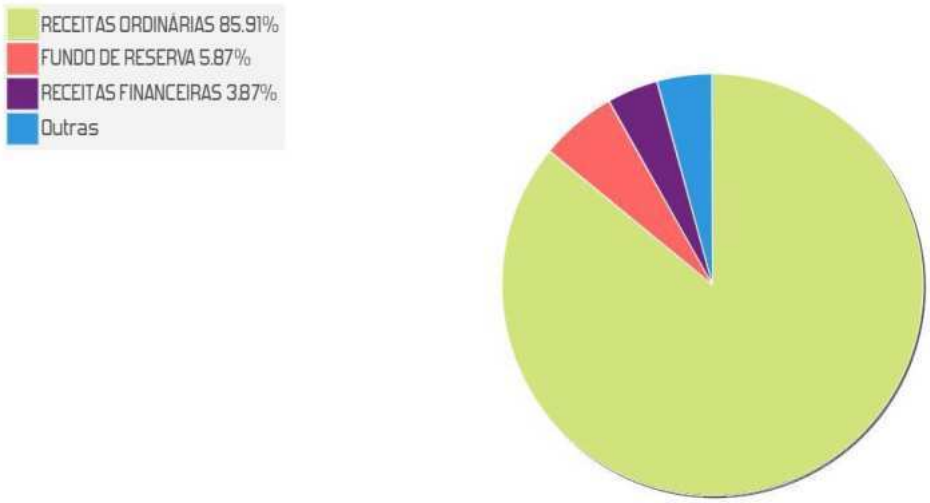
Gestão das receitas

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

Referência: 04/2024 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	MARÇO/2024	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**170.806,74**	**213.296,73**	**24,87**	▲
Taxa de Condomínio Ordinária	163.834,90	201.816,04	23,18	▲
Outras Receitas	11,40	4.266,65	37.326,75	▲
Receita Com Certidão de Onus	0,00	132,69	0,00	▲
Mensalidade Associação	3.104,84	3.629,78	16,90	▲
Taxa Limpeza Lote	1.855,63	2.521,57	35,88	▲
Locação Equipamentos	559,99	660,00	17,85	▲
Coleta de Lixo	0,00	270,00	0,00	▲
Colônia de férias	1.439,98	0,00	0,00	▼
FUNDO DE RESERVA	**8.965,69**	**14.580,34**	**62,62**	▲
Fundo de Reserva	8.069,84	9.701,39	20,21	▲
Multa por atraso	530,00	768,42	44,98	▲
Juros	351,45	3.213,15	814,25	▲
Correção Monetária	14,40	897,38	6.131,80	▲
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.413,46**	**9.598,83**	**77,31**	▲
Rendimento de Aplicação	5.413,46	9.598,83	77,31	▲
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**326,55**	**8.017,10**	**2.355,09**	▲
Reembolsos ao Condomínio	326,55	8.017,10	2.355,09	▲
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.563,02**	**2.795,81**	**78,87**	▲

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	MARÇO/2024	ATUAL	%	
Receitas com Honorários de Cobrança	225,05	1.425,47	533,40	▲
Receita com Custas Processuais	0,00	823,12	0,00	▲
Acordos	1.337,97	547,22	-59,10	▼
TOTAL DA RECEITA	**187.075,46**	**248.288,81**	**32,72**	▲

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	11/04/2024	1439312	42218/42630	4221_132730_426300_240412_C240_424	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	11/04/2024	1439312	42218/42630	4221_132730_426300_240412_C240_424	623,45
						TOTAL 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**50,00**
ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439313	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439313	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439313	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**50,00**
ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	29/04/2024	1439314	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	37,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	29/04/2024	1439314	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	29/04/2024	1439314	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	29/04/2024	1439314	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,77
						TOTAL 'ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**774,53**
ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439315	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439315	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	623,45
						TOTAL 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**50,00**
ADNAI-05/PR - ALBERTINA MEDEIROS CAVALCANTE PINHEIRO							
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	26/04/2024	26/04/2024	1444299	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	14,41
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	26/04/2024	26/04/2024	1444299	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	8,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	04/2024	26/04/2024	26/04/2024	1444299	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	04/2024	26/04/2024	26/04/2024	1444299	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	04/2024	26/04/2024	26/04/2024	1444299	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2024	26/04/2024	26/04/2024	1444299	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	74,38
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2024	26/04/2024	26/04/2024	1444299	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	1,37
						TOTAL 'ADNAI-05/PR - ALBERTINA MEDEIROS CAVALCANTE PINHEIRO':	**818,19**
ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	29/04/2024	1439317	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	29/04/2024	1439317	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	623,45
						TOTAL 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**50,00**
ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439318	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439318	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439318	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**50,00**
ADNAI-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439319	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439319	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439319	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439319	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	15,00
						TOTAL 'ADNAI-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA':	**50,00**
ADNAI-09/IN - EDIMAR LUIZ DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1441546	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1441546	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1441546	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'ADNAI-09/IN - EDIMAR LUIZ DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-09/IN - EDIMAR LUIZ DA SILVA':	**50,00**
ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439321	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439321	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439321	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA':	**50,00**
ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	10/04/2024	1439322	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	10/04/2024	1439322	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	10/04/2024	1439322	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	623,45
						TOTAL 'ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA':	**50,00**
ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439324	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439324	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439324	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**50,00**
CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	17/04/2024	1439326	42218/42630	4221_132730_426300_240418_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	17/04/2024	1439326	42218/42630	4221_132730_426300_240418_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	17/04/2024	1439326	42218/42630	4221_132730_426300_240418_C240_425	15,00
						TOTAL 'CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE':	**50,00**
CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	10/04/2024	1441079	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	10/04/2024	1441079	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	573,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	10/04/2024	1441079	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	15,00
						TOTAL 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**619,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**100,00**
CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	10/04/2024	1439328	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	10/04/2024	1439328	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	10/04/2024	1439328	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	15,00
						TOTAL 'CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**50,00**
CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439329	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439329	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439329	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**50,00**
CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439330	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439330	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439330	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439330	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	15,00
						TOTAL 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**50,00**
CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439331	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439331	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439331	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**50,00**
CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	04/04/2024	1421693	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	04/04/2024	1421693	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	04/04/2024	1421693	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,61
						TOTAL 'CAMOR-14/PR - ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA':	**737,60**
CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439333	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439333	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439333	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**50,00**
CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	23/04/2024	1439334	42218/42630	4221_132730_426300_240424_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	23/04/2024	1439334	42218/42630	4221_132730_426300_240424_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	23/04/2024	1439334	42218/42630	4221_132730_426300_240424_C240_425	15,00
						TOTAL 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**50,00**
CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439335	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439335	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439335	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439335	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
						TOTAL 'CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES':	**50,00**
CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439336	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439336	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439336	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**50,00**
CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	15/04/2024	1439338	42218/42630	4221_132730_426300_240416_C240_426	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	15/04/2024	1439338	42218/42630	4221_132730_426300_240416_C240_426	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	15/04/2024	1439338	42218/42630	4221_132730_426300_240416_C240_426	15,00
1 TENDA	04/2024	20/04/2024	15/04/2024	1439338	42218/42630	4221_132730_426300_240416_C240_426	100,00
						TOTAL 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**769,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**50,00**
CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439339	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439339	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA':	**654,62**
						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.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439340	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439340	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439340	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**50,00**
CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439341	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439341	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-30/PR - SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO':	**50,00**
CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439342	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439342	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439342	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE':	**50,00**
CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	01/04/2024	1421704	42218/42630	AUTOMATICA	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439343	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439343	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439343	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	01/04/2024	1421704	42218/42630	AUTOMATICA	19,83
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	01/04/2024	1421704	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439343	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	01/04/2024	1421704	42218/42630	AUTOMATICA	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,02
						TOTAL 'CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA':	**1.465,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA':	**50,00**
CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	08/04/2024	1439344	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	08/04/2024	1439344	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	08/04/2024	1439344	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	623,45
						TOTAL 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**50,00**
CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439345	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439345	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439345	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**50,00**
CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439590	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439590	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439590	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	573,45
						TOTAL 'CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**619,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-40/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**100,00**
CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439347	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439347	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439347	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
						TOTAL 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**50,00**
CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439348	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439348	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR':	**50,00**
CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421710	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439349	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421710	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439349	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439349	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421710	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
						TOTAL 'CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO':	**1.339,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-02/PR - LUIS DA COSTA PINHEIRO':	**100,00**
CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439350	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439350	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439350	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	31,17
						TOTAL 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**50,00**
CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439351	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	05/04/2024	1421712	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439351	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	05/04/2024	1421712	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	05/04/2024	1421712	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	14,99
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439351	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,96
						TOTAL 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**1.404,58**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**50,00**
CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	09/04/2024	1439352	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	09/04/2024	1439352	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	09/04/2024	1439352	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	09/04/2024	1439352	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO':	**50,00**
CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	04/04/2024	1439353	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	04/04/2024	1439353	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	04/04/2024	1439353	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	04/04/2024	1439353	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	38,00
						TOTAL 'CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS':	**50,00**
CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439354	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439354	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	623,45
						TOTAL 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**50,00**
CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439355	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439355	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439355	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
						TOTAL 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**50,00**
CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421717	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439356	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421717	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
4 JOGOS + 1 TENDA	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439356	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	120,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439356	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439356	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421717	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	15,00
						TOTAL 'CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES':	**1.459,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-03/PR - ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUES':	**100,00**
CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439357	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439357	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439357	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439357	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**50,00**
CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439358	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439358	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	623,45
						TOTAL 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**654,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**50,00**
CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439359	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439359	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	15/04/2024	1421720	42218/42630	4221_132730_426300_240416_C240_426	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	15/04/2024	1421720	42218/42630	4221_132730_426300_240416_C240_426	37,98
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439359	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	15/04/2024	1421720	42218/42630	4221_132730_426300_240416_C240_426	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439359	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	15/04/2024	1421720	42218/42630	4221_132730_426300_240416_C240_426	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,57
						TOTAL 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**1.486,94**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**50,00**
CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439360	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439360	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439360	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439360	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**50,00**
CESPE-09/PR - FABIO ALAURI JACOB SABINO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	10/04/2024	1439361	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	10/04/2024	1439361	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	10/04/2024	1439361	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	31,17
						TOTAL 'CESPE-09/PR - FABIO ALAURI JACOB SABINO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-09/PR - FABIO ALAURI JACOB SABINO':	**50,00**
CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439362	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439362	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439362	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439362	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO':	**50,00**
CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439363	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439363	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439363	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**50,00**
CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439364	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439364	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
10 JOGOS + 1 TENDA	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439364	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	150,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439364	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**819,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**50,00**
CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA							
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	77,46
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	15,00
Outros Encargos	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	68,75
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439365	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	10,29
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	681,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439365	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439365	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	797,78
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	15,00
Encargo multa	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	619,54
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	35,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	44,06
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439365	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	64,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1439757	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	31,59
						TOTAL 'CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA':	**5.493,95**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-13/PR - MARISVALDO DA SILVA':	**50,00**
CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439366	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439366	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439366	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**50,00**
CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439367	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421728	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421728	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439367	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
						TOTAL 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**1.309,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-15/PR - ALESSANDRA ANDREA G DE BRITO':	**100,00**
CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439368	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421729	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421729	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439368	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
						TOTAL 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**1.309,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**100,00**
CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439369	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439369	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	31,17
						TOTAL 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**50,00**
CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439371	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439371	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439371	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ':	**50,00**
CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439373	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439373	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439373	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**50,00**
CESPE-22/PR - DANIELLA DI LORENA PELAES DOS SANTOS							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	01/04/2024	1421735	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	11/04/2024	1439374	42218/42630	4221_132730_426300_240412_C240_424	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	11/04/2024	1439374	42218/42630	4221_132730_426300_240412_C240_424	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	11/04/2024	1439374	42218/42630	4221_132730_426300_240412_C240_424	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	01/04/2024	1421735	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	10/03/2024	01/04/2024	1421735	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	673,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	28,78
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,28
						TOTAL 'CESPE-22/PR - DANIELLA DI LORENA PELAES DOS SANTOS':	**1.473,28**
CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	04/2024	26/04/2024	25/04/2024	1444323	42218/42630	4221_132730_426300_240426_C240_426	31,59
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2024	26/04/2024	25/04/2024	1444323	42218/42630	4221_132730_426300_240426_C240_426	201,65
Certidão de Ônus	04/2024	26/04/2024	25/04/2024	1444323	42218/42630	4221_132730_426300_240426_C240_426	34,03
Custas Iniciais	04/2024	26/04/2024	25/04/2024	1444323	42218/42630	4221_132730_426300_240426_C240_426	255,89
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2024	26/04/2024	25/04/2024	1444323	42218/42630	4221_132730_426300_240426_C240_426	62,52
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	26/04/2024	25/04/2024	1444323	42218/42630	4221_132730_426300_240426_C240_426	35,60
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	26/04/2024	25/04/2024	1444323	42218/42630	4221_132730_426300_240426_C240_426	201,50
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439375	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	04/2024	26/04/2024	25/04/2024	1444323	42218/42630	4221_132730_426300_240426_C240_426	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	04/2024	26/04/2024	25/04/2024	1444323	42218/42630	4221_132730_426300_240426_C240_426	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439375	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	04/2024	26/04/2024	25/04/2024	1444323	42218/42630	4221_132730_426300_240426_C240_426	681,89
						TOTAL 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**2.872,77**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**50,00**
CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439376	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439376	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439376	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**50,00**
CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439377	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439377	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439377	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO':	**50,00**
CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439378	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439378	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439378	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
						TOTAL 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**50,00**
CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439379	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439379	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439379	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**50,00**
CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439380	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439380	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439380	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	623,45
						TOTAL 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**50,00**
CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421743	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421743	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421743	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
						TOTAL 'CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO':	**50,00**
CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	04/04/2024	1439383	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	04/04/2024	1439383	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	04/04/2024	1439383	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	623,45
						TOTAL 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**50,00**
CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439384	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439384	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES':	**50,00**
CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439385	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439385	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439385	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA':	**50,00**
CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	04/04/2024	1421747	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	04/04/2024	1421747	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	04/04/2024	1421747	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,61
						TOTAL 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**737,60**
CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439387	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439387	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439387	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**50,00**
CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	08/04/2024	1439591	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	573,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	08/04/2024	1439591	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	08/04/2024	1439591	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	08/04/2024	1439591	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	15,00
						TOTAL 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**657,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**100,00**
CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	15/04/2024	1439389	42218/42630	4221_132730_426300_240416_C240_426	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	15/04/2024	1439389	42218/42630	4221_132730_426300_240416_C240_426	31,17
						TOTAL 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**50,00**
CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439390	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439390	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439390	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**50,00**
CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	29/04/2024	1439391	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	29/04/2024	1439391	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,64
						TOTAL 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**720,35**
CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439392	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439392	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439392	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS':	**50,00**
CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	05/04/2024	1439393	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	05/04/2024	1439393	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	623,45
						TOTAL 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**50,00**
CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421755	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439394	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421755	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421755	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439394	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439394	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
						TOTAL 'CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO':	**1.339,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO':	**100,00**
CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439395	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439395	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439395	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	31,17
						TOTAL 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**50,00**
CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439396	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439396	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439396	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
						TOTAL 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**50,00**
CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421758	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439397	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421758	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421758	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439397	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439397	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
						TOTAL 'CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA':	**1.339,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-45/PR - BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA':	**100,00**
CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439398	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439398	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439398	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
						TOTAL 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**50,00**
CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/04/2024	1398338	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/04/2024	1398338	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	29/04/2024	1421760	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	29/04/2024	1421760	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	29/04/2024	1421760	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	01/04/2024	1398338	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	28,78
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,16

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA':	**1.482,15**
CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	08/04/2024	1439400	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	08/04/2024	1439400	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	08/04/2024	1439400	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	15,00
						TOTAL 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**50,00**
CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	25/04/2024	1439401	42218/42630	4221_132730_426300_240426_C240_426	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	25/04/2024	1439401	42218/42630	4221_132730_426300_240426_C240_426	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	25/04/2024	1439401	42218/42630	4221_132730_426300_240426_C240_426	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,61
						TOTAL 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**737,60**
CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439402	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439402	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439402	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**50,00**
CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	03/04/2024	1421764	42218/42630	4221_132730_426300_240404_C240_419	31,16
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439403	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	03/04/2024	1421764	42218/42630	4221_132730_426300_240404_C240_419	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439403	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,29
						TOTAL 'CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA':	**1.376,61**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA':	**50,00**
CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	08/04/2024	1439404	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	08/04/2024	1439404	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	31,17
						TOTAL 'CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO':	**50,00**
CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439405	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439405	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
						TOTAL 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**50,00**
CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439406	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439406	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439406	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	31,17
						TOTAL 'CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA':	**50,00**
CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439407	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439407	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439407	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
						TOTAL 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**50,00**
CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439408	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439408	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439408	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**50,00**
CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439409	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2024	29/04/2024	26/04/2024	1445217	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	72,85
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2024	29/04/2024	26/04/2024	1445217	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	1,34
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	29/04/2024	26/04/2024	1445217	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	14,11
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	29/04/2024	26/04/2024	1445217	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	8,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439409	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	04/2024	29/04/2024	26/04/2024	1445217	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	04/2024	29/04/2024	26/04/2024	1445217	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	31,17
						TOTAL 'CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA':	**1.456,01**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA':	**50,00**
CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	18/04/2024	1439410	42218/42630	4221_132730_426300_240419_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	18/04/2024	1439410	42218/42630	4221_132730_426300_240419_C240_425	623,45
						TOTAL 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**50,00**
CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	09/04/2024	1439411	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	09/04/2024	1439411	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	09/04/2024	1439411	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	09/04/2024	1439411	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	38,00
						TOTAL 'CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS':	**50,00**
CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	24/04/2024	1439412	42218/42630	4221_132730_426300_240425_C240_425	74,83

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**74,83**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**50,00**
CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	05/04/2024	1439413	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	74,83
						TOTAL 'CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS':	**74,83**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS':	**50,00**
DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439414	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439414	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439414	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**50,00**
DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439415	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439415	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439415	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439415	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**50,00**
DNIEL-04/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439416	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439416	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439416	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'DNIEL-04/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-04/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**50,00**
DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	04/04/2024	1439417	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	04/04/2024	1439417	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	31,17
						TOTAL 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**50,00**
DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439418	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439418	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439418	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	15,00
						TOTAL 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**50,00**
DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439419	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439419	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439419	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER':	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER':	**50,00**
DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439420	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439420	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439420	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421784	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439420	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421784	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421784	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421784	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	15,00
						TOTAL 'DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING':	**1.415,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-08/PR - FELIPE FERREIRA VON SPERLING':	**100,00**
DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439421	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439421	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439421	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM':	**50,00**
DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439422	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439422	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439422	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**50,00**
DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	01/04/2024	1421788	42218/42630	AUTOMATICA	29,27
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439424	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439424	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439424	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	01/04/2024	1421788	42218/42630	AUTOMATICA	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,81
						TOTAL 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**1.389,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**50,00**
DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	02/04/2024	1421789	42218/42630	4221_132730_426300_240403_C240_418	673,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	23/04/2024	1439425	42218/42630	4221_132730_426300_240424_C240_425	37,99
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	02/04/2024	1421789	42218/42630	4221_132730_426300_240403_C240_418	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	02/04/2024	1421789	42218/42630	4221_132730_426300_240403_C240_418	37,98
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	23/04/2024	1439425	42218/42630	4221_132730_426300_240424_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	23/04/2024	1439425	42218/42630	4221_132730_426300_240424_C240_425	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	23/04/2024	1439425	42218/42630	4221_132730_426300_240424_C240_425	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	02/04/2024	1421789	42218/42630	4221_132730_426300_240403_C240_418	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	30,30
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,58
						TOTAL 'DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES':	**1.552,09**
DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	17/04/2024	1439426	42218/42630	4221_132730_426300_240418_C240_425	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	17/04/2024	1439426	42218/42630	4221_132730_426300_240418_C240_425	31,17
						TOTAL 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**50,00**
EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	22/04/2024	1439427	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	22/04/2024	1439427	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	22/04/2024	1439427	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**50,00**
EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439428	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439428	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**50,00**
EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421793	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421793	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439429	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439429	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421793	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439429	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	15,00
						TOTAL 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**1.339,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-03/IN - FELIPE BARONTO DE ANDRADE':	**100,00**
EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	04/04/2024	1421794	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	04/04/2024	1421794	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	673,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	04/04/2024	1421794	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	37,98
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	04/04/2024	1421794	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,80
						TOTAL 'EDAVI-04/PR - ALCEBIADES RENATO NEPOMUCENO':	**776,55**
EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439431	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439431	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**50,00**
EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439432	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439432	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439432	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	623,45
						TOTAL 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**50,00**
EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	23/04/2024	1439433	42218/42630	4221_132730_426300_240424_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	23/04/2024	1439433	42218/42630	4221_132730_426300_240424_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	23/04/2024	1439433	42218/42630	4221_132730_426300_240424_C240_425	623,45
						TOTAL 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-07/PR - LEONARDO MARTINS RIBEIRO DA CRUZ':	**50,00**
ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	08/04/2024	1439434	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	08/04/2024	1439434	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	08/04/2024	1439434	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	31,17
						TOTAL 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**50,00**
ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439435	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439435	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439435	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439435	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM':	**50,00**
ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439436	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439436	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439436	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
1 TENDA	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439436	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	100,00
1 TENDA	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439436	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	100,00
						TOTAL 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**869,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439437	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439437	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439437	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439438	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439438	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439438	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439439	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439439	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439439	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB':	**50,00**
ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439440	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439440	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439440	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439440	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**50,00**
ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	29/04/2024	1439441	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	29/04/2024	1439441	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	29/04/2024	1439441	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,68
						TOTAL 'ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO':	**735,68**
MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439442	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439442	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439442	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439442	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
						TOTAL 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**50,00**
MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439443	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439443	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439443	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	15,00
						TOTAL 'MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES':	**50,00**
MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	01/04/2024	1421808	42218/42630	AUTOMATICA	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439444	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439444	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	01/04/2024	1421808	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	01/04/2024	1421808	42218/42630	AUTOMATICA	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439444	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439444	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	01/04/2024	1421808	42218/42630	AUTOMATICA	19,83
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,02
						TOTAL 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**1.465,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**50,00**
MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439445	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439445	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439445	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439445	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
						TOTAL 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**50,00**
MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439446	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439446	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439446	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**50,00**
MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	17/04/2024	1439447	42218/42630	4221_132730_426300_240418_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	17/04/2024	1439447	42218/42630	4221_132730_426300_240418_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	17/04/2024	1439447	42218/42630	4221_132730_426300_240418_C240_425	15,00
						TOTAL 'MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER':	**50,00**
MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439448	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439448	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439448	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**50,00**
MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439449	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421813	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421813	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421813	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439449	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439449	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
						TOTAL 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**1.339,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-08/PR - LUIZ JOSETTI DA CONCEIO':	**100,00**
MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439450	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Certidão de Ônus	04/2024	12/04/2024	16/04/2024	1439812	42218/42630	4221_132730_426300_425_C240_	34,03
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439450	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2024	12/04/2024	16/04/2024	1439812	42218/42630	4221_132730_426300_425_C240_	3,86
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2024	12/04/2024	16/04/2024	1439812	42218/42630	4221_132730_426300_425_C240_	0,85
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	12/04/2024	16/04/2024	1439812	42218/42630	4221_132730_426300_425_C240_	0,86
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439450	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	12/04/2024	16/04/2024	1439812	42218/42630	4221_132730_426300_425_C240_	2,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,68
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,05
						TOTAL 'MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO':	**712,93**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO':	**50,00**
MDEUS-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA							
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2024	03/05/2024	30/04/2024	1445242	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	74,57
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2024	03/05/2024	30/04/2024	1445242	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	1,37
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	03/05/2024	30/04/2024	1445242	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	14,41
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	03/05/2024	30/04/2024	1445242	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	10,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	04/2024	03/05/2024	30/04/2024	1445242	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	04/2024	03/05/2024	30/04/2024	1445242	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	04/2024	03/05/2024	30/04/2024	1445242	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	15,00
						TOTAL 'MDEUS-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA':	**820,31**
MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439452	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439452	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439452	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA':	**50,00**
MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439453	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439453	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439453	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	15,00
						TOTAL 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**50,00**
MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	03/04/2024	02/04/2024	1421673	42218/42630	4221_132730_426300_240403_C240_418	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	03/04/2024	02/04/2024	1421673	42218/42630	4221_132730_426300_240403_C240_418	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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.: 03/2024	03/2024	03/04/2024	02/04/2024	1421673	42218/42630	4221_132730_426300_240403_C240_418	623,45
						TOTAL 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**50,00**
MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	08/04/2024	1439454	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	08/04/2024	1439454	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	08/04/2024	1439454	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	15,00
						TOTAL 'MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439455	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439455	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439455	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439455	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**50,00**
MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439456	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439456	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439456	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**50,00**
MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439457	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439457	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439457	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439459	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439459	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439459	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	09/04/2024	1439460	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	09/04/2024	1439460	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	09/04/2024	1439460	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	15,00
Acordo Jurídico - Parcela 14 de 32	04/2024	05/04/2024	02/04/2024	1238752	42218/42630	4221_132730_426300_240403_C240_418	547,22
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	09/04/2024	1439460	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	31,17
						TOTAL 'MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA':	**1.254,84**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA':	**50,00**
MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	29/04/2024	1439461	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	29/04/2024	1439461	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	29/04/2024	1439461	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,57
						TOTAL 'MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**738,56**
MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439462	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439462	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439462	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439462	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
						TOTAL 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**50,00**
MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439463	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439463	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439463	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439463	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
						TOTAL 'MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-23/PR - JULIANA CARFVALHO G. D DE MEDEIROS':	**50,00**
MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439464	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439464	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439464	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	623,45
						TOTAL 'MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD':	**50,00**
MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	04/2024	26/04/2024	26/04/2024	1445048	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	04/2024	26/04/2024	26/04/2024	1445048	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	04/2024	26/04/2024	26/04/2024	1445048	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	04/2024	26/04/2024	26/04/2024	1445048	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439465	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439465	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Custas Iniciais	04/2024	26/04/2024	26/04/2024	1445048	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	263,03
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439465	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439465	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Certidão de Ônus	04/2024	26/04/2024	26/04/2024	1445048	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	34,03
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2024	26/04/2024	26/04/2024	1445048	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	125,49
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	26/04/2024	26/04/2024	1445048	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	22,02

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2024	26/04/2024	26/04/2024	1445048	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	40,45
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	26/04/2024	26/04/2024	1445048	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	131,88
						TOTAL 'MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO':	**2.088,00**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO':	**50,00**
MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	05/04/2024	1439467	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	05/04/2024	1439467	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	05/04/2024	1439467	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	15,00
						TOTAL 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	01/04/2024	1421832	42218/42630	AUTOMATICA	29,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	01/04/2024	1421832	42218/42630	AUTOMATICA	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1441078	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1441078	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	573,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1441078	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,81
						TOTAL 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**1.339,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**100,00**
MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439469	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439469	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439469	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
						TOTAL 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**50,00**
MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439470	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439470	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439470	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
						TOTAL 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**50,00**
MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439472	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439472	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439472	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO':	**50,00**
MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439473	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439473	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439473	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**50,00**
MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439474	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439474	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439474	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	15,00
						TOTAL 'MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO':	**50,00**
MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439475	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439475	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439475	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE':	**50,00**
MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	01/04/2024	1439476	42218/42630	AUTOMATICA	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	01/04/2024	1439476	42218/42630	AUTOMATICA	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	01/04/2024	1439476	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
						TOTAL 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**719,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**50,00**
MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439477	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439477	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439477	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA':	**50,00**
MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439478	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439478	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439479	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439479	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
						TOTAL 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-43/PR - MARCELO SANTOS MATOS							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	15/04/2024	1439480	42218/42630	4221_132730_426300_240416_C240_426	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	15/04/2024	1439480	42218/42630	4221_132730_426300_240416_C240_426	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	08/04/2024	1421844	42218/42630	AUTOMATICA	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	08/04/2024	1421844	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	15/04/2024	1439480	42218/42630	4221_132730_426300_240416_C240_426	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	08/04/2024	1421844	42218/42630	AUTOMATICA	689,75
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,20
						TOTAL 'MDEUS-43/PR - MARCELO SANTOS MATOS':	**1.471,12**
MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421845	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439481	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421845	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439481	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
						TOTAL 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**1.309,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-45/PR - JOANA D ARC BITENCOURT':	**100,00**
MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	04/04/2024	1439482	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	04/04/2024	1439482	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	04/04/2024	1439482	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	623,45
						TOTAL 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**669,62**
						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.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	05/04/2024	1439483	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	05/04/2024	1439483	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	05/04/2024	1439483	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	38,00
						TOTAL 'MDEUS-49/PR - THIAGO DE CARVALHO VERAS DATO PIRES':	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-49/PR - THIAGO DE CARVALHO VERAS DATO PIRES':	**50,00**
MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421848	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439484	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439484	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439484	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421848	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421848	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	15,00
						TOTAL 'MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES':	**1.339,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-51/PR - RAPHAEL DE ALMEIDA NUNES':	**100,00**
MDEUS-53/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421957	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421957	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439592	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439592	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439592	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421957	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'MDEUS-53/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**1.385,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-53/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**100,00**
MDEUS-55/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421957	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421957	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421957	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439592	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439592	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439592	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
						TOTAL 'MDEUS-55/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**1.385,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-55/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**100,00**
MDEUS-57/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439592	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421957	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421957	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421957	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439592	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439592	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	38,00
						TOTAL 'MDEUS-57/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**1.385,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-57/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**100,00**
MDEUS-59/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439592	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439592	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421957	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421957	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421957	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439592	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
						TOTAL 'MDEUS-59/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**1.385,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-59/PR - MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA':	**100,00**
PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439491	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439491	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439491	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	15,00
						TOTAL 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**50,00**
PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439492	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439492	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439492	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439493	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439493	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439493	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439493	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	15,00
						TOTAL 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**50,00**
PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439494	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439494	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439494	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	15,00
						TOTAL 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**50,00**
PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	17/04/2024	1439495	42218/42630	4221_132730_426300_240418_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	17/04/2024	1439495	42218/42630	4221_132730_426300_240418_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	17/04/2024	1439495	42218/42630	4221_132730_426300_240418_C240_425	15,00
						TOTAL 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**50,00**
PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439496	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439496	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439496	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
						TOTAL 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**50,00**
PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421862	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439497	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439497	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421862	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439497	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421862	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
						TOTAL 'PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA':	**1.339,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-07/PR - MARCUS VINICIUS COSTA SILVA':	**100,00**
PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	22/04/2024	1439498	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	22/04/2024	1439498	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	22/04/2024	1439498	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
						TOTAL 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**50,00**
PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439499	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421864	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439499	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439499	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421864	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421864	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
						TOTAL 'PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL':	**1.339,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-09/PR - ISSAN OUTEIRAL':	**100,00**
PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439500	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439500	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439500	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	15,00
						TOTAL 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**50,00**
PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439501	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439501	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439501	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA':	**50,00**
PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439502	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439502	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439502	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**50,00**
PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439503	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439503	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**50,00**
PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	10/04/2024	1439504	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	10/04/2024	1439504	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	10/04/2024	1439504	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	10/04/2024	1439504	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	15,00
						TOTAL 'PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES':	**50,00**
PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439505	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439505	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439505	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439505	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS':	**50,00**
PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439506	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439506	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439506	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	31,17
						TOTAL 'PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA':	**50,00**
PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439507	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439507	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439507	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA':	**50,00**
PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439508	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439508	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439508	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439508	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	38,00
						TOTAL 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**50,00**
PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439509	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439509	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439509	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**50,00**
PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439510	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439510	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439510	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	623,45
						TOTAL 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**50,00**
PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421876	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	01/04/2024	1439511	42218/42630	AUTOMATICA	62,34
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421876	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	01/04/2024	1439511	42218/42630	AUTOMATICA	30,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	01/04/2024	1439511	42218/42630	AUTOMATICA	1.296,90

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421876	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
						TOTAL 'PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES':	**2.058,86**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-08/PR - ANDERSON CELSO TORRES':	**100,00**
PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439512	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439512	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439512	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	15,00
						TOTAL 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**50,00**
PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421879	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439514	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439514	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421879	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
6 JOGOS	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421879	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	30,00
						TOTAL 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**1.339,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-11/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**100,00**
PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	04/04/2024	1439515	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	04/04/2024	1439515	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	04/04/2024	1439515	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	15,00
						TOTAL 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**50,00**
PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439516	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439516	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439516	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO':	**50,00**
PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	01/04/2024	1421882	42218/42630	AUTOMATICA	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	01/04/2024	1421882	42218/42630	AUTOMATICA	29,27
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,81
						TOTAL 'PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI':	**719,62**
PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421883	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439518	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439518	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421883	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421883	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439518	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
						TOTAL 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**1.339,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-15/PR - NILVANDO OLIVEIRA COSTA':	**100,00**
PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439519	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439519	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439519	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439519	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	38,00
						TOTAL 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**50,00**
PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439520	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439520	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439520	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**50,00**
PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421886	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
4 JOGOS	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439521	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	20,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439521	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421886	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421886	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439521	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439521	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
						TOTAL 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**1.359,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**100,00**
PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439522	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439522	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439522	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	15,00
						TOTAL 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**50,00**
PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439523	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439523	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439523	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**50,00**
PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439524	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439524	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439524	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA':	**50,00**
PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439525	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439525	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439525	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
						TOTAL 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**50,00**
PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	24/04/2024	1439526	42218/42630	4221_132730_426300_240425_C240_425	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421891	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	24/04/2024	1439526	42218/42630	4221_132730_426300_240425_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	24/04/2024	1439526	42218/42630	4221_132730_426300_240425_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421891	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421891	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	15,00
						TOTAL 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**1.339,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-25/PR - MARIO AUGUSTO MURIAS DE M. JUNIOR':	**100,00**
PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439527	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Outros Encargos	01/2024	25/04/2024	24/04/2024	1384920	42218/42630	4221_132730_426300_240425_C240_425	10,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439527	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439527	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	01/2024	25/04/2024	24/04/2024	1384920	42218/42630	4221_132730_426300_240425_C240_425	165,58
						TOTAL 'PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA':	**845,37**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA':	**50,00**
PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	29/04/2024	1439528	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	29/04/2024	1439528	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	29/04/2024	1439528	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	15,00
						TOTAL 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-29/PR - PAULO ROGERIO SOBRINHO':	**50,00**
PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	26/04/2024	1439529	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	26/04/2024	1439529	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	26/04/2024	1439529	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,96
						TOTAL 'PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS':	**734,96**
PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439530	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439530	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439530	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**50,00**
PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439532	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439532	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439532	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**50,00**
PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439533	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439533	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439533	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**50,00**
PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	01/04/2024	1439534	42218/42630	AUTOMATICA	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	01/04/2024	1439534	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	01/04/2024	1439534	42218/42630	AUTOMATICA	31,17
						TOTAL 'PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**719,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**50,00**
PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439535	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439535	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**50,00**
PELOI-45/PR - LAURA HALUCH							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439536	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439536	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439536	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439536	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
						TOTAL 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**50,00**
PELOI-47/PR - DANIEL NOGUEIRA PINTO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439537	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439537	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	623,45
						TOTAL 'PELOI-47/PR - DANIEL NOGUEIRA PINTO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-47/PR - DANIEL NOGUEIRA PINTO':	**50,00**
PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439538	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439538	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439538	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
						TOTAL 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**50,00**
PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	22/04/2024	1439539	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	22/04/2024	1439539	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	22/04/2024	1439539	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**50,00**
RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439541	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439541	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439541	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS':	**50,00**
RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439542	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439542	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439542	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	31,17
						TOTAL 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**50,00**
RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439543	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439543	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439543	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
						TOTAL 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**50,00**
RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439544	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439544	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**50,00**
RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439545	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439545	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439545	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**50,00**
RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE							
2 JOGOS	04/2024	20/04/2024	09/04/2024	1439546	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	10,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	09/04/2024	1439546	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	09/04/2024	1439546	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	09/04/2024	1439546	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	623,45
						TOTAL 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**679,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**50,00**
RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439547	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439547	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439547	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	623,45
						TOTAL 'RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE':	**50,00**
RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439548	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439548	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439548	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	623,45
						TOTAL 'RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA':	**50,00**
RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439549	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439549	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439549	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**50,00**
RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	09/04/2024	1439550	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	623,45
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	12/04/2024	08/04/2024	1439811	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	8,95
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	04/2024	12/04/2024	08/04/2024	1439811	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	04/04/2024	1421916	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	04/2024	12/04/2024	08/04/2024	1439811	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	04/2024	12/04/2024	08/04/2024	1439811	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	09/04/2024	1439550	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	04/2024	12/04/2024	08/04/2024	1439811	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	74,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	04/04/2024	1421916	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	04/04/2024	1421916	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	14,98
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2024	12/04/2024	08/04/2024	1439811	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	5,82
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	09/04/2024	1439550	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	31,17
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	12/04/2024	08/04/2024	1439811	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	14,51
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,61
						TOTAL 'RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA':	**2.231,01**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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-20/PR - LORRAYNE GARCIA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	22/04/2024	1439551	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	22/04/2024	1439551	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-20/PR - LORRAYNE GARCIA':	**50,00**
RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	29/04/2024	1439552	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	29/04/2024	1439552	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	29/04/2024	1439552	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	29/04/2024	1439552	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	37,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,77
						TOTAL 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**774,53**
RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	09/04/2024	1439553	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	09/04/2024	1439553	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	09/04/2024	1439553	42218/42630	4221_132730_426300_240410_C240_424	15,00
						TOTAL 'RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA':	**50,00**
RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439554	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439554	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	623,45
						TOTAL 'RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA':	**50,00**
RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439555	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439555	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439555	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439555	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**50,00**
RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439556	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439556	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439556	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**50,00**
RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439557	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	04/04/2024	1439557	42218/42630	4221_132730_426300_240405_C240_420	623,45
						TOTAL 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**654,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**50,00**
SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	23/04/2024	1439558	42218/42630	4221_132730_426300_240424_C240_425	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	23/04/2024	1439558	42218/42630	4221_132730_426300_240424_C240_425	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,23
						TOTAL 'SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO':	**718,94**
SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439559	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439559	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439559	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439559	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA':	**50,00**
SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439560	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439560	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS':	**50,00**
SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439561	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439561	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439561	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	08/04/2024	1439562	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	08/04/2024	1439562	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	08/04/2024	1439562	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	15,00
						TOTAL 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**50,00**
TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	26/04/2024	1439563	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	26/04/2024	1439563	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	26/04/2024	1439563	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	15,00
						TOTAL 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**50,00**
TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421930	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439564	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439564	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421930	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
						TOTAL 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**1.309,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-03/PR - LUCIANA SOUTO':	**100,00**
TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439565	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439565	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439565	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439565	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**50,00**
TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439566	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439566	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1439566	42218/42630	4221_132730_426300_240411_C240_425	15,00
						TOTAL 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**50,00**
TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	29/04/2024	1439567	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	29/04/2024	1439567	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421933	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421933	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
						TOTAL 'TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER':	**1.309,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER':	**100,00**
TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439568	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439568	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439568	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	623,45
						TOTAL 'TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES':	**50,00**
TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421935	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	22/04/2024	1439569	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	22/04/2024	1439569	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421935	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
						TOTAL 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**1.309,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**100,00**
TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421936	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439570	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1439570	42218/42630	4221_132730_426300_240501_C240_429	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421936	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**1.309,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**100,00**
TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	26/04/2024	1439571	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	26/04/2024	1439571	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	26/04/2024	1439571	42218/42630	4221_132730_426300_240427_C240_427	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,96
						TOTAL 'TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**734,96**
TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439572	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439572	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	19/04/2024	1439572	42218/42630	4221_132730_426300_240420_C240_425	623,45
						TOTAL 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**50,00**
TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439573	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439573	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439573	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
						TOTAL 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**50,00**
TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR							
6 JOGOS	04/2024	20/04/2024	18/04/2024	1439574	42218/42630	4221_132730_426300_240419_C240_425	30,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	18/04/2024	1439574	42218/42630	4221_132730_426300_240419_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	18/04/2024	1439574	42218/42630	4221_132730_426300_240419_C240_425	623,45
						TOTAL 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**684,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**50,00**
TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	03/04/2024	1421941	42218/42630	4221_132730_426300_240404_C240_419	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	03/04/2024	1421941	42218/42630	4221_132730_426300_240404_C240_419	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	03/04/2024	1421941	42218/42630	4221_132730_426300_240404_C240_419	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,36
						TOTAL 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**737,36**
TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439576	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439576	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439576	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439576	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
						TOTAL 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	11/04/2024	1439577	42218/42630	4221_132730_426300_240412_C240_424	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	11/04/2024	1439577	42218/42630	4221_132730_426300_240412_C240_424	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	11/04/2024	1439577	42218/42630	4221_132730_426300_240412_C240_424	15,00
						TOTAL 'TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO':	**50,00**
TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439578	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439578	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439578	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439578	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439579	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439579	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439579	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439579	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA':	**50,00**
TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439580	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439580	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439580	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**50,00**
TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439581	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439581	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439581	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439581	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
						TOTAL 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**50,00**
TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS							
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439583	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439583	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	05/04/2024	1439583	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	623,45
						TOTAL 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**50,00**
TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	05/04/2024	1421950	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	14,99

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	05/04/2024	1421950	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	05/04/2024	1439584	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	05/04/2024	1421950	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	05/04/2024	1439584	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	05/04/2024	1439584	42218/42630	4221_132730_426300_240406_C240_422	623,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,96
						TOTAL 'TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA':	**1.404,58**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA':	**50,00**
TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	29/04/2024	1439585	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421951	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421951	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	29/04/2024	1439585	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	01/04/2024	1421951	42218/42630	4221_132730_426300_240402_C240_416	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	29/04/2024	1439585	42218/42630	4221_132730_426300_240430_C240_428	31,17
						TOTAL 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**1.339,24**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**100,00**
TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	08/04/2024	1439586	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	08/04/2024	1439586	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	08/04/2024	1439586	42218/42630	4221_132730_426300_240409_C240_423	15,00
						TOTAL 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-25/PR - MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO':	**50,00**
TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	23/04/2024	1439587	42218/42630	4221_132730_426300_240424_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	23/04/2024	1439587	42218/42630	4221_132730_426300_240424_C240_425	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	23/04/2024	1439587	42218/42630	4221_132730_426300_240424_C240_425	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	23/04/2024	1439587	42218/42630	4221_132730_426300_240424_C240_425	38,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL 'TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA':	**773,02**
TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439588	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439588	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439588	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	22/04/2024	1439588	42218/42630	4221_132730_426300_240423_C240_425	15,00
						TOTAL 'TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA':	**50,00**
TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA							
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	03/04/2024	1439589	42218/42630	4221_132730_426300_240404_C240_419	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	03/04/2024	1439589	42218/42630	4221_132730_426300_240404_C240_419	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	03/04/2024	1439589	42218/42630	4221_132730_426300_240404_C240_419	15,00
						TOTAL 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**50,00**
VILAHIP5/PR - RAPHA08 ALESSANDRO DOS ANJOS SILVA							
Coleta de Lixo Ref.: 10/2021	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	30,00
Custas Processuais Ref.: 02/2022	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	158,91
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	258,80
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	05/04/2024	04/04/2024	1442912	42218/42630	AUTOMATICA	1.236,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	227,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	227,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	258,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	258,80
Juros/Multa	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	191,59
Coleta de Lixo Ref.: 07/2021	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	30,00
Coleta de Lixo Ref.: 11/2021	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	30,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	258,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	258,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	277,30
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	486,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	258,80
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	227,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	227,73
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2022	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	258,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	258,80
Custas Processuais	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	145,29
Coleta de Lixo Ref.: 02/2021	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	30,00
Coleta de Lixo Ref.: 08/2021	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	30,00
Coleta de Lixo Ref.: 12/2021	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	30,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2022	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	30,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	227,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	227,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	227,73
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	258,80
Juros/Multa	04/2024	05/04/2024	04/04/2024	1442912	42218/42630	AUTOMATICA	61,74
Coleta de Lixo Ref.: 03/2021	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	30,00
Coleta de Lixo Ref.: 09/2021	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	30,00
Certidão de Ônus	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	30,60
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	258,80
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2024	05/04/2024	04/04/2024	1442912	42218/42630	AUTOMATICA	739,60
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	227,73

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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.: 09/2021	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	227,73
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	258,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	258,80
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	05/04/2024	04/04/2024	1442912	42218/42630	AUTOMATICA	136,16
Coleta de Lixo Ref.: 06/2021	04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1442913	42218/42630	AUTOMATICA	30,00
						TOTAL 'VILAHIP5/PR - RAPHA08 ALESSANDRO DOS ANJOS SILVA':	**8.918,78**
TOTAL DA RECEITA							**226.406,23**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**13.650,00**

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_240402_C240_416	20.269,84
4221_132730_426300_240403_C240_418	1.992,88
4221_132730_426300_240404_C240_419	2.128,97
4221_132730_426300_240405_C240_420	12.342,03
4221_132730_426300_240406_C240_422	13.780,90
4221_132730_426300_240409_C240_423	6.153,75
4221_132730_426300_240410_C240_424	4.141,72
4221_132730_426300_240411_C240_425	9.972,30
4221_132730_426300_240412_C240_424	2.058,48
4221_132730_426300_240416_C240_426	2.938,76
4221_132730_426300_240418_C240_425	2.663,48
4221_132730_426300_240419_C240_425	1.339,24
4221_132730_426300_240420_C240_425	6.140,58
4221_132730_426300_240423_C240_425	84.789,50
4221_132730_426300_240424_C240_425	3.607,25
4221_132730_426300_240425_C240_425	920,20
4221_132730_426300_240426_C240_426	2.955,75
4221_132730_426300_240427_C240_427	5.139,50
4221_132730_426300_240430_C240_428	7.132,84
4221_132730_426300_240501_C240_429	19.737,67
4221_132730_426300_425_C240_	43,31
AUTOMATICA	16.157,28
TOTAL DA RECEITA	**226.406,23**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

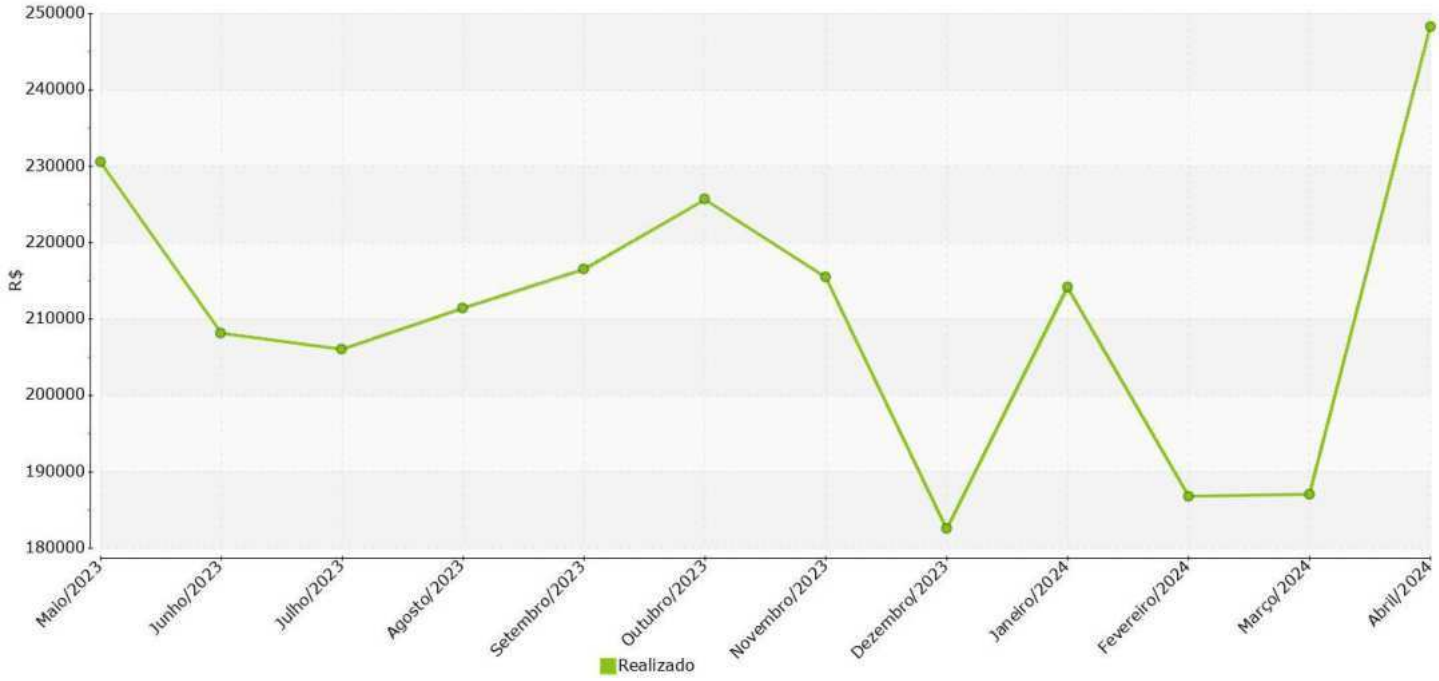
Principais Baixas por Referência

69.72% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024 **157.859,06**	**14.24%** Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024 **32.238,80**	**3.47%** Fundo de Reserva Ref.: 04/2024 **7.854,84**
1.33% Mensalidade Associação Ref.: 04/2024 **3.014,91**	**0.96%** Juros Atrasados REF.: 04/2024 **2.172,41**	**10.28%** Outros Lançamentos **23.266,21**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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
Maio/2023	230.565,13
Junho/2023	208.132,25
Julho/2023	206.033,65
Agosto/2023	211.392,52
Setembro/2023	216.462,98
Outubro/2023	225.618,42
Novembro/2023	215.450,56
Dezembro/2023	182.519,56
Janeiro/2024	214.115,43
Fevereiro/2024	186.804,57
Março/2024	187.075,46
Abril/2024	248.288,81
TOTAIS	**2.532.459,34**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 04/2024 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	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**202.903,85**	**181.102,60**	**181.774,94**	**174.389,19**	**184.417,17**	**197.132,22**	**195.469,32**	**157.914,72**	**196.117,15**	**169.884,22**	**170.806,74**	**213.296,73**	**2.225.208,85**	**185.434,07**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	196.552,29	175.379,29	175.648,07	164.095,68	178.892,93	191.004,57	189.702,91	152.742,79	186.644,38	159.188,03	163.834,90	201.816,04	2.135.501,88	177.958,49
1.01.01.04 - Outras Receitas	11,20	108,57	511,20	5.148,30	11,00	9,80	11,60	11,20	3.240,11	10,20	11,40	4.266,65	13.351,23	1.112,60
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,24
1.01.01.08 - Receita com Controle	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	0,00	0,00	34,03	30,60	30,60	34,03	34,03	34,03	0,00	0,00	0,00	132,69	330,01	27,50
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	3.658,95	3.195,33	3.269,75	3.089,69	3.329,76	3.568,86	3.493,85	2.864,80	3.449,69	3.040,56	3.104,84	3.629,78	39.695,86	3.307,98
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	2.131,93	1.886,93	1.921,92	1.819,94	1.886,99	1.854,96	1.781,98	1.644,92	2.176,97	1.747,98	1.855,63	2.521,57	23.231,72	1.935,97
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	146,98	474,98	359,97	204,98	262,96	660,00	444,95	616,98	606,00	259,96	559,99	660,00	5.257,75	438,14
1.01.01.19 - Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	22,50
1.01.01.20 - Colônia de férias	402,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,49	1.439,98	0,00	7.537,47	628,12
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**11.230,08**	**11.202,17**	**9.980,33**	**12.526,37**	**16.193,69**	**15.872,96**	**12.080,93**	**8.348,92**	**9.984,70**	**8.597,70**	**8.965,69**	**14.580,34**	**139.563,88**	**11.630,32**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	9.752,93	8.586,90	8.684,41	8.055,43	8.584,72	9.445,35	9.154,57	7.366,47	9.216,11	7.816,20	8.069,84	9.701,39	104.434,32	8.702,86
1.02.01.02 - Multa por atraso	702,27	517,99	419,46	834,30	1.113,84	6.117,33	901,82	419,28	480,50	551,32	530,00	768,42	13.356,53	1.113,04
1.02.01.03 - Juros	380,61	303,53	188,73	1.880,74	4.716,18	280,33	861,23	218,35	276,15	183,64	351,45	3.213,15	12.854,09	1.071,17
1.02.01.04 - Correção Monetária	53,33	89,02	5,84	733,06	1.778,95	29,95	140,48	3,86	11,94	46,54	14,40	897,38	3.804,75	317,06
1.02.01.05 - Multa por Infração	340,94	1.704,73	681,89	1.022,84	0,00	0,00	1.022,83	340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,19	426,18
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**50,00**
1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**9.243,19**	**8.661,50**	**7.325,11**	**6.324,93**	**5.782,67**	**2.896,30**	**1.250,05**	**14.404,80**	**5.801,87**	**4.648,29**	**5.413,46**	**9.598,83**	**81.351,00**	**6.779,25**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	9.243,19	8.661,50	7.325,11	6.324,93	5.782,67	2.896,30	1.250,05	14.404,80	5.801,87	4.648,29	5.413,46	9.598,83	81.351,00	6.779,25
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**228,63**	**457,31**	**274,30**	**466,54**	**901,39**	**1.567,99**	**119,98**	**180,10**	**484,99**	**2.262,02**	**326,55**	**8.017,10**	**15.286,90**	**1.273,90**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,79	50,31
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	108,63	367,31	184,30	0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	395,00	2.202,02	326,55	8.017,10	12.898,91	1.074,90
1.05.01.14 - Tag de acesso	120,00	90,00	90,00	0,00	210,00	269,99	119,98	180,10	89,99	60,00	0,00	0,00	1.230,06	102,50
1.05.01.17 - Certidão CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	2,30
1.05.01.19 - Carta Precatória Cível	0,00	0,00	0,00	466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,54	38,87
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**6.959,38**	**6.708,67**	**6.678,97**	**17.285,49**	**9.168,06**	**7.948,95**	**6.530,28**	**1.671,02**	**1.726,72**	**1.412,34**	**1.563,02**	**2.795,81**	**70.448,71**	**5.870,72**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	863,38	612,67	342,12	377,62	1.774,84	1.852,96	1.226,26	77,02	388,77	74,37	225,05	1.425,47	9.240,53	770,04
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	0,00	0,00	240,85	0,00	446,59	0,00	0,00	256,03	0,00	0,00	0,00	823,12	1.766,59	147,21
1.06.01.03 - Acordos	6.096,00	6.096,00	6.096,00	16.907,87	6.946,63	6.095,99	5.304,02	1.337,97	1.337,95	1.337,97	1.337,97	547,22	59.441,59	4.953,46
TOTAL DA RECEITA	**230.565,13**	**208.132,25**	**206.033,65**	**211.392,52**	**216.462,98**	**225.618,42**	**215.450,56**	**182.519,56**	**214.115,43**	**186.804,57**	**187.075,46**	**248.288,81**	**2.532.459,34**	**211.038,27**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



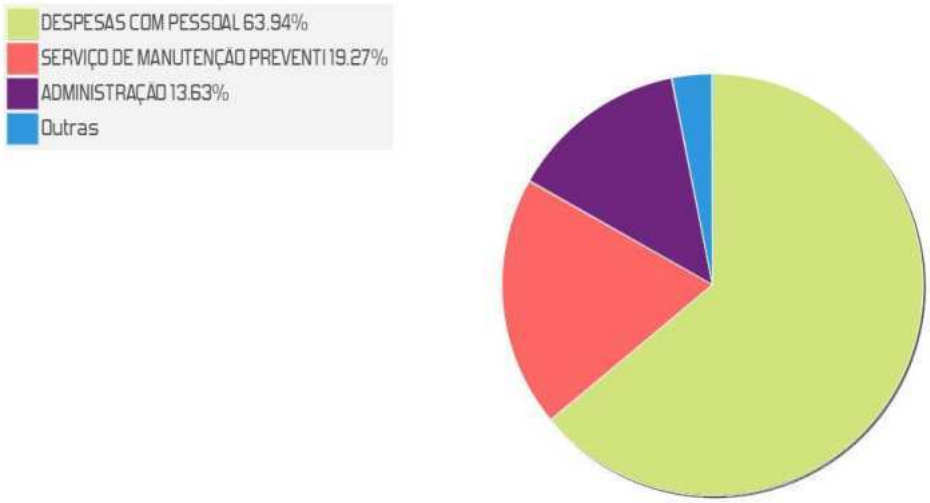
Gestão das despesas

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

Referência: 04/2024 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	MARÇO/2024	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**31.675,75**	**41.626,64**	**31,41**	▲
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.681,50	4.315,40	60,93	▲
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**8.042,09**	**13.756,80**	**71,06**	▲
Serviço Eletrônico	0,00	749,98	0,00	▲
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	380,00	760,00	100,00	▲
Serviço de Chaveiro	130,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Manutenção Predial	120,00	511,43	326,19	▲
Licença de Software	0,00	1.059,25	0,00	▲
Serviço de Coleta Seletiva	5.231,63	5.782,33	10,52	▲
Serviço Manutenção Motos	997,00	650,00	-34,80	▼
Serviço de Manutenção em Informática	654,27	304,78	-53,41	▼
Serviço de Monitoramento 24H	127,39	127,39	0,00	=
Serviço de Eletricista	401,80	1.014,30	152,43	▲
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	0,00	2.797,34	0,00	▲
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**13.896,91**	**11.116,38**	**-20,00**	▼
Material Civil	2.600,00	1.514,09	-41,76	▼
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	130,00	0,00	0,00	▼
Material de Paisagismo	2.158,90	221,00	-89,76	▼
Material de Pintura	0,00	496,80	0,00	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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	MARÇO/2024	ATUAL	%	
Material Eletrico	2.700,00	4.445,83	64,66	▲
Material Hidráulico	837,44	0,00	0,00	▼
Material de Limpeza	0,00	2.036,58	0,00	▲
Material Manutenção Motos	0,00	1.784,48	0,00	▲
Material Manutenção Maquinas	5.470,57	517,70	-90,53	▼
Material de Sinalização	0,00	99,90	0,00	▲
MATERIAIS DE CONSUMO	**159,00**	**740,90**	**365,97**	▲
Material de Expediente e Escritório	159,00	740,90	365,97	▲
MATERIAL PERMANENTE	**5.076,48**	**6.781,98**	**33,59**	▲
Equipamentos de CFTV e Interfones	4.886,48	0,00	0,00	▼
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	2.604,00	0,00	▲
Maquinas e Equipamentos	190,00	4.177,98	2.098,93	▲
BENS DE CONSUMO	**1.819,77**	**4.915,18**	**170,09**	▲
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.819,77	4.915,18	170,09	▲
ADMINISTRAÇÃO	**28.357,23**	**29.460,36**	**3,89**	▲
Honorários de Cobrança	149,88	75,17	-49,84	▼
Custas Processuais e Certidões	0,00	728,10	0,00	▲
Auditoria Externa	0,00	3.577,19	0,00	▲
Pró-Labore Síndico	5.887,07	5.887,07	0,00	=
Licenças de Uso de Software	1.059,25	55,75	-94,73	▼
Locação de Equipamentos	5.500,00	8.640,00	57,09	▲
Honorários contábeis	2.078,39	2.297,17	10,52	▲
Certificado Digital	0,00	150,00	0,00	▲
Honorários Advocatícios	1.127,75	1.127,75	0,00	=
Reembolso a Síndico	0,00	50,00	0,00	▲
Despesas C/Aluguel	5.185,50	5.185,50	0,00	=
Reembolso Flabyn	1.731,90	246,68	-85,75	▼
Colônia de Férias	5.637,49	1.439,98	-74,45	▼
CONCESSIONÁRIAS	**6.206,57**	**6.175,47**	**-0,50**	▼
Energia Elétrica	5.317,13	5.278,17	-0,73	▼
Água e Esgoto	261,23	232,05	-11,17	▼
Telecomunicações	628,21	665,25	5,89	▲
DESPESAS BANCÁRIAS	**1.651,90**	**649,49**	**-60,68**	▼
Tarifas Bancárias	503,18	0,00	0,00	▼
Tarifas de Cobrança	596,00	394,00	-33,89	▼
IRRF - Aplicação Financeira	552,72	251,68	-54,46	▼
Encargos por Atraso	0,00	3,81	0,00	▲
DESPESAS COM PESSOAL	**157.093,03**	**138.152,64**	**-12,05**	▼
Salários e Outros Proventos	40.594,05	41.457,39	2,12	▲
Vale Refeição	20.034,00	20.628,78	2,96	▲
Vale Transporte	4.858,90	4.498,00	-7,42	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

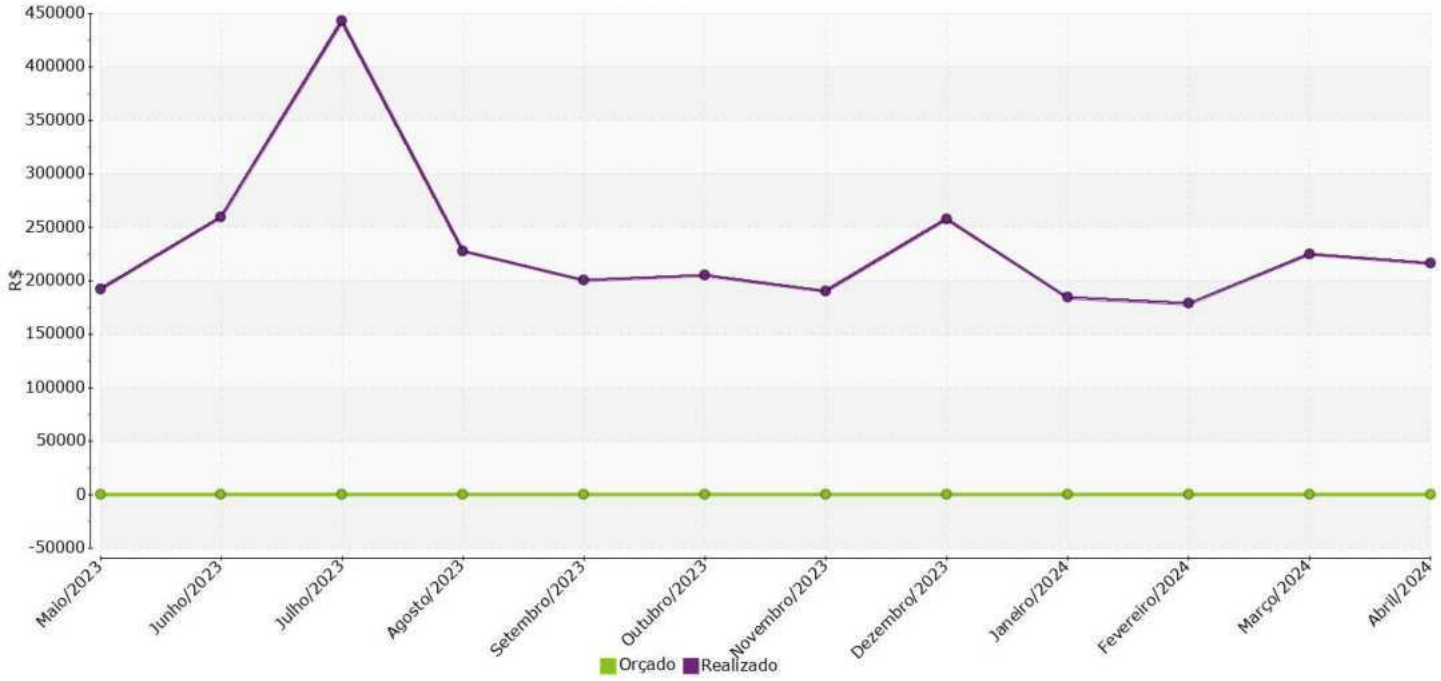
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	MARÇO/2024	ATUAL	%	
Férias	10.446,96	6.605,94	-36,76	▼
Uniformes	6.412,86	2.179,76	-66,00	▼
Rescisão	2.989,89	2.443,36	-18,27	▼
INSS Sobre Folha	23.934,74	22.757,02	-4,92	▼
FGTS	7.927,06	5.339,95	-32,63	▼
PIS Sobre Folha	644,67	632,61	-1,87	▼
Mensalidade Sindical	7.162,25	3.776,84	-47,26	▼
13° Salário	5.687,06	937,31	-83,51	▼
Pensão Alimentícia	1.631,07	1.568,26	-3,85	▼
Seguro de Vida	440,69	440,69	0,00	=
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	1.335,70	0,00	▲
IR Sobre Folha	2.168,25	2.164,12	-0,19	▼
Plano Odontológico	1.466,56	2.743,99	87,10	▲
Empréstimo Consignado Funcionário	2.803,97	2.487,30	-11,29	▼
Plano de Saúde	17.840,05	15.840,29	-11,20	▼
Insumo para Copa	0,00	227,83	0,00	▲
Exames Médicos	50,00	87,50	75,00	▲
TOTAL DA DESPESA	**224.984,48**	**216.064,60**	**-3,96**	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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
Maio/2023	0,00	192.049,59	0,00%
Junho/2023	0,00	259.638,79	0,00%
Julho/2023	0,00	442.675,47	0,00%
Agosto/2023	0,00	227.794,64	0,00%
Setembro/2023	0,00	200.369,82	0,00%
Outubro/2023	0,00	204.972,21	0,00%
Novembro/2023	0,00	190.174,36	0,00%
Dezembro/2023	0,00	257.792,46	0,00%
Janeiro/2024	0,00	184.096,43	0,00%
Fevereiro/2024	0,00	178.478,99	0,00%
Março/2024	0,00	224.984,48	0,00%
Abril/2024	0,00	216.064,60	0,00%
TOTAIS	**0,00**	**2.779.091,84**	**0,00%**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**22.793,48**	**92.004,94**	**287.343,70**	**62.239,99**	**44.603,01**	**30.583,90**	**27.821,76**	**44.174,15**	**34.400,63**	**19.136,80**	**31.675,75**	**41.626,64**	**738.404,75**	**61.533,72**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.564,47	2.564,47	2.663,27	2.663,26	2.663,00	2.663,27	2.662,20	2.689,50	2.781,93	2.893,67	2.681,50	4.315,40	33.805,94	2.817,16
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,58
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**8.855,77**	**9.699,35**	**176.405,59**	**24.164,51**	**31.610,74**	**18.336,07**	**12.110,03**	**14.550,02**	**8.571,46**	**9.477,50**	**8.042,09**	**13.756,80**	**335.579,93**	**27.964,99**
Serviço de Construção Civil	0,00	0,00	165.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.400,00	13.866,66
Serviço Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	749,98	62,49
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	380,00	0,00	760,00	380,00	760,00	3.040,00	253,33
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	26,95
Serviço de Engenheiro e Laudos	0,00	0,00	0,00	4.960,00	19.678,00	10.127,26	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.844,96	2.903,74
Serviço de Chaveiro	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	340,00	28,33
Serviço de Manutenção Predial	345,10	6,60	3.400,00	10.287,33	2.815,23	1.415,50	3.202,34	939,34	436,90	279,30	120,00	511,43	23.759,07	1.979,92
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	293,33
Licença de Software	1.033,05	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.587,72	1.065,00	2.882,00	1.065,00	1.084,15	1.170,75	0,00	1.059,25	14.141,92	1.178,49
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.496,29	5.506,98	5.231,63	5.782,33	64.362,91	5.363,57
Serviço Manutenção Motos	0,00	1.908,00	891,00	731,14	1.055,58	14,10	231,78	2.588,47	450,27	985,30	997,00	650,00	10.502,64	875,22
Serviço de Monitoramento	112,21	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,82	10,73
Serviço de Manutenção em Informática	2.072,20	766,53	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	654,00	714,25	647,78	654,27	304,78	7.368,81	614,06
Serviço de Monitoramento 24H	0,00	110,00	445,38	116,83	110,00	110,00	110,00	110,00	389,60	127,39	127,39	127,39	1.883,98	156,99
Serviço de Eletricista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,80	1.014,30	1.416,10	118,00
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,34	2.797,34	233,11
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**8.146,66**	**10.124,84**	**12.060,54**	**15.368,16**	**5.035,96**	**5.228,58**	**4.538,10**	**7.915,07**	**7.095,20**	**4.253,13**	**13.896,91**	**11.116,38**	**104.779,53**	**8.731,62**
Material Civil	933,11	2.113,60	2.572,98	3.935,69	1.349,26	791,71	1.233,20	0,00	229,70	2.496,80	2.600,00	1.514,09	19.770,14	1.647,51
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	898,80	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	1.144,60	95,38
Material de Conservação da Academia	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Material de Paisagismo	0,00	595,00	85,00	9.077,60	47,70	0,00	0,00	1.372,31	1.065,00	0,00	2.158,90	221,00	14.622,51	1.218,54
Material de Pintura	1.499,50	0,00	5.780,96	0,00	179,00	0,00	0,00	241,30	0,00	0,00	0,00	496,80	8.197,56	683,13
Material Eletrico	0,00	990,41	814,46	0,00	3.000,00	2.833,46	1.055,00	4.310,00	2.987,00	0,00	2.700,00	4.445,83	23.136,16	1.928,01
Material Hidráulico	0,00	531,05	55,60	106,00	0,00	0,00	809,90	0,00	383,60	600,00	837,44	0,00	3.323,59	276,96
Material Manutenção Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	56,66
Material de Limpeza	853,67	1.375,16	1.653,12	780,00	0,00	1.603,41	0,00	1.311,46	2.209,90	0,00	0,00	2.036,58	11.823,30	985,27
Material Manutenção Motos	863,00	2.781,62	969,48	0,00	150,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.784,48	7.908,58	659,04
Material Manutenção Maquinas	1.344,90	0,00	0,00	1.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,33	5.470,57	517,70	9.858,37	821,53
Material de Sinalização	380,00	1.622,20	128,94	0,00	310,00	0,00	180,00	0,00	220,00	0,00	0,00	99,90	2.941,04	245,08
Material de Manutenção	1.313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,68	109,47
MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**1.307,28**	**754,40**	**185,60**	**1.311,81**	**0,00**	**112,08**	**974,60**	**285,26**	**0,00**	**159,00**	**740,90**	**5.830,93**	**485,91**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	TOTAL	MÉDIA
Material de Expediente e Escritório	0,00	1.307,28	754,40	185,60	1.311,81	0,00	112,08	974,60	285,26	0,00	159,00	740,90	5.830,93	485,91
MATERIAL PERMANENTE	**512,90**	**65.005,68**	**92.506,36**	**15.178,17**	**0,00**	**2.400,64**	**5.400,18**	**16.073,02**	**11.132,24**	**0,00**	**5.076,48**	**6.781,98**	**220.067,65**	**18.338,97**
Computadores e Periféricos	0,00	1.669,70	0,00	0,00	0,00	545,00	432,89	977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,79	302,06
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	2.909,37	7.020,36	8.542,07	0,00	0,00	0,00	14.958,20	469,40	0,00	4.886,48	0,00	38.785,88	3.232,15
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	1.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	4.461,28	371,77
Reposição/Aquisição de Plantas	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	33,46
Equipamentos Eletrônicos	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,90	19,40
Moveis e Utensílios	0,00	484,50	0,00	887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	366,03	0,00	0,00	0,00	1.738,18	144,84
Maquinas e Equipamentos	0,00	14.262,11	702,00	5.748,45	0,00	1.855,64	3.589,01	16,00	10.296,81	0,00	190,00	4.177,98	40.838,00	3.403,16
Veículos	0,00	45.680,00	84.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.985,00	10.832,08
BENS DE CONSUMO	**2.713,68**	**3.303,32**	**2.953,54**	**4.680,29**	**3.981,50**	**1.955,34**	**2.992,17**	**1.971,94**	**4.534,54**	**2.512,50**	**1.819,77**	**4.915,18**	**38.333,77**	**3.194,48**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	2.713,68	3.303,32	2.953,54	4.680,29	3.981,50	1.955,34	2.992,17	1.971,94	4.534,54	2.512,50	1.819,77	4.915,18	38.333,77	3.194,48
ADMINISTRAÇÃO	**27.716,43**	**20.827,06**	**13.451,22**	**17.308,36**	**15.892,74**	**24.477,08**	**17.741,62**	**28.277,50**	**8.931,46**	**26.070,82**	**28.357,23**	**29.460,36**	**258.511,88**	**21.542,65**
Honorários de Cobrança	0,00	812,86	580,34	995,95	0,00	1.774,84	1.852,96	0,00	0,00	239,54	149,88	75,17	6.481,54	540,12
Custas Processuais e Certidões	0,00	0,00	0,00	623,72	578,42	0,00	0,00	68,06	75,34	274,49	0,00	728,10	2.348,13	195,67
Auditoria Externa	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,19	7.667,19	638,93
Pró-Labore Síndico	3.122,48	4.560,62	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.852,59	5.887,07	5.887,07	50.200,68	4.183,39
Licenças de Uso de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,25	55,75	1.115,00	92,91
Cartório	607,53	0,00	0,00	1.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	0,00	0,00	1.924,52	160,37
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	0,00	75,39	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32	9,61
Locação de Equipamentos	2.280,00	3.040,00	360,00	0,00	6.860,00	2.180,00	3.600,00	6.480,00	1.440,00	3.600,00	5.500,00	8.640,00	43.980,00	3.665,00
Honorários contábeis	2.100,00	2.183,39	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.078,39	2.297,17	26.161,19	2.180,09
Seguro do Condomínio	0,00	3.252,28	167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,36	284,94
Reembolso a condômino	0,00	681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,89	61,82
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	12,50
Honorários Advocatícios	2.182,61	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.475,75	1.160,00	1.159,40	2.386,57	1.160,00	1.192,25	1.127,75	1.127,75	16.452,08	1.371,00
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,39	109,39	0,00	0,00	0,00	2.187,78	182,31
Reembolso a Síndico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	4,16
Despesas C/Aluguel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.371,00	5.185,50	5.185,50	60.742,00	5.061,83
IPTU	9.082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,90	756,90
Reembolso Flabyn	377,68	136,02	0,00	112,31	449,24	0,00	0,00	1.538,15	0,00	540,83	1.731,90	246,68	5.132,81	427,73
Despesas c/Festividade	0,00	0,00	79,08	0,00	500,00	0,00	0,00	3.472,90	117,40	0,00	0,00	0,00	4.169,38	347,44
Reembolso Pagamento Caixa Rotativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,10	102,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,91	0,00	0,00	0,00	3.130,14	0,00	0,00	3.813,05	317,75
Taxa de Licenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,70	0,00	0,00	397,70	33,14

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	TOTAL	MÉDIA
Tag de acesso	1.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,23	126,93
Seguro Veículos	0,00	0,00	0,00	2.354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,56	196,21
Colônia de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,49	1.439,98	7.077,47	589,78
CONCESSIONÁRIAS	**8.117,18**	**8.334,29**	**8.391,98**	**8.623,65**	**8.687,39**	**12.088,62**	**5.391,83**	**5.717,84**	**5.493,17**	**6.275,36**	**6.206,57**	**6.175,47**	**89.503,35**	**7.458,61**
Energia Elétrica	7.274,46	7.458,20	7.475,32	7.627,18	7.684,83	11.190,91	4.529,90	4.711,80	4.628,10	5.261,28	5.317,13	5.278,17	78.437,28	6.536,44
Água e Esgoto	239,77	270,48	311,05	390,86	384,32	279,47	243,69	267,82	251,83	393,77	261,23	232,05	3.526,34	293,86
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Telecomunicações	602,95	605,61	605,61	605,61	618,24	618,24	618,24	618,22	613,24	620,31	628,21	665,25	7.419,73	618,31
DESPESAS BANCÁRIAS	**423,00**	**345,00**	**6.135,48**	**1.078,36**	**120,51**	**3.567,06**	**729,50**	**62,00**	**354,00**	**329,00**	**1.651,90**	**649,49**	**15.445,30**	**1.287,10**
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	522,50	103,00	24,50	242,00	103,00	0,00	0,00	0,00	503,18	0,00	1.498,18	124,84
Tarifas de Cobrança	407,00	329,00	349,00	632,00	53,50	352,00	626,50	30,00	338,00	313,00	596,00	394,00	4.420,00	368,33
Tarifa de DOC e TED	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	16,00	16,00	0,00	0,00	96,00	8,00
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	0,00	5.263,98	343,36	42,51	2.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	552,72	251,68	9.369,79	780,81
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	61,33	5,11
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**311,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311,31**	**25,94**
Lanches e Refeições	0,00	311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,31	25,94
DESPESAS COM PESSOAL	**132.999,50**	**137.816,19**	**127.353,09**	**138.544,28**	**131.066,17**	**134.255,55**	**138.489,65**	**179.560,97**	**134.917,17**	**126.667,01**	**157.093,03**	**138.152,64**	**1.676.915,25**	**139.742,93**
Salários e Outros Proventos	39.988,47	40.447,54	39.819,24	37.855,55	41.163,52	41.033,26	36.300,86	37.356,29	40.652,60	43.115,48	40.594,05	41.457,39	479.784,25	39.982,02
Vale Refeição	19.680,25	18.536,25	20.252,25	17.005,56	20.959,38	17.788,25	18.184,25	18.778,00	16.880,44	19.483,50	20.034,00	20.628,78	228.210,91	19.017,57
Vale Transporte	3.919,40	3.905,30	4.343,20	3.277,10	4.455,60	3.929,10	4.716,80	4.579,80	4.184,10	4.558,60	4.858,90	4.498,00	51.225,90	4.268,82
Férias	3.497,63	6.034,95	3.179,13	6.349,59	1.370,81	9.702,96	3.388,53	5.877,98	9.972,27	0,00	10.446,96	6.605,94	66.426,75	5.535,56
Uniformes	30,00	700,00	0,00	0,00	706,70	0,00	4.738,68	6.078,00	280,00	882,00	6.412,86	2.179,76	22.008,00	1.834,00
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	206,87
Rescisão	0,00	0,00	0,00	2.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,89	2.443,36	8.091,86	674,32
INSS Sobre Folha	22.324,76	22.802,34	21.451,02	22.987,96	21.341,43	25.034,56	21.598,04	43.365,69	21.991,58	22.577,71	23.934,74	22.757,02	292.166,85	24.347,23
FGTS	4.692,39	4.970,08	4.855,49	10.171,04	4.537,85	5.276,74	4.628,12	5.604,70	7.326,10	4.979,24	7.927,06	5.339,95	70.308,76	5.859,06
PIS Sobre Folha	586,55	612,94	577,99	615,03	572,88	610,89	578,52	592,06	1.200,91	600,34	644,67	632,61	7.825,39	652,11
Contribuição Sindical	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	235,00
Mensalidade Sindical	3.805,13	4.358,95	3.895,33	3.941,75	3.761,69	3.973,76	4.212,86	4.180,85	3.536,80	672,00	7.162,25	3.776,84	47.278,21	3.939,85
13° Salário	0,00	4.338,29	872,15	2.585,38	2.309,49	0,00	10.853,04	25.369,27	2.206,54	4.361,11	5.687,06	937,31	59.519,64	4.959,97
Pensão Alimentícia	1.093,35	1.081,04	1.994,33	774,87	1.009,84	1.107,38	1.986,62	1.476,17	1.123,63	1.152,20	1.631,07	1.568,26	15.998,76	1.333,23
Seguro de Vida	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	5.288,28	440,69
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	0,00	5.484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,70	6.820,69	568,39
IR Sobre Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,36	0,00	1.847,14	1.979,80	3.099,41	1.874,64	2.168,25	2.164,12	15.114,72	1.259,56
Plano Odontológico	1.082,40	1.279,03	1.406,54	1.330,56	1.214,13	1.352,31	1.464,41	1.378,08	1.378,08	27,56	1.466,56	2.743,99	16.123,65	1.343,63

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	TOTAL	MÉDIA
Empréstimo Consignado Funcionário	2.967,71	2.967,71	3.700,46	3.228,20	4.815,35	2.803,97	2.803,97	2.803,97	2.803,97	2.803,97	2.803,97	2.487,30	36.990,55	3.082,54
IRRF S/FOLHA	2.140,83	2.012,16	2.322,25	1.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.072,12	672,67
Abono	0,00	2.551,90	0,00	0,00	977,52	3.002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,19	544,34
Plano de Saúde	26.749,94	18.365,52	18.243,02	18.240,52	18.410,98	18.115,91	18.264,62	18.259,62	17.840,05	17.840,05	17.840,05	15.840,29	224.010,57	18.667,54
Insumo para Copa	0,00	108,56	0,00	0,00	1.036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,92	0,00	227,83	2.671,26	222,60
Exames Médicos	0,00	922,94	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	87,50	1.143,44	95,28
TOTAL DA DESPESA	**192.049,59**	**259.638,79**	**442.675,47**	**227.794,64**	**200.369,82**	**204.972,21**	**190.174,36**	**257.792,46**	**184.096,43**	**178.478,99**	**224.984,48**	**216.064,60**	**2.779.091,84**	**231.590,98**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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						**41.626,64**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**4.315,40**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 1191	09/04/2024	09/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.680,38	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	18/04/2024	18/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	106,50	ISS - NF 1103 - JAPÃO
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 2246	29/04/2024	29/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.528,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**13.756,80**	
SERVIÇO ELETRÔNICO						**749,98**	
20.419.860 Lucas Batista da Silva Costa	NF 2	08/04/2024	08/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	749,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA						**760,00**	
ML Terraplanagem LTDA - EPP	NF 1296	05/04/2024	05/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	380,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ML Terraplanagem LTDA - EPP	NF 1417	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	380,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL						**511,43**	
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 168	11/04/2024	11/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DF ELETROTECNICA COM.MAQ.	NF 44382- 7477	29/04/2024	29/04/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	168,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LICENÇA DE SOFTWARE						**1.059,25**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 555	09/04/2024	09/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.059,25	CONCENSSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA						**5.782,33**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 77	10/04/2024	10/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.231,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	18/04/2024	18/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	550,70	ISS SOBRE NOTA FISCAL
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**650,00**	
M.M Comercio e Serviços de Motor e Bombas LTDA	NF 200	03/04/2024	03/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	180,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	NF 951277	22/04/2024	22/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	470,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**304,78**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 547	05/04/2024	05/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	304,78	CONTRATO MANUTENÇAO DE SITE
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**127,39**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 470	15/04/2024	15/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	127,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE ELETRICISTA						**1.014,30**	
TS Iluminação LTDA	NF 299	09/04/2024	09/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	377,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TS Iluminação LTDA	NF 312	17/04/2024	17/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	200,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TS Iluminação LTDA	NF 331	29/04/2024	29/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	436,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**2.797,34**	
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	NF 397	03/04/2024	03/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	289,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
J N M de Sousa Serviços	NF 11	23/04/2024	23/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	600,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 2244	26/04/2024	26/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	152,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 2245	26/04/2024	26/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	796,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 2248	29/04/2024	29/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	273,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 2247	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	685,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**11.116,38**	
MATERIAL CIVIL						**1.514,09**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	nf 93404-93406-93408-93426	22/04/2024	22/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	912,99	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA	NF 160	24/04/2024	24/04/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	108,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 93802-93803-93804	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	493,10	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MATERIAL DE PAISAGISMO						**221,00**	
ABIA CLEMENTE DE MORAES	NF 135	19/04/2024	19/04/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	221,00	MATERIAL DE PAISAGISMO
MATERIAL DE PINTURA						**496,80**	
Jose Serafim de Carvalho ME	NF 2818	15/04/2024	15/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	496,80	MATERIAL DE PINTURA
MATERIAL ELETRICO						**4.445,83**	
TS Iluminação LTDA	NF 2050	09/04/2024	09/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	15,00	MATERIAL ELETRICO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 836007	15/04/2024	15/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	380,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 837714	22/04/2024	22/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.350,00	MATERIAL ELETRICO
Sarkis Material Elétrico LTDA	nf 83770	22/04/2024	22/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	900,00	MATERIAL ELETRICO
Fiolux Industria e Comercio LTDA	NF 897752	22/04/2024	22/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	243,83	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 839192	29/04/2024	29/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	557,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MATERIAL DE LIMPEZA						**2.036,58**	
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	NF 122	05/04/2024	05/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	195,00	REFIL ACABOU
RKS Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	NF 11660	09/04/2024	09/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.841,58	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS						**1.784,48**	
CPX Distribuidora S.A	NF 1638461	03/04/2024	03/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.450,58	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Bala Comercio de Peças Para Motos LTDA	NF 3444	26/04/2024	26/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	333,90	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
MATERIAL MANUTENÇÃO MAQUINAS						**517,70**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 22017	05/04/2024	05/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	517,70	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO						**99,90**	
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	NF 24057	23/04/2024	23/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	99,90	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO
MATERIAIS DE CONSUMO						**740,90**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**740,90**	
Kalunga S.A	NF 13391891	15/04/2024	15/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	514,80	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO
Tudo Para Ponto e Acesso	NF 10924	26/04/2024	26/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	226,10	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO
MATERIAL PERMANENTE						**6.781,98**	
EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA ACADEMIA						**2.604,00**	
Johnson Fitness	NOTA EXPLICATIVA	22/04/2024	22/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.284,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	NF 1277	29/04/2024	29/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	320,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**4.177,98**	
LJ FERRAMENTAS EIRELI	NF 6313	11/04/2024	11/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.670,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	NF 499129	22/04/2024	22/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	507,98	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
BENS DE CONSUMO						**4.915,18**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**4.915,18**	
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 5553	01/04/2024	01/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.034,15	COMBUSTIVEL PARA MOTOR GERADOR
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 5584	15/04/2024	15/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.442,01	COMBUSTIVEL PARA MOTOR GERADOR
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 5602	29/04/2024	29/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.439,02	COMBUSTIVEIS GERADOR
ADMINISTRAÇÃO						**29.460,36**	
HONORÁRIOS DE COBRANÇA						**75,17**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	11/04/2024	11/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	75,17	HONORÁRIOS DE COBRANÇA
CUSTAS PROCESSUAIS E CERTIDÕES						**728,10**	
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	Boleto	22/04/2024	22/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	728,10	CUSTA PROCESSUAL
AUDITORIA EXTERNA						**3.577,19**	
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	NF 596	15/04/2024	15/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.066,16	AUDITORIA EXTERNA
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	NF 600	29/04/2024	29/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	511,03	AUDITORIA EXTERNA
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**5.887,07**	
Anderson Silvestre de Aguiar	RECIBO PRO - LABORE	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.887,07	PRO - LABORE 04/2024
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE						**55,75**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	18/04/2024	18/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	55,75	ISS - NF 520 - JAPAN
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**8.640,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 2063	05/04/2024	05/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.240,00	LOCAÇÃO DE CONTAINER
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 2315	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	360,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 2314	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.040,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.297,17**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 1982	05/04/2024	05/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.078,39	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	18/04/2024	18/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	218,78	ISS - NF 1854 - FOCUS
CERTIFICADO DIGITAL						**150,00**	
SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTDA	NF 3676	24/04/2024	24/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	150,00	CERTIFICADO PJ
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.127,75**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 224	08/04/2024	08/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
REEMBOLSO A SÍNDICO						**50,00**	
TAGUATINGA MOTOS LTDA	NF 161046	01/04/2024	01/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	50,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.185,50**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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
Associação Amoob	RECIBO	29/04/2024	29/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.185,50	DESPESAS COM ALUGUEL
REEMBOLSO FLABYN						**246,68**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	08/04/2024	08/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	246,68	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
COLÔNIA DE FÉRIAS						**1.439,98**	
Associação Amoob	NOTA EXPLICATIVA	29/04/2024	29/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.439,98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
CONCESSIONÁRIAS						**6.175,47**	
ENERGIA ELÉTRICA						**5.278,17**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	23/04/2024	23/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	92,30	FATURA 04/2024
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	23/04/2024	23/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	158,54	FATURA 04/2024
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	23/04/2024	23/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	304,96	FATURA 04/2024
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 2793568-X	23/04/2024	23/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.722,37	FATURA 04/2024
ÁGUA E ESGOTO						**232,05**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	10/04/2024	10/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	169,73	FATURA 03/2024
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	10/04/2024	10/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	49,64	FATURA 03/2024
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	10/04/2024	10/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	12,68	FATURA 03/2024
TELECOMUNICAÇÕES						**665,25**	
Claro S.A	FATURA	10/04/2024	10/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	171,16	FATURA 03/2024
Claro S.A	FATURA	10/04/2024	10/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	172,13	FATURA 03/2024
Claro S.A	FATURA	15/04/2024	15/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	321,96	FATURA 03/2024
DESPESAS BANCÁRIAS						**649,49**	
TARIFAS DE COBRANÇA						**394,00**	
Sicoob	EXTRATO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	394,00	TARIFAS DE COBRANÇA
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						**251,68**	
Sicoob	EXTRATO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Rdc Longo Pós Cdi N° 6	251,68	IRRF S/APLICAÇÃO
ENCARGOS POR ATRASO						**3,81**	
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 836007	15/04/2024	15/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3,81	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
DESPESAS COM PESSOAL						**138.152,64**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**41.457,39**	
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.483,74	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.178,42	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.622,37	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.950,79	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.779,94	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.533,44	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.272,80	SALARIO 03/2024,VT 03/2024

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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
Erisvan dos Reis Batista	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.430,00	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.285,36	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.783,01	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.358,08	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.318,27	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.348,83	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	747,64	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.756,74	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	900,80	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	106,26	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	934,03	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.442,10	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.771,05	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	696,29	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.675,91	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.935,40	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.146,12	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
VALE REFEIÇÃO						**20.628,78**	
Alelo S.A	NF 14626	02/04/2024	02/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.004,28	VALE ALIMENTAÇÃO
Alelo S.A	NF 641502	26/04/2024	26/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	19.624,50	VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE						**4.498,00**	
Erisvan dos Reis Batista	RECIBO	03/04/2024	03/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	VALE TRANSPORTE
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	292,50	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	198,00	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	310,70	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	220,00	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Erisvan dos Reis Batista	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	231,00	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	48,00	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	501,90	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	12,00	SALARIO 03/2024,VT 03/2024

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	278,80	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	487,50	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	147,60	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
FÉRIAS						**6.605,94**	
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.457,90	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.254,21	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.893,83	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
UNIFORMES						**2.179,76**	
G4 Motocenter	NF 1355	15/04/2024	15/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	679,96	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Viene Brasil Camiseteria LTDA	NF 240	15/04/2024	15/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.499,80	UNIFORMES
RESCISÃO						**2.443,36**	
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	03/04/2024	03/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.443,36	RCT 04/2024
INSS SOBRE FOLHA						**22.757,02**	
Receita Federal	DARF INSS	18/04/2024	18/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	22.757,02	INSS SOBRE NOTA FISCAL
FGTS						**5.339,95**	
FGTS	GRF	18/04/2024	18/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.339,95	FGTS 03/2024
PIS SOBRE FOLHA						**632,61**	
Receita Federal	DARF INSS	18/04/2024	18/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	632,61	INSS SOBRE NOTA FISCAL
MENSALIDADE SINDICAL						**3.776,84**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	Boleto	10/04/2024	10/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	672,00	MENSALIDADE SINDICAL
Associação Amoob	NOTA EXPLICATIVA	29/04/2024	29/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.104,84	MENSALIDADE SINDICAL
13º SALÁRIO						**937,31**	
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/04/2024	30/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	937,31	SALARIO 03/2024,VT 03/2024
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.568,26**	
Maria Aparecida Gomes da Luz	RECIBO	05/04/2024	05/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	460,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA
KAREM FERNANDES FELIX	RECIBO	05/04/2024	05/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	657,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA
MILENA FERREIRA DA SILVA	RECIBO	05/04/2024	05/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	450,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

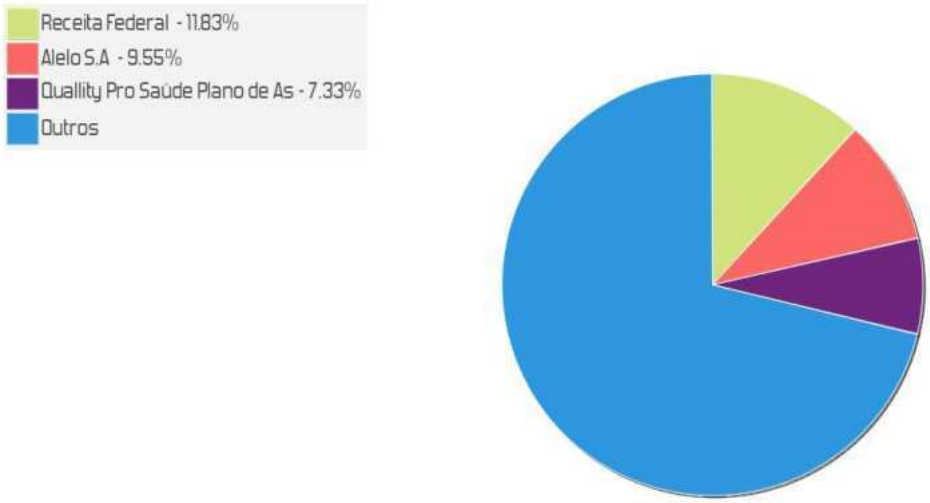
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SEGURO DE VIDA						**440,69**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Boleto	29/04/2024	29/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,69	SEGURO DE VIDA
GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS-GRFC						**1.335,70**	
FGTS	GRF	03/04/2024	03/04/2024	Débito Direto	Fundo de Reserva	1.335,70	FGTS 03/2024
IR SOBRE FOLHA						**2.164,12**	
Receita Federal	DARF INSS	18/04/2024	18/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.164,12	INSS SOBRE NOTA FISCAL
PLANO ODONTOLÓGICO						**2.743,99**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 412080	02/04/2024	02/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.315,23	PLANO ODONTOLÓGICO
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 441612	29/04/2024	29/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.428,76	PLANO ODONTOLÓGICO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.487,30**	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	10/04/2024	10/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	349,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CLAUS DE SOUZA SILVA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	10/04/2024	10/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	847,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	10/04/2024	10/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	456,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO - NARCISIO PEREIRA MUNIZ
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	10/04/2024	10/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	339,45	EMPRESTIMO CONSIGNADO - GABRIEL LIMA PEREIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	10/04/2024	10/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	494,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOAO HENRINQUE
PLANO DE SAÚDE						**15.840,29**	
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	Boleto	05/04/2024	05/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	15.840,29	PLANO DE SAUDE
INSUMO PARA COPA						**227,83**	
S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	NF 136901	19/04/2024	19/04/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	227,83	INSUMO PARA COPA
EXAMES MÉDICOS						**87,50**	
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	NF 485	08/04/2024	08/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	47,50	EXAMES MEDICOS
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	08/04/2024	08/04/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	40,00	EXAMES MEDICOS
TOTAL DA DESPESA						**216.064,60**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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	MARÇO/2024	ATUAL	%	
Receita Federal	26.747,66	25.553,75	-4,46	▼
Alelo S.A	20.034,00	20.628,78	2,96	▲
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	17.840,05	15.840,29	-11,20	▼
Associação Amoob	17.313,24	9.730,32	-43,79	▼
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	3.600,00	8.640,00	140,00	▲
FGTS	7.927,06	6.675,65	-15,78	▼
Fabio Rodrigues de Aguiar	4.067,59	6.118,19	50,41	▲
Anderson Silvestre de Aguiar	5.887,07	5.887,07	0,00	=
Neoenergia Brasilia	5.317,13	5.278,17	-0,73	▼
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.231,63	5.231,63	0,00	=
Francisco Demontiex B. Lima	1.457,13	5.191,97	256,31	▲
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	1.819,77	4.915,18	170,09	▲
Osman Vaz de Souza	4.852,22	4.801,91	-1,03	▼
Sarkis Material Elétrico LTDA	2.700,00	4.190,81	55,21	▲
Flabyn Vieira Alves Ferreira	5.819,50	4.066,85	-30,11	▼
LJ FERRAMENTAS EIRELI	0,00	3.670,00	0,00	▲
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	3.577,19	0,00	▲
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	4.886,48	3.436,12	-29,68	▼
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.466,56	2.743,99	87,10	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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	MARÇO/2024	ATUAL	%	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.681,50	2.680,38	-0,04	▼
Eduardo Chaves Ribeiro	2.022,54	2.492,80	23,25	▲
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2.803,97	2.487,30	-11,29	▼
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	1.011,43	2.483,36	145,52	▲
Claudiomar de Souza	2.693,97	2.470,92	-8,27	▼
Johnson Fitness	0,00	2.284,00	0,00	▲
Wilson da Costa Silva	2.336,40	2.242,12	-4,03	▼
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.439,83	2.143,40	-12,14	▼
Cristiano de Amorim Ferreira	2.301,04	2.126,79	-7,57	▼
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.078,39	2.078,39	0,00	=
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.345,45	2.035,54	-13,21	▼
Dayane da Costa Oliveira	1.859,29	1.905,94	2,50	▲
Cristiano Nunes dos Santos	765,00	1.873,01	144,83	▲
Mauricio Leite da Silva	1.734,72	1.867,05	7,62	▲
Edmar de Almeida Souza	6.270,29	1.844,14	-70,58	▼
RKS Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	0,00	1.841,58	0,00	▲
Claus de Souza Silva	1.680,44	1.820,37	8,32	▲
Erisvan dos Reis Batista	0,00	1.688,00	0,00	▲
Antônio Rodrigues Conceição	1.745,59	1.609,74	-7,78	▼
Lindinalva dos Santos Silva	3.587,88	1.568,10	-56,29	▼
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.564,17	1.516,36	-3,05	▼
Viene Brasil Camiseteria LTDA	5.780,00	1.499,80	-74,05	▼
CPX Distribuidora S.A	0,00	1.450,58	0,00	▲
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	368,20	1.406,09	281,88	▲
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.510,45	1.388,30	-8,08	▼
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.277,63	1.202,92	-5,84	▼
José Nascimento Barbosa Cirino	1.054,83	1.060,03	0,49	▲
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.059,25	1.059,25	0,00	=
TS Iluminação LTDA	401,80	1.029,30	156,17	▲
Secretaria da Economia do Distrito Federal	0,00	931,73	0,00	▲
GABRIEL LIMA PEREIRA	978,43	873,64	-10,71	▼
Narcisio Pereira Muniz	2.086,21	843,89	-59,54	▼
ML Terraplanagem LTDA - EPP	380,00	760,00	100,00	▲
20.419.860 Lucas Batista da Silva Costa	0,00	749,98	0,00	▲
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	728,10	0,00	▲
G4 Motocenter	0,00	679,96	0,00	▲
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	672,00	672,00	0,00	=
Claro S.A	628,21	665,25	5,89	▲
KAREM FERNANDES FELIX	676,65	657,74	-2,79	▼
Sicoob	1.148,72	645,68	-43,79	▼
J N M de Sousa Serviços	0,00	600,00	0,00	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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	MARÇO/2024	ATUAL	%	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	2.158,90	517,70	-76,02	▼
Kalunga S.A	0,00	514,80	0,00	▲
TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	0,00	507,98	0,00	▲
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	496,80	0,00	▲
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	470,00	0,00	▲
Maria Aparecida Gomes da Luz	480,34	460,50	-4,13	▼
MILENA FERREIRA DA SILVA	474,08	450,02	-5,07	▼
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	0,00	=
Elenilson Jesus dos Santos ME	533,00	343,00	-35,64	▼
Bala Comercio de Peças Para Motos LTDA	0,00	333,90	0,00	▲
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	0,00	320,00	0,00	▲
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	311,27	304,78	-2,08	▼
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	289,74	0,00	▲
Fiolux Industria e Comercio LTDA	0,00	243,83	0,00	▲
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	261,23	232,05	-11,17	▼
S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	227,83	0,00	▲
Tudo Para Ponto e Acesso	0,00	226,10	0,00	▲
ABIA CLEMENTE DE MORAES	0,00	221,00	0,00	▲
José Arnaldo Ramos da Silva	7.134,47	196,26	-97,24	▼
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	195,00	0,00	▲
M.M Comercio e Serviços de Motor e Bombas LTDA	0,00	180,00	0,00	▲
DF ELETROTECNICA COM.MAQ.	0,00	168,43	0,00	▲
SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTD	0,00	150,00	0,00	▲
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	127,39	127,39	0,00	=
BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA	0,00	108,00	0,00	▲
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	339,90	99,90	-70,60	▼
TAGUATINGA MOTOS LTDA	0,00	50,00	0,00	▲
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	50,00	47,50	-5,00	▼
TOTAL	**209.222,64**	**216.064,60**	**3,27**	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	TOTAL	MÉDIA
20.419.860 Lucas Batista da Silva Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	749,98	62,49
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,31	25,94
A L SOBRINHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80	33,31
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	11,91
ABEL CARLOS MUNHOZ BIANCHI 33429483883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	8,06
ABIA CLEMENTE DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,62	0,00	0,00	0,00	221,00	342,62	28,55
ADAO BATISTA MOTA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	93,00	0,00	135,60	11,30
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	7,16
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	0,00	729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	3.549,23	295,76
Alelo S.A	19.680,25	18.536,25	20.252,25	17.005,56	20.959,38	17.788,25	18.184,25	18.778,00	16.880,44	19.483,50	20.034,00	20.628,78	228.210,91	19.017,57
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.060,91	1.257,38	1.380,88	1.330,56	1.214,13	1.352,31	1.464,41	1.378,08	1.378,08	0,00	1.466,56	2.743,99	16.027,29	1.335,60
Anderson Silvestre de Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,07	5.887,07	11.774,14	981,17
Antonio Francisco de Oliveira Farias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,57	1.564,26	1.671,99	1.709,01	1.462,00	1.523,80	1.564,17	1.516,36	12.152,16	1.012,68
Antonio Lopes Nery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	120,00	0,00	290,00	24,16
Antônio Rodrigues Conceição	1.436,75	1.856,63	1.690,57	1.566,16	1.878,19	1.567,03	1.507,03	5.229,50	409,78	1.747,72	1.745,59	1.609,74	22.244,69	1.853,72
AP Silva de Queiroz Aplicação de Películas e Vidraçaria LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	190,00
APARECIDA GONÇALVES	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	679,80	115,80	0,00	613,20	261,50	269,90	1.515,90	0,00	1.468,60	1.076,60	2.158,90	517,70	8.677,90	723,15
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	7,08
AS DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
ASSOCIAÇÃO AMOBB	3.133,13	3.658,95	0,00	5.000,00	3.089,69	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.881,77	1.656,81
Associação Amoob	0,00	0,00	3.195,33	3.269,75	0,00	3.329,76	3.568,86	3.508,85	2.864,80	10.371,00	17.313,24	9.730,32	57.151,91	4.762,65
Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal	0,00	5.028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,55	419,04
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	110,00	110,00	443,17	107,79	107,79	107,79	107,79	107,79	382,16	127,39	127,39	127,39	1.966,45	163,87
Auto Elétrica Goianésia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	100,00	430,00	0,00	960,00	80,00
Axial Construções Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	17,91
BABY WORLD LTDA	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	39,91
Bala Comercio de Peças Para Motos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,90	333,90	27,82
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	6.370,00	530,83
Banco do Brasil	0,00	0,00	522,50	103,00	24,50	242,00	103,00	0,00	0,00	0,00	503,18	0,00	1.498,18	124,84
BARBARA MARIA ALMEIDA SILVA 41581476892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,03	0,00	0,00	0,00	366,03	30,50
Borracharia Tonhão	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	22,50
BOTIQUE DA MOTO LTDA	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	26,16
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	0,00	130,00	0,00	55,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	60,41
BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	9,00

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	TOTAL	MÉDIA
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	1.375,16	0,00	0,00	1.036,95	0,00	0,00	1.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,57	310,29
Bruno Rodrigues Chermont Vidal	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
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	6,77
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	239,77	270,48	311,05	390,86	384,32	279,47	243,69	267,82	251,83	393,77	261,23	232,05	3.526,34	293,86
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	1.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	0,00	0,00	1.316,99	109,74
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	1.344,90	0,00	0,00	1.466,63	0,00	0,00	2.323,46	0,00	253,08	1.056,33	339,90	99,90	6.884,20	573,68
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	58,50
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	4,25
Claro S.A	602,95	605,61	605,61	605,61	618,24	618,24	618,24	618,22	613,24	620,31	628,21	665,25	7.419,73	618,31
Claudiomar de Souza	2.577,28	2.764,92	2.369,94	3.578,08	2.420,01	2.342,12	5.482,74	1.602,05	2.182,81	2.658,91	2.693,97	2.470,92	33.143,75	2.761,97
Claus de Souza Silva	1.229,06	1.176,91	1.159,31	1.341,76	3.613,88	754,48	1.141,25	2.957,36	2.075,15	2.731,79	1.680,44	1.820,37	21.681,76	1.806,81
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	853,67	0,00	1.653,12	0,00	0,00	1.333,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,30	320,02
CPX Distribuidora S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,58	1.450,58	120,88
Cristiano de Amorim Ferreira	2.449,06	2.169,42	2.152,41	6.849,31	1.152,08	2.004,72	2.148,67	3.141,99	2.166,60	2.362,42	2.301,04	2.126,79	31.024,51	2.585,37
Cristiano Nunes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	1.873,01	2.638,01	219,83
DARCLEY DA SILVA MEIRELES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	130,00
Dario Queiroz Costa Neto	2.088,36	2.004,59	1.853,25	1.817,56	1.967,02	1.862,22	3.129,39	5.926,17	371,53	1.714,24	2.989,89	0,00	25.724,22	2.143,68
Dayane da Costa Oliveira	1.845,92	1.987,53	2.102,89	2.635,93	2.072,97	1.854,98	1.786,93	4.475,91	5.590,85	1.103,70	1.859,29	1.905,94	29.222,84	2.435,23
DF ELETROTECNICA COM.MAQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43	168,43	14,03
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	8,04
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	1.754,15	2.429,36	1.701,39	3.936,69	645,67	1.373,93	1.450,57	2.838,46	1.478,25	1.570,10	1.011,43	2.483,36	22.673,36	1.889,44
EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	253,69	21,14
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	227,50
Edmar de Almeida Souza	6.780,43	1.200,08	1.946,35	1.742,30	1.865,75	2.155,28	1.904,89	3.086,48	1.882,48	1.918,65	6.270,29	1.844,14	32.597,12	2.716,42
Eduardo Chaves Ribeiro	2.789,39	1.932,70	2.047,26	1.906,47	3.428,81	2.119,32	1.886,07	3.053,29	6.515,34	985,57	2.022,54	2.492,80	31.179,56	2.598,29
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	0,00	406,00	583,00	428,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	533,00	343,00	4.351,00	362,58
ELETROFRIG AR CONDICIONADO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	6.916,91	0,00	0,00	0,00	10.436,91	869,74
Eletroshop LTDA ME	147,85	290,41	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,16	52,26
Engedel Engenharia LTDA	0,00	0,00	165.000,00	4.960,00	19.678,00	9.805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.443,26	16.620,27
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	1.450,00	120,83
Erisvan dos Reis Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00	1.688,00	140,66
ESTANCIA PINHEIRO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	108,33
EVEREST COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	6,59
EXNTITUR TECNOL. CONTRA, INCÊNCDIO COM. E SERV. EIRELI - ME	0,00	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	26,95
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	2.150,36	1.940,61	1.708,09	2.123,70	2.199,39	2.902,59	2.980,11	2.354,32	1.203,09	1.641,78	1.277,63	1.202,92	23.684,59	1.973,71

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	TOTAL	MÉDIA
Fabio Rodrigues de Aguiar	671,16	1.885,21	2.093,17	1.924,88	1.945,24	1.824,77	3.054,74	2.930,76	2.291,12	2.014,69	4.067,59	6.118,19	30.821,52	2.568,46
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	0,00	0,00	84.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.305,00	7.025,41
FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES	0,00	681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,89	56,82
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	1.722,00	143,50
FGTS	4.692,39	4.970,08	4.855,49	15.656,03	4.537,85	5.276,74	4.628,12	5.604,70	7.326,10	4.979,24	7.927,06	6.675,65	77.129,45	6.427,45
Fiolux Industria e Comercio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,83	243,83	20,31
Flabyn Vieira Alves Ferreira	3.629,15	9.566,33	2.532,44	3.770,30	4.124,76	3.296,96	4.027,87	8.343,90	3.634,03	7.844,69	5.819,50	4.066,85	60.656,78	5.054,73
FLORIANO TORCATO DA SILVA JARDINS	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	612,50
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	1.995,00	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	4.156,78	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	26.935,68	2.244,64
Francisco Demontiex B. Lima	126,00	1.428,19	1.492,15	1.379,39	1.486,32	1.380,26	1.320,26	2.108,79	1.380,94	1.521,46	1.457,13	5.191,97	20.272,86	1.689,40
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2.178,78	2.967,71	3.700,46	3.228,20	4.815,35	2.803,97	2.803,97	0,00	2.803,97	2.309,35	2.803,97	2.487,30	32.903,03	2.741,91
G4 Motocenter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,96	679,96	56,66
Gabriel Ferreira Vidal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,34	0,00	0,00	0,00	4.524,34	377,02
GABRIEL LIMA PEREIRA	1.295,72	1.906,25	1.102,53	1.057,12	1.132,48	1.024,71	967,05	2.177,00	0,00	287,98	978,43	873,64	12.802,91	1.066,90
GENILTON ALVES DE SOUZA	1.966,79	1.987,24	1.859,06	2.055,99	3.188,71	2.090,84	1.863,96	2.789,40	1.915,15	2.222,90	2.345,45	2.035,54	26.321,03	2.193,41
GERFFERSON GLEITON DE OLIVEIRA 81668864134	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
Guilherme Yoshimi Sato Sabiao LTDA	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	46,33
Guilherme Yoshimi Sato Sabio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	19,16
HC PNEUS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00	127,33
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	380,00	195,00	0,00	180,00	310,00	0,00	180,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	122,08
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	47,50	930,02	77,50
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	16,25
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10,83
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	311,27	304,78	3.663,85	305,32
Irmãos Pepe LTDA	0,00	0,00	5.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,92	417,57
J C KASPRIKE ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	14,02
J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
J E LOCAÇÃO DE ANDAIMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	240,00
J N M de Sousa Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	50,00
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	1.390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,19	7.524,76	627,06
J.G.M AGUIAR DE LIMA LTDA	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	43,33
JA ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,92	0,00	0,00	1.297,92	108,16
JAIRO DIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00	259,66
Japan Energias Sustentaveis LTDA	2.422,95	15.052,49	1.011,75	1.011,75	1.011,75	2.432,59	1.011,75	1.011,75	1.059,25	1.059,25	1.059,25	1.059,25	29.203,78	2.433,64
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	0,00	0,00	6.975,36	6.975,37	522,72	330,00	3.837,01	15.935,40	0,00	0,00	4.886,48	3.436,12	42.898,46	3.574,87

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	TOTAL	MÉDIA
JAPAO JARDIM BOTANICO	539,40	0,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,40	258,70
Japão Sistemas de Segurança LTDA	3.989,17	2.564,47	2.564,74	2.565,00	0,00	2.565,27	2.564,47	2.590,97	2.682,33	2.681,50	2.681,50	2.680,38	30.129,80	2.510,81
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	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
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	26,66
JOAO HENRIQUE DA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,01	0,00	0,00	1.101,01	91,75
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.089,85	1.910,03	1.214,61	1.071,74	1.272,60	1.167,11	1.053,83	2.379,05	2.202,02	1.849,41	1.510,45	1.388,30	18.109,00	1.509,08
Joca Motos LTDA	863,00	1.908,00	891,00	731,14	885,93	0,00	231,78	1.726,25	386,50	0,00	997,00	0,00	8.620,60	718,38
Johnson Fitness	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00	190,33
JORGE ALVES DE CARVALHO	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	340,00	28,33
José Arnaldo Ramos da Silva	2.028,87	2.239,26	2.007,81	1.981,80	2.154,57	1.956,85	3.062,16	3.011,33	2.255,80	2.207,78	7.134,47	196,26	30.236,96	2.519,74
JOSE DOMINGOS SANTANA DE OLIVEIRA 04851910673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,66
Jose Elio F da Silva ME	0,00	459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,98	38,33
José Luís Balalaica dos Santos	3.122,48	4.560,62	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.852,59	0,00	0,00	38.426,54	3.202,21
José Nascimento Barbosa Cirino	1.472,52	1.161,63	2.473,24	1.482,96	1.565,21	4.235,29	197,99	2.070,74	1.534,42	1.146,84	1.054,83	1.060,03	19.455,70	1.621,30
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	0,00	770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	241,30	0,00	0,00	0,00	496,80	1.508,14	125,67
Josias Alves Ribeiro	821,94	1.127,45	964,56	2.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,56	464,38
Kalunga S.A	0,00	269,70	0,00	0,00	595,00	0,00	418,90	974,60	0,00	0,00	0,00	514,80	2.773,00	231,08
KAREM FERNANDES FELIX	620,41	638,32	651,01	658,03	627,26	661,72	1.547,34	815,45	674,35	687,44	676,65	657,74	8.915,72	742,97
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	0,00	700,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	537,50
Lindinalva dos Santos Silva	1.674,63	1.725,05	1.836,56	1.719,05	1.878,02	1.719,92	2.671,75	2.578,31	1.718,38	1.821,50	3.587,88	1.568,10	24.499,15	2.041,59
LJ FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	3.670,00	305,83
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,90	0,00	0,00	0,00	3.379,90	281,65
LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,70	0,00	0,00	0,00	988,70	82,39
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	206,87
M.M Comercio e Serviços de Motor e Bombas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	351,00	29,25
Madeira e Transportadora Brauna EIRELI	0,00	484,50	1.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,30	187,77
MARCELO	607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,53	50,62
Marcelo Francisco de Araujo Junior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,08	9,67
Maria Aparecida Gomes da Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,34	460,50	940,84	78,40
MATRIX FITNESS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Mauricio Leite da Silva	2.100,80	5.168,69	475,70	1.471,29	1.729,62	1.696,51	1.684,01	2.574,76	1.798,36	1.830,64	1.734,72	1.867,05	24.132,15	2.011,01
MEGA + SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,90	289,40
Mendes Areia e Cascalho Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	216,66
Mercado Pago Com. Representações Ltda	1.584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	455,64	0,00	1.372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,93	284,41

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	TOTAL	MÉDIA
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,67	0,00	458,13	38,17
MILENA FERREIRA DA SILVA	0,00	442,72	1.343,32	116,84	382,58	445,66	439,28	660,72	449,28	464,76	474,08	450,02	5.669,26	472,43
Ministério da Fazenda	2.727,38	612,94	577,99	615,03	572,88	610,89	578,52	592,06	1.200,91	600,34	0,00	0,00	8.688,94	724,07
ML Terraplanagem LTDA - EPP	2.280,00	3.040,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	760,00	380,00	760,00	8.360,00	696,66
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	2.713,68	3.303,32	2.953,54	2.691,29	3.981,50	1.955,34	2.095,17	1.971,94	3.545,84	1.771,50	1.819,77	4.915,18	33.718,07	2.809,83
Narcisio Pereira Muniz	798,43	926,59	964,07	855,36	929,90	2.339,43	229,60	1.962,11	978,80	939,13	2.086,21	843,89	13.853,52	1.154,46
Neoenergia Brasilia	7.274,46	7.458,20	7.475,32	7.627,18	7.684,83	11.190,91	4.529,90	4.711,80	4.628,10	5.261,28	5.317,13	5.278,17	78.437,28	6.536,44
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	0,00	0,00	2.660,00	2.600,00	7.240,00	1.800,00	3.600,00	5.040,00	0,00	3.600,00	3.600,00	8.640,00	38.780,00	3.231,66
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	920,21	0,00	0,00	631,81	0,00	0,00	0,00	285,26	0,00	0,00	0,00	1.837,28	153,10
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	3,64
Operador Nacional do Registro	0,00	0,00	0,00	238,21	0,00	0,00	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	306,27	25,52
Osman Vaz de Souza	4.685,30	4.735,95	5.101,04	4.621,68	4.989,07	12.731,99	6.476,94	5.681,44	4.624,78	5.033,25	4.852,22	4.801,91	68.335,57	5.694,63
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	5.288,28	440,69
Potencia Equipamentos de Segurança EIRELI	0,00	1.329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,90	110,82
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	280,00	0,00	376,24	0,00	2.412,24	201,02
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	0,00	18.365,52	17.875,71	17.875,71	18.046,17	17.392,67	17.899,33	18.259,62	17.840,05	17.840,05	17.840,05	15.840,29	195.075,17	16.256,26
Raimundo Anderson da Silva e Silva	1.673,25	1.861,28	1.885,22	2.018,88	2.255,84	2.411,71	3.066,35	2.924,78	1.840,18	2.591,99	2.439,83	2.143,40	27.112,71	2.259,39
Receita Federal	22.324,76	24.858,07	23.773,27	24.584,84	23.322,79	25.034,56	23.445,18	45.345,49	25.090,99	24.452,35	26.747,66	25.553,75	314.533,71	26.211,14
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.028,55	0,00	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	56.126,37	4.677,19
RELMIX INFORMATICA	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	154,16
RICHARD APARECIDO POSSOLI LTDA	0,00	0,00	0,00	367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,65	30,63
RKS Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,58	1.841,58	153,46
RODA BRASIL PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,87	122,40
ROLAPEL ROLAMENTOS	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	14,83
Rural Top Comercial Agrícola LTDA	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	49,58
S C de Souza Comercio de Plantas	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	23,33
S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,83	227,83	18,98
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,36	29,61
SANTA LUNA COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	0,00	0,00	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,94	10,74
São Sebastião Tintas	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	14,91
Sarkis Material Elétrico LTDA	0,00	1.640,00	0,00	0,00	3.000,00	2.736,71	525,00	4.310,00	2.750,00	600,00	2.700,00	4.190,81	22.452,52	1.871,04
SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	12,50
Secretaria da Economia do Distrito Federal	9.696,34	658,62	1.004,48	937,88	971,67	2.575,34	1.043,76	597,89	909,09	4.328,31	0,00	931,73	23.655,11	1.971,25
Shop Salu LTDA	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	9,99
Sicoob	5.423,00	5.345,00	10.612,98	975,36	96,01	13.267,54	5.626,50	62,00	354,00	329,00	1.148,72	645,68	43.885,79	3.657,14

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 04/2024 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	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	TOTAL	MÉDIA
SIDERON MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	56,66
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	672,00	2.080,00	700,00	672,00	672,00	644,00	644,00	2.112,00	672,00	672,00	672,00	672,00	10.884,00	907,00
SM TRATORES LTDA	0,00	0,00	0,00	1.545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,82	128,81
SOUND STORE CLUB LTDA ME	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	75,25
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	26.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.749,94	2.229,16
TAGUATINGA MOTOS LTDA	0,00	40.680,00	257,49	0,00	300,00	0,00	0,00	860,00	0,00	985,30	0,00	50,00	43.132,79	3.594,39
TANIA LOPES BORGES 03385196108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,80	0,00	0,00	0,00	632,86	0,00	4.015,66	334,63
TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,98	507,98	42,33
TERABYTESHOP RJ COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	6.497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,39	541,44
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	3.252,28	167,08	2.354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,92	481,16
Toro Locações e Serviços LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	158,33
Total Maxparts Comercial LTDA	0,00	2.321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,64	193,47
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	0,00	0,00	385,51	322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,10	1.436,14	119,67
TS Iluminação LTDA	340,00	0,00	270,00	0,00	0,00	340,00	278,84	626,18	0,00	279,30	401,80	1.029,30	3.565,42	297,11
Tudo Para Ponto e Acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	226,10	18,84
Uber	0,00	0,00	75,39	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32	9,61
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	693,77	0,00	0,00	1.127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,75	151,81
VGA ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10	10,75
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	1.499,50	1.671,95	1.176,51	3.755,69	1.463,06	791,71	637,20	0,00	1.047,40	1.420,20	368,20	1.406,09	15.237,51	1.269,79
Viene Brasil Camiseteria LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	1.499,80	7.279,80	606,65
VW LOCAÇOES	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	116,66
WCT FITNESS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,28	114,85
Wilson da Costa Silva	2.060,24	2.262,71	5.188,19	185,10	1.888,89	2.193,40	3.473,19	3.196,97	2.182,40	2.340,47	2.336,40	2.242,12	29.550,08	2.462,50
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,74	289,74	24,14
Xikos Supermercado LTDA	0,00	108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,56	9,04
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	0,00	1.049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,74	87,47
TOTAIS	**192.049,59**	**259.638,79**	**442.675,47**	**227.794,64**	**200.369,82**	**204.972,21**	**190.174,36**	**257.792,46**	**184.096,43**	**178.478,99**	**224.984,48**	**216.064,60**	**2.779.091,84**	**231.590,98**

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.

Para visualizar da página 103 a 160
por gentileza ir à administração.

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

Referência: 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 - 01/04/2024 à 30/04/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**665.764,03**	**279.620,68**	**247.396,47**	**32.224,21**	**697.988,24**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**665.764,03**	**279.620,68**	**247.396,47**	**32.224,21**	**697.988,24**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**665.764,03**	**279.620,68**	**247.396,47**	**32.224,21**	**697.988,24**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	1.156,61	259.778,76	223.995,05	35.783,71	36.940,32
1.01.01.02 - Conta Movimento Banco	449,82	0,00	449,82	-449,82	0,00
1.01.01.05 - Fundo de Reserva	21.199,84	10.243,09	1.335,70	8.907,39	30.107,23
1.01.01.06 - Conta Movimento - C.Ca	372,55	4.258,04	0,00	4.258,04	4.630,59
1.01.01.07 - Fundo de Reserva - Apl	443.068,38	3.852,98	0,00	3.852,98	446.921,36
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	38.768,96	326,78	0,00	326,78	39.095,74
1.01.01.10 - Rdc - Escalonado CDI N	34.948,26	294,57	0,00	294,57	35.242,83
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	56.287,46	318,50	7.000,00	-6.681,50	49.605,96
1.01.01.13 - Rdc Longo Pós Cdi N° 6	13.745,95	144,69	13.890,64	-13.745,95	0,00
1.01.01.14 - RDC PROGRESSIVO N° 5	50.512,62	403,27	0,00	403,27	50.915,89
1.01.01.15 - Conta Corrente - C/C:	3.230,51	0,00	725,26	-725,26	2.505,25
2 - P A S S I V O	**-665.328,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-665.328,47**
2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ	**-665.328,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-665.328,47**
2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU	**-665.328,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-665.328,47**
2.01.01.01 - Patrimônio Social	-665.328,47	0,00	0,00	0,00	-665.328,47
3 - DESPESAS	**587.559,90**	**216.064,60**	**0,00**	**216.064,60**	**803.624,50**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**85.213,18**	**41.626,64**	**0,00**	**41.626,64**	**126.839,82**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	8.357,10	4.315,40	0,00	4.315,40	12.672,50
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**26.091,05**	**13.756,80**	**0,00**	**13.756,80**	**39.847,85**
3.01.24.03 - Serviço Eletrônico	0,00	749,98	0,00	749,98	749,98
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	1.140,00	760,00	0,00	760,00	1.900,00
3.01.24.11 - Serviço de Chaveiro	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.01.24.12 - Serviço de Manutenção	836,20	511,43	0,00	511,43	1.347,63
3.01.24.16 - Licença de Software	2.254,90	1.059,25	0,00	1.059,25	3.314,15
3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele	16.234,90	5.782,33	0,00	5.782,33	22.017,23
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	2.432,57	650,00	0,00	650,00	3.082,57
3.01.24.23 - Serviço de Manutenção	2.016,30	304,78	0,00	304,78	2.321,08
3.01.24.27 - Serviço de Monitoramen	644,38	127,39	0,00	127,39	771,77
3.01.24.28 - Serviço de Eletricista	401,80	1.014,30	0,00	1.014,30	1.416,10
3.01.24.29 - Serviço de Manutenção	0,00	2.797,34	0,00	2.797,34	2.797,34

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 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 - 01/04/2024 à 30/04/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**25.245,24**	**11.116,38**	**0,00**	**11.116,38**	**36.361,62**
3.01.25.02 - Material Civil	5.326,50	1.514,09	0,00	1.514,09	6.840,59
3.01.25.03 - Material de Adubação,	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	3.223,90	221,00	0,00	221,00	3.444,90
3.01.25.09 - Material de Pintura	0,00	496,80	0,00	496,80	496,80
3.01.25.10 - Material Eletrico	5.687,00	4.445,83	0,00	4.445,83	10.132,83
3.01.25.11 - Material Hidráulico	1.821,04	0,00	0,00	0,00	1.821,04
3.01.25.13 - Material de Limpeza	2.209,90	2.036,58	0,00	2.036,58	4.246,48
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	100,00	1.784,48	0,00	1.784,48	1.884,48
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	6.526,90	517,70	0,00	517,70	7.044,60
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	220,00	99,90	0,00	99,90	319,90
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**444,26**	**740,90**	**0,00**	**740,90**	**1.185,16**
3.01.26.01 - Material de Expediente	444,26	740,90	0,00	740,90	1.185,16
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**16.208,72**	**6.781,98**	**0,00**	**6.781,98**	**22.990,70**
3.01.27.02 - Equipamentos de CFTV e	5.355,88	0,00	0,00	0,00	5.355,88
3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	366,03	0,00	0,00	0,00	366,03
3.01.27.17 - Maquinas e Equipament	10.486,81	4.177,98	0,00	4.177,98	14.664,79
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**8.866,81**	**4.915,18**	**0,00**	**4.915,18**	**13.781,99**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	8.866,81	4.915,18	0,00	4.915,18	13.781,99
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**63.359,51**	**29.460,36**	**0,00**	**29.460,36**	**92.819,87**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	389,42	75,17	0,00	75,17	464,59
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	349,83	728,10	0,00	728,10	1.077,93
3.02.01.05 - Auditoria Externa	0,00	3.577,19	0,00	3.577,19	3.577,19
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	13.581,21	5.887,07	0,00	5.887,07	19.468,28
3.02.01.09 - Licenças de Uso de Sof	1.059,25	55,75	0,00	55,75	1.115,00
3.02.01.11 - Cartório	284,50	0,00	0,00	0,00	284,50
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	10.540,00	8.640,00	0,00	8.640,00	19.180,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	6.453,95	2.297,17	0,00	2.297,17	8.751,12
3.02.01.32 - Certificado Digital	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	3.480,00	1.127,75	0,00	1.127,75	4.607,75
3.02.01.34 - Taxa de balanço	109,39	0,00	0,00	0,00	109,39
3.02.01.37 - Reembolso a Síndico	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	15.556,50	5.185,50	0,00	5.185,50	20.742,00
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	2.272,73	246,68	0,00	246,68	2.519,41
3.02.01.42 - Despesas c/Festividade	117,40	0,00	0,00	0,00	117,40
3.02.01.49 - IPVA	3.130,14	0,00	0,00	0,00	3.130,14

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 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 - 01/04/2024 à 30/04/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.50 - Taxa de Licenciamento	397,70	0,00	0,00	0,00	397,70
3.02.01.55 - Colônia de Férias	5.637,49	1.439,98	0,00	1.439,98	7.077,47
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**17.975,10**	**6.175,47**	**0,00**	**6.175,47**	**24.150,57**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	15.206,51	5.278,17	0,00	5.278,17	20.484,68
3.03.01.02 - Água e Esgoto	906,83	232,05	0,00	232,05	1.138,88
3.03.01.04 - Telecomunicações	1.861,76	665,25	0,00	665,25	2.527,01
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**2.334,90**	**649,49**	**0,00**	**649,49**	**2.984,39**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	503,18	0,00	0,00	0,00	503,18
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	1.247,00	394,00	0,00	394,00	1.641,00
3.04.01.04 - Tarifa de DOC e TED	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	552,72	251,68	0,00	251,68	804,40
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	0,00	3,81	0,00	3,81	3,81
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**418.677,21**	**138.152,64**	**0,00**	**138.152,64**	**556.829,85**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	124.362,13	41.457,39	0,00	41.457,39	165.819,52
3.11.01.02 - Vale Refeição	56.397,94	20.628,78	0,00	20.628,78	77.026,72
3.11.01.03 - Vale Transporte	13.601,60	4.498,00	0,00	4.498,00	18.099,60
3.11.01.04 - Férias	20.419,23	6.605,94	0,00	6.605,94	27.025,17
3.11.01.06 - Uniformes	7.574,86	2.179,76	0,00	2.179,76	9.754,62
3.11.01.08 - Rescisão	2.989,89	2.443,36	0,00	2.443,36	5.433,25
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	68.504,03	22.757,02	0,00	22.757,02	91.261,05
3.11.01.11 - FGTS	20.232,40	5.339,95	0,00	5.339,95	25.572,35
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	2.445,92	632,61	0,00	632,61	3.078,53
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	11.371,05	3.776,84	0,00	3.776,84	15.147,89
3.11.01.16 - 13° Salário	12.254,71	937,31	0,00	937,31	13.192,02
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	3.906,90	1.568,26	0,00	1.568,26	5.475,16
3.11.01.23 - Seguro de Vida	1.322,07	440,69	0,00	440,69	1.762,76
3.11.01.27 - Guia de Recolhimento R	0,00	1.335,70	0,00	1.335,70	1.335,70
3.11.01.28 - IR Sobre Folha	7.142,30	2.164,12	0,00	2.164,12	9.306,42
3.11.01.30 - Plano Odontológico	2.872,20	2.743,99	0,00	2.743,99	5.616,19
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	8.411,91	2.487,30	0,00	2.487,30	10.899,21
3.11.01.35 - Plano de Saúde	53.520,15	15.840,29	0,00	15.840,29	69.360,44
3.11.01.36 - Insumo para Copa	1.297,92	227,83	0,00	227,83	1.525,75
3.11.01.37 - Exames Médicos	50,00	87,50	0,00	87,50	137,50
4 - RECEITAS	**-587.995,46**	**0,00**	**248.288,81**	**-248.288,81**	**-836.284,27**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-536.808,11**	**0,00**	**213.296,73**	**-213.296,73**	**-750.104,84**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-509.667,31	0,00	201.816,04	-201.816,04	-711.483,35

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 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 - 01/04/2024 à 30/04/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.01.01.04 - Outras Receitas	-3.261,71	0,00	4.266,65	-4.266,65	-7.528,36
4.01.01.14 - Receita Com Certidão d	0,00	0,00	132,69	-132,69	-132,69
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-9.595,09	0,00	3.629,78	-3.629,78	-13.224,87
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-5.780,58	0,00	2.521,57	-2.521,57	-8.302,15
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-1.425,95	0,00	660,00	-660,00	-2.085,95
4.01.01.19 - Coleta de Lixo	0,00	0,00	270,00	-270,00	-270,00
4.01.01.20 - Colônia de férias	-7.077,47	0,00	0,00	0,00	-7.077,47
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-27.548,09**	**0,00**	**14.580,34**	**-14.580,34**	**-42.128,43**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-25.102,15	0,00	9.701,39	-9.701,39	-34.803,54
4.02.01.02 - Multa por atraso	-1.561,82	0,00	768,42	-768,42	-2.330,24
4.02.01.03 - Juros	-811,24	0,00	3.213,15	-3.213,15	-4.024,39
4.02.01.04 - Correção Monetária	-72,88	0,00	897,38	-897,38	-970,26
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-15.863,62**	**0,00**	**9.598,83**	**-9.598,83**	**-25.462,45**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-15.863,62	0,00	9.598,83	-9.598,83	-25.462,45
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-3.073,56**	**0,00**	**8.017,10**	**-8.017,10**	**-11.090,66**
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	-2.923,57	0,00	8.017,10	-8.017,10	-10.940,67
4.05.01.14 - Tag de acesso	-149,99	0,00	0,00	0,00	-149,99
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-4.702,08**	**0,00**	**2.795,81**	**-2.795,81**	**-7.497,89**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-688,19	0,00	1.425,47	-1.425,47	-2.113,66
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	0,00	0,00	823,12	-823,12	-823,12
4.06.01.03 - Acordos	-4.013,89	0,00	547,22	-547,22	-4.561,11

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	697.988,24 D
P A S S I V O	-665.328,47 C
DESPESAS	803.624,50 D
RECEITAS	-836.284,27 C
DIFERENÇA:	**0,00**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão documental

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

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome
AMOBB CONDOMINIO RESIDENC

Agência	Conta
2887-8	415.161-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/03/2024		Saldo Anterior			449,82 C
05/04/2024		PIX - ENVIADO 05/04 17:29 Amobb Condominio	40.501	449,82 D	0,00 C
08/04/2024		S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2024

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 08.04.2024 às 09:39:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

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

06/05/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:18:35
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/04/2024 - 30/04/2024

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
27/04	SALDO ANTERIOR	3.230,51 C
27/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
19/04	COMP VISA ELECTRO PAG*MarcosDantasPinhe BRASILIA BR DOC.: 861473	221,00D
	SALDO DO DIA	3.009,51 C
22/04	COMP VISA ELECTRO SUPER ADEGA BRASILIA BR DOC.: 221624	227,83D
	SALDO DO DIA	2.781,68 C
24/04	COMP VISA ELECTRO PAG*BraunaRequinte BRASILIA BR DOC.: 280899	108,00D
	SALDO DO DIA	2.673,68 C
29/04	COMP VISA ELECTRO DF ELETROTECNICA BRASILIA BR DOC.: 922811	168,43D
	SALDO DO DIA	2.505,25 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	2.505,25C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.505,25C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/05/2024

SAC: *0800 724 4420*
OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ABIA CLEMENTE DE MORAES - VIVEIRO DO PRODUTOR

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 135	Compra de mudas para os vasos da portaria e adubo	1/1	Rs 221,00	19/04/2024	5.20.110

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 33.195.423/00001-63

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 25 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE ABIA CLEMENTE DE MORAES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000 135
SÉRIE: 1

ABIA CLEMENTE DE MORAES

BR 251, SETOR KM 34, CH 11, CH 11 - RES MORRO DA CRUZ - SÃO SEBASTIÃO, Brasília, DF - CEP: 71693500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.135
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5324 0433 1954 2300 0163 5500 1000 0001 3510 0608 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA	353240021939116 - 24/04/2024 14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
0790845800167		33.195.423/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	24/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 001, SN -	JARDIM BOTANICO		71680-671	24/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília		DF	0810964500173	14:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	221,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	FORRAÇÃO	0601.2000	0400	5101	CX	4,0000	37,5000	150,00			0,00		0,00
002	SUPER ADUBO	0601.2000	0400	5101	SC	2,0000	55,0000	110,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ATACADISTA SUPER ADEGA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de copa	NF 136901	compra de adoçante e café	1/1	R$ 227,83	22/04/2024	

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 25 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



SUPER ADEGA JB
CNPJ: 07.738.669/0004-89
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-04
AV BELA VISTA LOTES 1, N 5 N PARTE
01, SN, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF
Documento auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TO
1	374506	AIDOC ELQ LINEA SUCRALOSE				
		1UN X 19,99				19,99
2	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
		10UN X 12,99				129,90
3	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
		1UN X 12,99				12,99
4	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
		1UN X 12,99				12,99
5	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
		1UN X 12,99				12,99
6	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
		1UN X 12,99				12,99
7	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
		1UN X 12,99				12,99
8	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
		1UN X 12,99				12,99

Qtd.total Itens: 8
Valor Total R$: 227,83
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
VISA DEB-SAFRA 227,83

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www1.receita.fazenda.df.gov.br/documentosfiscais/consultar
5324 0407 7380 6900 0409 6506 0000 1369 0114 4634 0773

CONSUMIDOR -
CNPJ:08654377000176 -
CONSUMIDOR FINAL, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF-,
71681730
NFC-e nº 136901 Série 60
22/04/2024 20:16:11
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
353240208211847
Data autorização 22/04/2024 20:16:11

Tributos totais incidentes (lei Federal 12.741/2012), Tributos federal R$ 30,64, Tributos estadual R$ 18,15

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 31.0.16.11
Cx: 60 Operador: 7914-ERIKA VITORIA SOARES DA SILVA CAMPOS
PROCON-DF 151-SCS 8 VEN.2000 8-60 SL 240



S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-04
Empresagerencial
Cidade UF
CNPJ: 07.738.669/0004-89 IE: 0747234900455

22/04/2024 20:16:13
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1ª VIA

Documento Vinculado 136901
Valor da Compra R$: 227,83
Valor do pagamento R$: 227,83
SAFRAPAY
SAFRAPAY VISADEB VIA CLIENTE

SUPER ADEGA
AV BELA VISTA SN
CNPJ:07738.669/0004-89 000000001167291
BRASILIA DF

TERM=39049246 DOC=221624

22/04/2024 20:16:09 ONL-1
CARTAO: **********0703
DEBITO A VISTA
VALOR: R$227,83

NSU=15595513124 AUT=240383

0112SGFASTTEF7.0.8.8
(SiTef)

Caixa...: 60
Cx: 60
WINTHOR AUTOSSERVICO Versão: 31.0.16.11

RECEBEMOS DE BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº160
SÉRIE:1

BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA

BRAUNA Madeireira

DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, RODOVIA DF 001, KM, 03, GLEBA 35 FAZENDA TABOQUINHA

SAO SEBASTIAO - 71686-902

Guara - DF

6133390014

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

160

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5324 0547 7339 2300 0116 5500 1000 0001 6069 1231 6139

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 / Produtos	653240000137842 07/05/2024 10:50:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0816158900127		47.733.923/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	07/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	07/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Brasilia	6139648808	DF	0810964500173	10:32:41

FATURA / DUPLICATA

001
07/05/2024
108,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
MADEI30	MADEIRA SERRADA SUCUPIRA	44079990	0102	5102	M3	1	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PREGOS	PREGO 17X27	73170090	0102	5102	KG	1	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0816158900127			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 14,83 Federal, R$: 19,44 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

DF ELETROTECNICA COM. MA NUT. E LOC. DE EQUIP. EL ET. EIRELI
SIA TRECHO 17 RUA, 14
Complemento: LOTE 85
ZONA INDUSTRIAL Cep:71200-240
BRASILIA/DF
Fone: 6132477808

Eletrotécnica

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000044382
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5324 0431 1703 3800 0115 5500 2000 0443 8213 2602 8997

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	353240022759059 29/04/2024 11:28:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0787182900185		31.170.338/0001-15

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO RES. DOS ASSOC. AMOBB	08.654.377/0001-76	29/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN	JARDIM BOTANICO	71680-613	29/04/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	0810964500173	11:20:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
113,43	22,69	0,00	0,00	113,43

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	113,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
F000632019	MANDRIL (COM CHAVE) 12 C FURO	84661000	800	5102	UN	1,00	35,170000	35,17	35,17	7,03	0,00	20.00%	0.00%
160433605C	CJ.PORTA ESCOVA	85030010	000	5102	UN	1,00	27,080000	27,08	27,08	5,42	0,00	20.00%	0.00%
1607200508	INTERRUPTOR	85365090	800	5102	UN	1,00	47,010000	47,01	47,01	9,40	0,00	20.00%	0.00%
2600707059	PROTETOR DE CABO C/ SUP. CH =	84679900	200	5102	UN	1,00	4,170000	4,17	4,17	0,84	0,00	20.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0787182900185			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353240022759059
OS AGLUTINADO . Valor Aproximado dos Tributos: R$ 40.41 (35.63%).
OS AGLUTINADAS: 046902022024
Obs.:
Valor aproximado dos tributos sobre produtos 28.33%
Valor aproximado dos tributos sobre serviços 16,33%
PROCON-DF 151
SCS Quadra 08, ED. VENANCIO 2000, BL B 60 SL 240

GARANTIA 90 DIAS EM PEÇAS E MÃO DE OBRA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS 29/04/24 DF ELETROTECNICA

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: 7477

Dados do Prestador de Serviço

DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
DF ELETROELETRONICA

Sia Trecho 17 Rua 14 Lote 85 1 Andar S/n - Zona Industrial (guara)
CEP: 71200-240 - Fone: (61) 3026-6285 - Brasilia/DF
Inscricao Municipal: 0787162900185 - CPF/CNPJ: 31.170.338/0001-15

Data de Geração da NFS-e: 29/04/2024 11:37:12
Data de Competência/Emissão: 29/04/2024
Cód. de Autenticidade: 889736458
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	7491	RPS - Recibo Provisório de Serviços	29/04/2024

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

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	08.654.377/0001-76	**IM:**	0810964500173
Razão Social:	CONDOMINIO RES. DOS ASSOC. AMOBB		
Endereço:	ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7		
Complemento:		**Número:**	5
Bairro:	JARDIM BOTANICO	**Cidade/UF:**	BRASILIA/DF
CEP:	71680-613	**Telefone:**	(61) 3964-8808
E-mail:	secretaria@condominioamobb.com.br		

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Assistencia tecnica

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.02 - Assistencia Tecnica	5.00	1402		3314710

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Calculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 55,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55,00	R$ 2,75	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$ 0,00	**R$ 52,25**

Construção Civil	Cod. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx
Desenvolvido por Grupo Coachingtech © www.coachingtech.com.br

Orçamentoda OS Nº 046902022024 HP Eletrotécnica

Dados do empresa

Empresa: DF ELETROTECNICA
Telefone 37724407
Endereço: SIA TRECHO 17 RUA 14 LOTE 85

Dados do cliente

Cliente: CONDOMINIO RES . DOS ASSOC . AMOBB
CPF /CNPJ : 08654377000176
Nº de contato 61993702354

Dados sem valor fiscal ou garantia

Dados da OS

DATA DO ORÇAMENTO: 09/02/2024
EQUIPAMENTO: FURADEIRA BOSCH GSB 16
CÓDIGO: 3601B180E0
N° SERIE: SEM N° DE SERIE
PATRIMôNIO: SEM PATRIMÔNIO
OBSERVAÇÕES: Revisão

Código	Descrição	Quantidade	Cobertura	Defeito	Preço Unitário	Valor
F000632019	MANDRIL (COM CHAVE) 12 C FURO	1	Ordem de Serviço	Danificado	R$ 35.17	R$ 35.17
160433605C	CJ PORTA ESCOVA	1	Ordem de Serviço	Danificado	R$ 27.08	R$ 27.08
1607200508	INTERRUPTOR	1	Ordem de Serviço	Danificado	R$ 47.01	R$ 47.01
2600707059	PROTETOR DE CABO C/ SUP. CH =	1	Ordem de Serviço	Danificado	R$ 4.17	R$ 4.17
MO-3601B185E0	MAO DE OBRA COMPLETA	1	Ordem de Serviço	Mão de Obra	R$ 55.00	R$ 55.00

R$ 168.43

Observações Sem observações

Orçamentosaprovadose consertadosem 30 dias, se não retirados sofrerãoreajusteconformeequipamentos não procuradosno prazo de 90 dias serão vendidospara pagar o serviço.

HP Eletrotécnica - OS Nº 046902022024

Dados do empresa

Empresa: DF ELETROTECNICA

Telefone: 61 3247-7808

Endereço: SIA TRECHO 17 RUA 14 LOTE 85

CEP: 71200240 / Cidade: Brasilia

CNPJ: 31170338000115

Bairro: Guará / Estado: DF

Dados do cliente

Cliente: CONDOMINIO RES. DOS ASSOC. AMOBB

CPF/CNPJ: 08654377000176

Nº de contato: 61993702354

Telefone: 39648808

Cidade: BRASILIA

UF: DF / Bairro: JARDIM BOTANICO / CEP: 71680613 / Complem.:

Dados sem valor fiscal ou garantia

Dados da OS

Tipo de OS: Ordem de Serviço
Patrimonio:
Obra:
Acessórios: nao
Descrição: FURADEIRA BOSCH GSB 16
Tipo de manutenção: Corretiva
Data de abertura de OS: 08/02/2024

Tipo de uso: Profissional
Mod. Equip: 3601B180E0
Nº de série:
Vendedor: Wanderson Silva
Email vendedor: wanderson@hpeletrotecnica.com.br
Celular do vendedor: 37724407
Defeito: Revisão

Orçamentos aprovados e consertados em 30 dias, se não retirados, sofrerão reajuste conforme Equipamentos não procurados no prazo de 90 dias serão vendidos para pagar o serviço

CLIENTE

01 75

RECIBO

Nós do CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ: 08.654.377/0001-76), recebemos a título de **devolução de pagamento indevido de ISS em Nota Fiscal nº 7477**, o valor de **R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos)** da empresa DF ELETRÔNICA COM. MANUT. E LOC. DE EQUIP. ELET. EIRELI - HP ELETRÔNICA (CNPJ: 31.170.338/0001-15) na data abaixo.

Brasília, 29 de abril de 2024.

Auxiliar Administrativo
AMOBB Condomínio

AMOBB CONDOMINIO
CNP: 08.654.377/0001-76

Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA SECRETARIA
ABRIL.2024

HISTÓRICO						SALDO ANTERIOR:	R$ 23,07
Data	Modo de Pgto	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	Débito	Crédito
29/04/24	Dinheiro	DF Eletrônica	Devolução	NF 7477	Devolução de pagamento indevido de ISS em nota fiscal		R$ 2,75
						SALDO FINAL:	R$ 25,82

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

07/05/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:25:34

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.364-7 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/09/2022		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
28/09/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

07/05/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 11:30:57

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

Data	Histórico	Valor
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 34.948,26C
01/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,34C
02/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,34C
03/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,34C
04/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,36C
05/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,35C
08/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,36C
09/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,37C
10/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,37C
11/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,38C
12/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,38C
15/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,39C
16/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,39C
17/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,40C
18/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,40C
19/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,41C
22/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,41C
23/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,42C
24/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,42C
25/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,43C
26/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,43C
29/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,44C
30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,44C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/04/2024 :R$ 35.242,83
SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2024 :R$ 34.224,88

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

07/05/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:46:12

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2024		*SALDO ANTERIOR*	21.199,84C
28/03/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
03/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.335,70D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
		SALDO DO DIA ===== >	19.864,14C
26/04/2024	2433393	*CRÉD.TRANSF.CONTAS*	10.243,09C
		REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		repase fundo de reserva juros multa e ac	
		SALDO DO DIA ===== >	30.107,23C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	30.107,23C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	30.107,23C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

07/05/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 10:49:25

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

Data	Histórico	Valor
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 443.068,38C
01/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 174,42C
02/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 174,48C
03/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 174,55C
04/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 174,62C
05/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 174,68C
08/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 174,76C
09/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 174,82C
10/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 174,90C
11/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 174,96C
12/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,03C
15/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,10C
16/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,17C
17/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,24C
18/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,31C
19/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,37C
22/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,45C
23/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,51C
24/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,58C
25/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,66C
26/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,72C
29/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,79C
30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,86C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/04/2024 :R$ 446.921,36
SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2024 :R$ 432.282,76

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

07/05/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 11:13:07

MODALIDADE: RDC PROGRESSIVO **Nº APLICAÇÃO:** 5
CONTA: 13.363-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 11/03/2024
NOME: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **DATA DA APLICAÇÃO:** 08/03/2024

Data	Histórico	Valor
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 50.512,62C
01/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,26C
02/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,27C
03/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,27C
04/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,28C
05/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,29C
08/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,30C
09/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,30C
10/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,30C
11/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,32C
12/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,32C
15/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,32C
16/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,34C
17/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,34C
18/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,35C
19/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,35C
22/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,36C
23/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,37C
24/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,37C
25/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,38C
26/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,39C
29/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,39C
30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,40C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/04/2024 :R$ 50.915,89
SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2024 :R$ 50.766,15

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FGTS RESCISÓRIO - DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
FGTS Rescisório		FGTS rescisório do funcionário DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA (serviços gerais)	1/1	R$ 1.335,70	03/04/2024	6.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
08.654.377	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	012403280171242 3-6	28/03/2024 16:45	05/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações:

Valor a recolher: 1.335,70

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	173,95	1.161,75	0,00	1.335,70
Total Geral:		**0,00**	**173,95**	**1.161,75**	**0,00**	**1.335,70**

Data de geração da Guia: 28/03/2024 às 16:49:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

CAIXA

Conta com Bloqueio e/ou Empresa Bloqueada

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 28/03/2024 15:03:02 017040

Nome:	DOUGLAS BARBOSA SOUZA		
PIS/PASEP/NIT:	160.33156.42-1		
Empresa:	CONDOMINIO AMOBB CONDOMINIO RESID DOS		
CNPJ/CEI/CPF:	08.654.377/0001-76		
Cód. Estab.:	09960302148635	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000607668	Data Admissão:	09/08/2022
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	09/08/2022
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 2.730,49	Base:	BR
SALDO:	R$ 2.053,18	Atualizado em:	28/03/2024

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Saldo R$
	SALDO ANTERIOR		1.753,80
10/09/2023	CREDITO DE JAM	7,49	1.761,29
06/10/2023	DEPOSITO SETEMBRO/2023	204,74	1.966,03
10/10/2023	CREDITO DE JAM	6,33	1.972,36
01/11/2023	SAQUE DEF - COD 60 AGENCIA PAGADORA 104/01201	-63,32	1.909,04
01/11/2023	SAQUE JAM - COD 60F AGENCIA PAGADORA 104/30141	-47,48	1.861,56
01/11/2023	SAQUE DEF - COD 60F AGENCIA PAGADORA 104/30141	-441,91	1.419,65
01/11/2023	SAQUE DEF - COD 60F AGENCIA PAGADORA 104/30141	-188,99	1.230,66
07/11/2023	DEPOSITO OUTUBRO/2023	133,46	1.364,12
10/11/2023	CREDITO DE JAM	4,33	1.368,45
10/12/2023	CREDITO DE JAM	4,43	1.372,88
07/12/2023	DEPOSITO NOVEMBRO/2023	125,63	1.498,51
26/12/2023	AC REPOSICAO DEP EM 01/11/2023	63,32	1.561,83
26/12/2023	AC AUT JAM CANCELAMENTO SAQUE	0,42	1.562,25
05/01/2024	DEPOSITO DEZEMBRO/2023	219,84	1.782,09
10/01/2024	CREDITO DE JAM	4,93	1.787,02
07/02/2024	DEPOSITO JANEIRO/2024	125,63	1.912,65
10/02/2024	CREDITO DE JAM	5,97	1.918,62
10/03/2024	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002545	4,88	1.923,50
07/03/2024	DEPOSITO FEVEREIRO/2024	129,68	2.053,18

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 05/04/2024 **Número da Guia:** 01240328017124 23-6 **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO **Data Emissão:** 28/03/2024 16:49:56 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.654.377/0001-76 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	0001-000074	045.876.311-09	101	05/04/2024	Rescisório	1.498,32	119,86	0,00	0,00	0,00	119,86
03/2024		DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	0001-000074	045.876.311-09	101	05/04/2024	Verba Indenizatória	676,28	54,09	0,00	0,00	0,00	54,09
03/2024		DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	0001-000074	045.876.311-09	101	05/04/2024	Multa Rescisória	2.904,39	1.161,75	0,00	0,00	0,00	1.161,75
							Total do Tomador	Sem Tomador	5.078,99	1.335,70	0,00	0,00	0,00	1.335,70
							Total do Estabelecimento	08.654.377/0001-76	5.078,99	1.335,70	0,00	0,00	0,00	1.335,70
								Total da Guia	5.078,99	1.335,70	0,00	0,00	0,00	1.335,70

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 28/03/2024 17:18:30 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 05/04/2024 **Número da Guia:** 0124032801712423-8 **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO **Data Emissão:** 28/03/2024 16:49:56 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 08.654.377/0001-76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	1	5.078,99	0,00	173,95	1.161,75	0,00	0,00	0,00	1.335,70
		Total da Guia	5.078,99	0,00	173,95	1.161,75	0,00	0,00	0,00	1.335,70

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
106 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
123 - Empregado - Aprendiz
154 - Empregado - Doméstico
155 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
107 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
197 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para a antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
198 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
777 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
701 - Trabalhador avulso portuário
702 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público (titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, titulares com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, regido a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
309 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público exercitual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Diretoria Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/requisitado ou outro organismo assistal - Informação prestada pelo cessionário/requisitante
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrados nos demais itens das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
734 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
733 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
760 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que cisi apenas de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
777 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

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: 16/05/2024 11:47:13

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 05/04/2024 **Número da Guia:** 0124032801712423-6 **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO **Data Emissão:** 28/03/2024 16:49:56 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	08.654.377/0001-76	1	5.078,99	0,00	173,95	1.161,75	0,00	0,00	0,00	1.335,70
		Total da Guia	5.078,99	0,00	173,95	1.161,75	0,00	0,00	0,00	1.335,70

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 28/03/2024 17:18:30 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 05/04/2024 **Número da Guia:** 0124032801712423-6 **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO **Data Emissão:** 28/03/2024 16:49:56 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 08.654.377/0001-76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.498,32	0,00	119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	119,86
03/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	483,08	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64
03/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	193,22	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45
03/2024	90 - FGTS indenização comp. rescisória	1	2.904,39	0,00	0,00	1.161,75	0,00	0,00	0,00	1.161,75
		Total da Guia	5.078,99	0,00	173,95	1.161,75	0,00	0,00	0,00	1.335,70

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 28/03/2024 17:18:30 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 05/04/2024 **Número da Guia:** 01240328017124 23-6 **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO **Data Emissão:** 28/03/2024 16:49:56 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	1	5.078,99	0,00	173,95	1.161,75	0,00	0,00	0,00	1.335,70
	Total da Guia	5.078,99	0,00	173,95	1.161,75	0,00	0,00	0,00	1.335,70

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 28/03/2024 17:18:30 (Brasília).

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	01/04/2024 - 16:39:44
Agendado Para:	03/04/2024
Valor do Pagamento:	1335,70
Identificador:	02b26b5778ec4d7a8260488898fd2467
ID Transação:	E00952415202404031500O7fgqnzpJYa

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/05/2024 **EXTRATO CONTA CAPITAL** 09:44:04

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2024	*SALDO ANTERIOR*	3.288,83
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.288,83
29/04/2024	SUBSCRICAO DE CAPITAL	4.258,04C
	SALDO ===== >	7.546,87

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2024	*SALDO ANTERIOR*	3.288,83
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.288,83
29/04/2024	INTEGRALIZAÇÃO RATEIO	4.258,04C
	SALDO ===== >	7.546,87

RESUMO

SALDO SUBSCRITO:	7.546,87
SALDO INTEGRALIZADO:	7.546,87
SALDO DEVOLVER:	0,00
SALDO VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO TOTAL:	7.546,87

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/05/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 09:36:31

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

Data	Histórico	Valor
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 38.768,96C
01/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,79C
02/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,80C
03/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,81C
04/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,81C
05/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,82C
08/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,82C
09/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,83C
10/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,83C
11/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,84C
12/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,85C
15/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,85C
16/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,85C
17/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,86C
18/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,87C
19/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,88C
22/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,87C
23/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,89C
24/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,89C
25/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,90C
26/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,90C
29/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,90C
30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,92C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/04/2024 :R$ 39.095,74
SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2024 :R$ 37.941,75

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

03/05/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 09:39:58

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

Data	Histórico	Valor
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 56.287,46C
01/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,48C
02/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,48C
03/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,50C
04/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,50C
05/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,51C
08/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,52C
09/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,53C
10/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,54C
11/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,54C
12/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,56C
15/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,56C
16/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,57C
17/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,58C
18/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,58C
19/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,60C
22/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,60C
23/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,61C
24/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,62C
25/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,62C
25/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 7.000,00D
25/04/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 147,75D
26/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,91C
29/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,91C
30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,93C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/04/2024 :R$ 49.605,96
SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2024 :R$ 48.571,81

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

03/05/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 09:41:11

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

Data	Histórico	Valor
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 13.745,95C
01/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,08C
02/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,08C
03/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,09C
04/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,08C
05/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,09C
08/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,09C
09/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,09C
10/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,09C
11/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,10C
12/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,10C
15/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,09C
16/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,10C
17/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,11C
18/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,10C
19/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,11C
22/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,11C
23/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,09C
24/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 52,79C
25/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,30C
25/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 13.638,96D
25/04/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 251,68D

RESUMO
SALDO BRUTO EM 25/04/2024 :R$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 25/04/2024 :R$ 0,00

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

03/05/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:18:42

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2024		*SALDO ANTERIOR*	1.156,61C
28/03/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/04/2024	289047	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	22.080,08C
01/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	50,00D
		Pagamento Pix	
		***.445.071-**	
		reembolso manutencao do gas	
01/04/2024	2409991	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.034,15D
		combustivel veiculos	
01/04/2024	127	*TRANSF.RECURSO (E/I)*	2,00D
01/04/2024	289188	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.022,72C
01/04/2024	289342	*TARIFA COBRANÇA*	8,00D
		SALDO DO DIA ===== >	25.165,26C
02/04/2024	2409992	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.315,23D
		plano odontologico dos funcionários	
02/04/2024	2409993	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.004,28D
		vale alimentação de Erivan novo funcionario	
02/04/2024	289454	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	776,04C
02/04/2024	289556	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.216,84C
02/04/2024	289677	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	24.836,63C
03/04/2024	2409994	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	289,74D
		contrato manutenção dos ares condicionados	
03/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.443,36D
		Pagamento Pix	
		***.876.311-**	
		Rscisao contratual de Douglas	
03/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.450,58D
		Pagamento Pix	
		10.158.356 0001-01	
03/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	180,00D
		Pagamento Pix	
		09.060.592 0001-01	
		manutencao da bomba da cascata	
03/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	132,00D

		Pagamento Pix	
		***.634.311-**	
		Pagamento de VT de abril	
03/04/2024	289790	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	721,99C
03/04/2024	289901	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.406,98C
03/04/2024	290021	*TARIFA COBRANÇA*	279,00D
		SALDO DO DIA ===== >	22.190,92C
04/04/2024	299033849	*CRÉD.TED-STR*	8.017,10C
		NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASIL	
		07.522.669 0001-92	
		CODIGO TED: T896560401	
04/04/2024	290131	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.144,82C
04/04/2024	290243	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	12.370,82C
		SALDO DO DIA ===== >	44.723,66C
05/04/2024	2409995	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	304,78D
		contrato manutencao do site	
05/04/2024	2409996	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	517,70D
		material de jardinagem	
05/04/2024	2409997	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	15.840,29D
		plano de saude	
05/04/2024	2409998	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	195,00D
		compra de refil e dipenser	
05/04/2024	2409999	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	380,00D
		serviço de limpa fossa	
05/04/2024	2410000	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	3.240,00D
		locação de caçamba	
05/04/2024	2412249	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.078,39D
		HONORÀRIOS CONTABEIS	
05/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	460,50D
		Pagamento Pix	
		***.355.991-**	
		pensao alimenticia filhas de Carolina e	
		Adriele	
05/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	657,74D
		Pagamento Pix	
		***.955.781-**	
		pensao e penhora alimentar filha de Narc	
		isio	
05/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	450,02D
		Pagamento Pix	

		***.587.731-**	
		pensao alimentar filhos de Mauricio	
05/04/2024	290494	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	6.278,09C
05/04/2024	Pix	*PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.*	449,82C
		Recebimento Pix	
		AMOBB C R A AMOBB	
		08.654.377 0001-76	
05/04/2024	290643	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	7.502,81C
05/04/2024	290756	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	34.827,96C
08/04/2024	290904	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	5.550,43C
08/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	47,50D
		Pagamento Pix	
		31.175.759 0001-39	
		ATUALIZACAO SST	
08/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	749,98D
		Pagamento Pix	
		20.419.860 0001-71	
		substituicao do ramal de medicao da prac	
		inha	
08/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	40,00D
		Pagamento Pix	
		***.876.311-**	
		exame demissional	
08/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.127,75D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		servicos advocaticios	
08/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	246,68D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		Reembolso referente licena de uso do dom	
		inio dos emails do condominio	
08/04/2024	291056	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.339,24C
		SALDO DO DIA ===== >	39.505,72C
09/04/2024	2410001	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.841,58D
		Material limpeza e copa	
09/04/2024	2410002	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.680,38D
		manutenção CFTV e sistem de controle de acesso	
09/04/2024	2412250	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	15,00D
		concector para poste iluminação publica	

09/04/2024	2412251	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	377,30D
		manutenção de postes de iluminação publica	
09/04/2024	2412252	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.059,25D
		concessão de licença software JCOND	
09/04/2024	291334	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.387,24C
09/04/2024	291460	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.754,48C
09/04/2024	291596	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	37.671,93C
10/04/2024	2410003	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	171,16D
		Telefonia ADM	
10/04/2024	2410004	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	672,00D
		Seicon Mens sindical	
10/04/2024	2410005	*DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS*	5.231,63D
		Coleta de lixo	
10/04/2024	2410006	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	349,28D
		Empresta capital Claus	
10/04/2024	2410007	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	847,39D
		Empresta capital Flabyn	
10/04/2024	2410008	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	456,56D
		Empresta capital Narciso	
10/04/2024	2410009	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	339,45D
		Empresta capital Gabriel	
10/04/2024	2410010	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	494,62D
		Empresta capital JoÃ£o Hen	
10/04/2024	2410011	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	172,13D
		telefonia portaria	
10/04/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	169,73D
10/04/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	49,64D
10/04/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	12,68D
10/04/2024	291746	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	6.654,20C
10/04/2024	291911	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.318,10C
		SALDO DO DIA ===== >	38.677,96C
11/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	343,00D
		Pagamento Pix	
		14.728.863 0001-94	
		CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM INF	
		ORMATICA	
11/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	3.670,00D
		Pagamento Pix	
		41.420.735 0001-51	

		compra de 1 rocadeira FS220	
11/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	75,17D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		repasse de honorarios advocaticios	
11/04/2024	292146	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.403,86C
11/04/2024	292245	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	654,62C
		SALDO DO DIA ===== >	36.648,27C
15/04/2024	2410012	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	321,96D
		Telefonia mÃ³vel 6 linhas	
15/04/2024	2410013	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	679,96D
		Conjunto capa de chuva	
15/04/2024	2418415	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	3.066,16D
		analise tecnica de 06 a 11 de 2023	
15/04/2024	2422988	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	514,80D
		material de escritório	
15/04/2024	2422989	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.442,01D
		combustivel mensal	
15/04/2024	292832	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.169,14C
15/04/2024	2425993	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	383,81D
		material de edificações	
15/04/2024	292976	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	769,62C
15/04/2024	293106	*TARIFA COBRANÇA*	70,00D
		SALDO DO DIA ===== >	33.108,33C
16/04/2024	2410014	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	127,39D
		Monitoramento motos	
16/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.499,80D
		Pagamento Pix	
		19.363.627 0001-35	
		confeccao de uniformes	
16/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	496,80D
		Pagamento Pix	
		02.689.537 0001-36	
		manutencao diversas	
16/04/2024	293291	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	43,31C
16/04/2024	293440	*TARIFA COBRANÇA*	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	31.024,65C
17/04/2024	2425994	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	200,90D
		manutenção rede eletrica das ruas	
17/04/2024	293540	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.339,24C
17/04/2024	293617	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.324,24C

		SALDO DO DIA ===== >	33.487,23C
18/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	5.339,95D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
18/04/2024	293778	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	684,62C
18/04/2024	293856	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	654,62C
18/04/2024	293953	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	29.485,52C
19/04/2024	2425995	*DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB*	25.553,75D
19/04/2024	2425996	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	55,75D
		iss nf 520 japan energias	
19/04/2024	2425997	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	106,50D
		iss nf 1103 japao sistemas	
19/04/2024	2425998	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	218,78D
		iss nf 1854 1725 focus	
19/04/2024	2425999	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	550,70D
		iss nf 64 71 associação catadores	
19/04/2024	294047	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.424,10C
19/04/2024	294130	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.716,48C
		SALDO DO DIA ===== >	9.140,62C
22/04/2024	2410015	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.350,00D
		Material elÃ©trico	
22/04/2024	2410016	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	900,00D
		LuminÃ¡rias LED	
22/04/2024	2412253	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	912,99D
		material manutenção diversas	
22/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.284,00D
		Pagamento Pix	
		07.390.039 0001-01	
		equipamento academia	
22/04/2024	2431715	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	243,83D
		transformador de energia e garantia este	
22/04/2024	2431716	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	507,98D
		ventilador de parede	
22/04/2024	2431717	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	728,10D
		Guia de custas cespe 22	
22/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	470,00D
		Pagamento Pix	
		72.624.521 0001-20	
		revisao do carro 10mil km	

22/04/2024	Pix	*PIX RECEBIDO - OUTRA IF* Recebimento Pix Tribunal de Justica do Distrito Federal 00.531.954 0001-20 Alvara Bankjus cd36e315-dba3-4338-a704-9 492bc42fd2e do processo 0701401522022807	6.745,17C
22/04/2024	294332	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	71.944,72C
22/04/2024	294454	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	12.844,78C
22/04/2024	294601	*TARIFA COBRANÇA*	11,00D
		SALDO DO DIA ===== >	92.267,39C
23/04/2024	2426000	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS* consumo energia praça	92,30D
23/04/2024	2426001	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS* consumo energia adm	158,54D
23/04/2024	2426002	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS* consumo energia portaria	304,96D
23/04/2024	2426003	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS* consumo energia ruas	4.722,37D
23/04/2024	2433390	*DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS* material diverso faixa refletiva	99,90D
23/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.470.896-** Conserto do carro batido pelo trator do amobb	600,00D
23/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 28.928.749 0001-12 Emissao certificado digital A1	150,00D
23/04/2024	294689	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.491,96C
23/04/2024	294767	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.115,29C
		SALDO DO DIA ===== >	89.746,57C
24/04/2024	2433391	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* manutencao de equipamento nobreak portaria	152,00D
24/04/2024	294931	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	250,58C
24/04/2024	294990	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
		SALDO DO DIA ===== >	90.514,77C
25/04/2024	CASH BACK	*OUTROS CRÉDITOS* Cash Back de Boletos Sicoob	8,60C
25/04/2024	295162	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	737,60C

25/04/2024	295258	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.218,15C
25/04/2024	295348	*TARIFA COBRANÇA*	9,00D
25/04/2024	80 - 4	*RESGATE RDC*	7.000,00C
25/04/2024	80 - 6	*RESGATE RDC*	13.638,96C
		SALDO DO DIA ===== >	114.109,08C
26/04/2024	2433392	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	796,48D
		manutencao equipamento cancela entrada caminhoes	
26/04/2024	2433393	*DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE*	10.243,09D
		FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		repase fundo de reserva juros multa e ac	
26/04/2024	2436682	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	19.624,50D
		Vale alimentação dos funcionários refere	
26/04/2024	2436683	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	226,10D
		Bobina para relogio de ponto 6 unidades	
26/04/2024	2436684	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	333,90D
		faixa refletiva para os cavaletes das vi	
26/04/2024	295421	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.651,69C
26/04/2024	295500	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.487,81C
26/04/2024	295600	*TARIFA COBRANÇA*	4,00D
		SALDO DO DIA ===== >	88.020,51C
29/04/2024	2433394	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.528,52D
		manutencao equipamento controle de acesso antenas	
29/04/2024	2433395	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	440,69D
		seguro de vida dos funcionarios	
29/04/2024	2433396	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	511,03D
		analise tecnica balancete 12 2023	
29/04/2024	1704202411	*CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES*	4.258,05C
29/04/2024	2436685	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	320,00D
		peças de reposição para equipamentos da academia	
29/04/2024	2436686	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	436,10D
		instalação de luminaria e deslocamento do caminhão	
29/04/2024	2436687	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	557,00D
		material para uso na administração	
29/04/2024	2436688	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.439,02D
		pagamento mensal do combustivel	
29/04/2024	2436689	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.428,76D
		plano dental dos funcionarios	
29/04/2024	2436690	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	273,60D
		manutencao de equipamento reparo placa	

		da cancela	
29/04/2024	2437595	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS* FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Transferência Pix AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA 08.654.377 0001-76 contrato de locacao referente abril	5.185,50D
29/04/2024	2437596	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS* FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Transferência Pix AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA 08.654.377 0001-76 mensalidade da associacao	3.104,84D
29/04/2024	2437597	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS* FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Transferência Pix AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA 08.654.377 0001-76 colonia de ferias	1.439,98D
29/04/2024	295698	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.175,60C
29/04/2024	127	*TRANSF.RECURSO (E/I)*	1,00D
29/04/2024	295794	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.957,24C
		SALDO DO DIA ===== >	82.745,36C
30/04/2024	2426004	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* manutenção diversas	493,10D
30/04/2024	2433397	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* manutencao equipamento barreira automatica	685,52D
30/04/2024	2436692	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* limpa fossa	380,00D
30/04/2024	2436693	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* locacao compactador solo sarjeta entrada portaria	360,00D
30/04/2024	2436694	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* locacao de cacamba e entulho poda arvores e jardim	5.040,00D
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.445.071-**	5.887,07D

		pro labore	
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.281.641-** salario e VT	1.609,74D
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.173.061-** salario e VT	2.470,92D
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.531.081-** salario e VT	1.820,37D
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.305.605-** salario e VT	2.126,79D
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.492.521-** salario e VT	1.905,94D
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.491.751-** salario e VT	1.844,14D
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.470.896-** salario e VT	2.492,80D
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.634.311-** salario e VT	1.556,00D
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.407.501-** salario e VT	1.516,36D
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.155.861-** salario e vt	1.873,01D

30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.213.461-** salrio vt ferias e abono	6.118,19D
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.490.901-** salario e vt	3.820,17D
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.691.543-** salario vt e 1 parc 13 salario	5.191,97D
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.266.571-** salario e vt	873,64D
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.867.161-** salario e vt	2.035,54D
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.897.531-** salario e vt	1.388,30D
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.296.763-** salario e vt	196,26D
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.792.311-** salario e vt	1.060,03D
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.834.201-** salario e vt	1.568,10D
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.977.311-** salario e vt	1.867,05D
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	843,89D

		Pagamento Pix ***.514.371-** salario e vt	
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	4.801,91D
		Pagamento Pix ***.907.471-** salario e vt	
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.143,40D
		Pagamento Pix ***.334.132-** salario e vt	
30/04/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.242,12D
		Pagamento Pix ***.979.363-** salario e vt	
30/04/2024	296023	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	17.019,19C
30/04/2024	296138	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.388,10C
		SALDO DO DIA ===== >	36.940,32C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	36.940,32C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	36.940,32C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

REEMBOLSO - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mnautenção moto	NF 161046	Reembolso referente troca de arruela da moto bros 160 placa SGV3C17	1/1	Rs 50,00	01/04/2024	5.20.180

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: anderson.aguiar.repres@gmail.com

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE TAGUATINGA MOTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.161.046
SÉRIE: 5

TAGUATINGA MOTOS LTDA.

SATÉLITE MOTOS

QUADRA CSE 6, 0, LOTE 02/04,
TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA),
BRASILIA/DF
CEP: 72.025-065
FONE/FAX: (61) 3561-3000
SITE: www.satelitemotos.com.br
E-MAIL:
honda@satelitemotos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.161.046
SÉRIE: 5
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5324 0403 0448 7800 0117 5500 5000 1610 4618 1976 1754

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS	353240017193206 01/04/2024 11:01:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0739431000174		03.044.878/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO R. DOS A DA AMOBB			08.654.377/0001-76	01/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 01 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71.680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61) 99656-6322	DF	0810964500173	

FATURA

Doc 161046/5 no valor de R$50,00, Parcelas: 001 vencto 01/04/2024 de R$50,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	BRAQUEIA	76.81000	060	5405	UN	50,000	1,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
n.d. 21141, Rodada NR. 60 BRGP 4590, Chave: 5224DN10PA059945, KM 5, Placa BDV-3C17, Reapplicante ALINE CLARISA DE SOUSA FERREIRA, Val. apos, tributos R$4,63 federal, R$9,03 estadual e R$0,85 municipal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, chave: 28CRN2, Receber: 161046/5/001 em 01/04/2024 de R$50,00. PROCON/DF - Telefone 151 END: SCS Q.08 ED. VENANCIO 2000 AL. B-60 SALA 240 CEP: 70.333-900.	

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****RSON.AGUIAR.REPRES@GMAIL.COM
Destinatário	
Nome:	Anderson Silvestre de Aguiar
CPF/CNPJ:	***.445.071-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	01/04/2024 - 16:37:41
Valor do Pagamento:	50,00
Descrição:	reembolso manutencao do gas
ID Transação:	E00952415202404011755rLBYlaPF5oJ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento mensal de combustível	NF 5553	Pagamento mensal referente à compra de combustível de março/2024	1/1	Rs 2.034,15	01/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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 5553 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0372 6204 1200 0135 5500 1000 0055 5311 8935 5893

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	353240014410291 16/03/2024 15:51:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	16/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO				COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL				JARDIM BOTANICO	16/03/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613		

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 05/04/2024 Valor: $ 2.034,15 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,15

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
3	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5929	L	115.860	5.8900400000	0,00	682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	141.890	5.8899900000	0,00	835,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151900 02	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	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$216,17 Federal R$400,68 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:307901|Data:04/03/2024, Nº:307902|Data:04/03/2024, Nº:307903|Data:04/03/2024, Nº:307956|Data:05/03/2024, Nº:308325|Data:12/03/2024,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/03/2024 15:51:21

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	QTD. UN	DESCRIÇÃO VL. UNIT(R$)	TOTAL
3	15,860 L	GASOLINA ADITIVADA 5,890	93,42

Qtde Total de Itens	15,860
Valor Total R$	93,42
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	93,42

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0372 6204 1200 0135 6500 2090 3079 0115 1642 1615

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: 307901 Série:2 04/03/2024 12:26:44

Protocolo de Autorização: 353240111199987
Data de Autorização: 04/03/2024 12:26:45

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 31,58
R$: 11,40 Federal e 20,18 Estadual

#CF:818 E10539383,980 EF0539399,850 V15,860
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19934-NATHANAEL DA SILVA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

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 QTD. UN DESCRIÇÃO VL. UNIT(R$) TOTAL
3 15,860 L GASOLINA ADITIVADA 5,890 93,42

Qtde Total de Itens 15,860
Valor Total R$ 93,42
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 93,42

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0372 6204 1200 0135 6500 2090 3079 0115 1642 1615

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: 307901 Série:2 04/03/2024 12:26:44

Protocolo de Autorização: 353240111199987
Data de Autorização: 04/03/2024 12:26:45

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 31,58
R$: 11,40 Federal e 20,18 Estadual

#CF:818 E10539383,980 EF0539399,850 V15,860
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19934-NATHANAEL DA SILVA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Posto Morro Azul

(61) 3335-1934

Ipiranga

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

Data 04/03/2024 0383

Nome/Carimbo ANDRE

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: Jaguar Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 93,43

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

200 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM	41,890 L	5,890	246,73

Qtde. Total de Itens	41,890
Valor Total R$	246,73
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	246,73

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0372 6204 1200 0135 6500 2000 3083 2510 8476 1935

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: 3[illegible]8325 Série:2 12/03/2024 16:31:24

Protocolo de Autorização: 353240130484885
Data de Autorização: 12/03/2024 16:31:24

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 83,39
R$: 30,10 Federal e 53,29 Estadual

CF:B17 E12504126,370 EF2504168,260 V41,890
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
CODIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL.UNIT(R$) TOTAL
1 GASOLINA COMUM 41,890 L 5,890 246,73
Qtde. Total de Itens 41,890
Valor Total R$ 246,73
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 246,73
Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0372 6204 1200 0135 6500 2000 3083 2510 8476 1935
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: 3[illegible]8325 Série:2 12/03/2024 16:31:24
Protocolo de Autorização: 353240130484885
Data de Autorização: 12/03/2024 16:31:24
Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 83,39
R$: 30,10 Federal e 53,29 Estadual
CF:B17 E12504126,370 EF2504168,260 V41,890
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 12/03/2024 0384

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: carro Placa: 1189

Litros de Gasolina 41

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 246,78

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

200 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN	VL UNIT(R$)	TOTAL
15190002	OLEO DIESEL S500 - 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
5324 0372 8704 1200 0195 6500 2000 3079 0312 6728 7427

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: 30790S Serie:2 04/03/2024 12:27:27

Protocolo de Autorização: 353240114501505
Data de Autorização: 04/03/2024 12:27:28

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT(R$) TOTAL
15190002 OLEO DIESEL S500 - 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
5324 0372 8704 1200 0195 6500 2000 3079 0312 6728 7427

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: 30790S Serie:2 04/03/2024 12:27:27

Protocolo de Autorização: 353240114501505
Data de Autorização: 04/03/2024 12:27:28

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 103,72
R$: 30,96 Federal e 72,76 Estadual

NCF:829 EI1934217,410 EF1934297,410 V80,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810984500173]
Atendente: 19934-NATHANAEL DA SILVA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 89,00

Outros

TOTAL 516

FUNCIONÁRIO Nathanael

CLIENTE

200 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (05/2023)

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 04/03/2024 0981

Nome/Carimbo

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.

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD UN	VL UNIT(R$)	TOTAL
3		GASOLINA ADITIVADA	
	100,000 L	5,890	589,00

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	589,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	589,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0372 6204 1266 0135 6500 2000 3073 0219 4364 0043

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: 307902 Série:2 04/03/2024 12:27:08

Protocolo de Autorização: 353240114560800
Data de Autorização: 04/03/2024 12:27:09

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 199,08
R$: 71,86 Federal e 127,22 Estadual

$CF:818 E10539283,980 EF0539383,980 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
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 - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT(R$) TOTAL
3 GASOLINA ADITIVADA
100,000 L 5,890 589,00

Qtde. Total de Itens 100,000
Valor Total R$ 589,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 589,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0372 6204 1266 0135 6500 2000 3073 0219 4364 0043

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: 307902 Série:2 04/03/2024 12:27:08

Protocolo de Autorização: 353240114560800
Data de Autorização: 04/03/2024 12:27:09

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 199,08
R$: 71,86 Federal e 127,22 Estadual

$CF:818 E10539283,980 EF0539383,980 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
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 - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 09/03/2024 0401

ome/Carimbo
Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
nd.: CNPJ: 08.654.377/0001-76
uinzena ☐ Mensal ☐

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

ta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: moto Placa:
Litros de Gasolina 10,00L
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 53,90

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

200 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - **(05/2023)**

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
NORRO 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	5,890	589,00

Qtde. Total de itens	100,000
Valor Total R$	589,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	589,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0372 6204 1200 0135 6500 2000 3079 5617 5463 1453

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

NFC-e NR: 307956 Série:2 05/03/2024 12:09:14
Protocolo de Autorização: 353240116276950
Data de Autorização: 05/03/2024 12:09:15

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 199,08
R$: 71,86 Federal e 127,22 Estadual

#CF:B32 E14367402,500 EF4367502,500 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19969-LUIS CARLOS DUARTE VIANA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 72.620.412/0001-35
NORRO 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 5,890 589,00

Qtde. Total de itens 100,000
Valor Total R$ 589,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 589,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0372 6204 1200 0135 6500 2000 3079 5617 5463 1453

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

NFC-e NR: 307956 Série:2 05/03/2024 12:09:14
Protocolo de Autorização: 353240116276950
Data de Autorização: 05/03/2024 12:09:15

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 199,08
R$: 71,86 Federal e 127,22 Estadual

#CF:B32 E14367402,500 EF4367502,500 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19969-LUIS CARLOS DUARTE VIANA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 06/03/2024 0961

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: Máquina Placa:

Litros de Gasolina 100

Litros de Álcool —

Litros de Diesel —

Outros —

TOTAL 589,00

FUNCIONÁRIO Luis Carlos

CLIENTE

200 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

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

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/03/2024 a 15/03/2024 **Tipo de Recebimento Informado:** 16/03/2024 15:49:34

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
04/03/2024 12:26:35	307901	04/03/2024 12:26:35	04/03/2024 12:25:00	18	GASOLINA ADITIVADA	NATHANAEL DA SILVA	15,860	5,890	93,42
04/03/2024 12:27:01	307902	04/03/2024 12:27:01	04/03/2024 12:24:00	18	GASOLINA ADITIVADA	NATHANAEL DA SILVA	100,000	5,890	589,00
04/03/2024 12:27:21	307903	04/03/2024 12:27:21	04/03/2024 12:15:00	29	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	NATHANAEL DA SILVA	80,000	6,450	516,00
05/03/2024 12:09:07	307956	05/03/2024 12:09:07	05/03/2024 12:06:00	32	GASOLINA COMUM	LUIS CARLOS DUARTE VIANA	100,000	5,890	589,00
12/03/2024 16:31:15	308325	12/03/2024 16:31:15	12/03/2024 16:31:00	17	GASOLINA COMUM	GILMAR RODRIGUES DE MATOS	41,890	5,890	246,73
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**337,750**		**2.034,15**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**337,750**		**2.034,15**
Total Geral							**337,750**		**2.034,15**

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
REFERENTE AO FECHAMENTO DE 5 DE MARÇO DE 2024

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
383	93,47				
384	246,73				
981		516,00			
961			589,00		
401				589,00	
	340,15	516,00	589,00	589,00	2.034,15

Meses Anteriores 2023/2024

	dez	08.jan	Janeiro	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Carro	692,98	131,04	340,15	403,35	340,15									
Trator	-	512,16			516,00									
Máquina	549,00	556,66	371,40	588,99	589,00									
Moto	549,00	555,00	999,00	586,00	589,00									
Total	1.790,98	1.754,86	1.710,55	1.578,34	2.034,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total geral			3.465,41											

Controle de combustível - MOTOS MARÇO.2024			
MOTO 150 E 160		*Estoque Inicial*	108,96
Data	Reponsável	Entrada	
02/03/24			-10
04/03/24			-8
04/03/24		100,00	
07/03/24			-10
08/03/24			-10
11/03/24			-19
13/03/24			-9
18/03/24			-16
19/03/24			-5
21/03/24			-10
22/03/24			-3
25/03/24			-20
28/03/24			-10
30/03/24			-10
31/03/24		*Estoque*	68,96

Controle de combustível - MAQUINAS
MARÇO.2024

ROÇADEIRA		Estoque Inicial	2,32
Data	Reponsável	Entrada	Saída
04/03/24			-10
05/03/24		100,00	
07/03/24			-5
11/03/24			-10
15/03/24			-10
18/03/24			-10
22/03/24			-10
28/03/24			-10
Controle de combustível - PIPA			
Controle de combustível - SOPRADOR			
04/03/24			-10
11/03/24			-10
20/03/24			-10
31/03/24		Estoque Final	7,32

Controle de combustível - TRATOR
MARÇO.2024

	TRATOR	Estoque Inicial	23,93
Data	Reponsável	Entrada	Saída
01/03/24			-40
04/03/24		80,00	
14/03/24			-20
22/03/24			-20
28/10/24			-10
31/03/24		Estoque Final	13,93

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/03/2024
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS			
4	ROÇADEIRAS	—	10	
5	ROÇADEIRAS			
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS	—	05	
8	ROÇADEIRAS			
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS			
11	ROÇADEIRAS	—	10	
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS	—	10	
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS	—	10	
19	ROÇADEIRAS			
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS	—	10	
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS			
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS			
28	ROÇADEIRAS	—	10	
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

Consumo 65 Litros
07 Litros em estoque

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/03/2024
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	SOPRADOR			
2	SOPRADOR			
3	SOPRADOR			
4	SOPRADOR		10	
5	SOPRADOR			
6	SOPRADOR			
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			
19	SOPRADOR			
20	SOPRADOR	—	10	
21	SOPRADOR			
22	SOPRADOR			
23	SOPRADOR			
24	SOPRADOR			
25	SOPRADOR			
26	SOPRADOR			
27	SOPRADOR			
28	SOPRADOR			
29	SOPRADOR			
30	SOPRADOR			
31	SOPRADOR			

CONSUMO 30 LITROS

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/03/2024
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	TRATOR - MF275	—	40	
2	TRATOR - MF275			
3	TRATOR - MF275			
4	TRATOR - MF275			
5	TRATOR - MF275			
6	TRATOR - MF275			
7	TRATOR - MF275			
8	TRATOR - MF275			
9	TRATOR - MF275			
10	TRATOR - MF275			
11	TRATOR - MF275			
12	TRATOR - MF275			
13	TRATOR - MF275			
14	TRATOR - MF275	—	20	
15	TRATOR - MF275			
16	TRATOR - MF275			
17	TRATOR - MF275			
18	TRATOR - MF275			
19	TRATOR - MF275			
20	TRATOR - MF275			
21	TRATOR - MF275			
22	TRATOR - MF275	—	20	
23	TRATOR - MF275			
24	TRATOR - MF275			
25	TRATOR - MF275			
26	TRATOR - MF275			
27	TRATOR - MF275			
28	TRATOR - MF275		10	
29	TRATOR - MF275			
30	TRATOR - MF275			
31	TRATOR - MF275			

CONSUMO = 90 Litros
EK estoque => 13 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - BROS 160		FINAL 17		MÊS: ____/____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2	18352	05	
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4	18.556	04	
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7	18.833	05	
BROS 160 - SGV3C 17	8	18932	05	
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11	1900	10	
BROS 160 - SGV3C 17	12	1		
BROS 160 - SGV3C 17	13	19.211	4	
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	19694	08	
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21	19994	05	
BROS 160 - SGV3C 17	22	20084	02	
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25	20326	10	
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28	20570	05	
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30	20769	05	
BROS 160 - SGV3C 17	31			

CONSUMO 68 2itros EM estoque 72 2itros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160** FINAL 16				MÊS: _____/_____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2	18532	05	
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4	18.760	4	
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7	18.940	5	
BROS 160 - SGV3C 16	8	19030	05	
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11	19296	04	
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13	19506	05	
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	19985	08	
BROS 160 - SGV3C 16	19	20039	05	
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21	20270	05	
BROS 160 - SGV3C 16	22	20365	01	
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25	20608	10	
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28	20842	05	
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30	21021	05	
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONSUMO 68 Litros

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05842.070574 6 96730000203415

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **01/04/2024**
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 **18/03/2024**	Núm. do Documento **5553**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **18/03/2024**	Nosso Número **100584207057**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.034,15**
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 05842.070574 6 96730000203415

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **01/04/2024**
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 **18/03/2024**	Núm. do Documento **5553**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **18/03/2024**	Nosso Número **100584207057**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.034,15**
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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:19:15

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 05842.070574 6 96730000203415
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.409.991
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	72.620.412/0001-35
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:41
Data Pagamento:	01/04/2024
Data Vencimento:	01/04/2024
Valor Documento:	2.034,15
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.034,15
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel veiculos
Autenticação:	ebc98f8b-66a4-415f-97b9-f8f717f883a5

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 412080	Referente ao pagamento do plano dental competência 04/2024, (R$ 16,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.315,23	02/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Número da Nota: 412080
Data e Hora de Emissão: 18/03/2024 04:11:12
Código da Verificação: Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS
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$ 1.315,23
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/04/2024 A 31/05/2024

Vencto: 02/04/2024 1854317000/0 Compe: Abril/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.315,23

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	1.315,23	2,00	26,30	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
BASE DE CÁLCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704282-34.2018.8.07.0018
NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PREVISTO NO M.S 0704282-34.2018.8.07.0018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Número da chave de acesso: FA185FEF8
Número DV:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 64092.532932 83957.670009 1 96740000131523

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: 02/04/2024
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA — Agência / Código Beneficiário: 2938/38576-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/03/2024	165431700	RECIBO	N	18/03/2024	109-10640925-3

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			R$ 1.315,23

Instruções
Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,43
Após Vencimento : R$ 26,30 de multa

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

Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço ST SMAS 6583 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

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:22:14

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

Linha digitável:	34191.09107 64092.532932 83957.670009 1 96740000131523
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.409.992
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	29.309.127/0001-79
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:42
Data Pagamento:	02/04/2024
Data Vencimento:	02/04/2024
Valor Documento:	1.315,23
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.315,23
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano odontologico dos funcionários
Autenticação:	c45bc3f4-8fab-42dd-92d2-e2a63f9010cc

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO - ERIVAN DOS REIS BATISTA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Vale Alimentação	Pedido: 54035348	Vale alimentação de ERIVAN DOS REIS BATISTA. de abril/2024 creditado no cartão vale alimentação + taxa por benefício R$ 3,28	1/1	R$ 1.004,28	02/04/2024	2.30.40

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
05/04/2024	06:18

Código Autenticidade: **845X.2335.7834.4566999-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
014626	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0024689312	RP	05/04/2024

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	CPF/CNPJ
AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB	**08.654.377/0001-76**

Endereço	Complemento
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA

CEP	Bairro	Cidade	UF
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	3,28	3,28

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 1.001,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 3,28
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,05
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.004,28
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 1.001,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,05	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.004,28

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
246893	R$ 1.004,28	Vcto=05/04/2024

Valor por Extenso: um mil e quatro reais e vinte e oito 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: **845X.2335.7834.4566999-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **014626** Série da Nota

Local Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ERIVAN DOS REIS BATISTA
CTPS : 20103
Série : 0001/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.001,00 (um mil e um reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 45,50 = R$ 1.001,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03821.525171.4.96760000100428**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**04/04/2024**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681003821525	R$ 1.004,28

Cobrança: 43263570

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
54035348	1	08654377000176	05/04/2024	R$ 1.001,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
43263570	Disponibilização do Benefício	1	3.28	R$ 3,28

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** | **00190.00009.02464.168109.03821.525171.4.96760000100428**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**04/04/2024**
Cedente					Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A.					30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
01/04/2024	08654377	CNPJ	N	01/04/2024	17 / 24641681003821525
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 1.004,28

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$ 1.004,28

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Alelo
Portal Minha Empresa

Colaboradores do Pedido 54035348

Data da solicitação:	Data de crédito:	Total de colaboradores:
01/04/2024	05/04/2024	1

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
ERIVAN DOS REIS BATISTA CPF: 019.634.311-97	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.001,00

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:22:26

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 03821.525171 4 96760000100428
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.409.993
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.876/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:43
Data Pagamento:	02/04/2024
Data Vencimento:	04/04/2024
Valor Documento:	1.004,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.004,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentação de Erivan novo funcionario
Autenticação:	ee330524-316d-4c48-b483-ee4ddcb57de3

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Contrato manutenção do ar condicionado	NF 397	Referente ao contrato de manutenção dos ares-condicionados do condominio	1/1	R$ 289,74	03/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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: 397

Dados do Prestador de Serviço

WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA
WORLD AR
QUADRA SHCGN CLR QD 710 BLOCO F ENTRADA 17 LOJA 23, - ASA NORTE
CEP 70750-536 - Fone: (06)3347-6368 - Brasília/ DF
worldardf@gmail.com
Inscrição Municipal 0822014600112 - CPF/CNPJ 50.730.981/0001-09

Data da Geração da NFS-e: 20/03/2024 13:44:48
Data de Competência/Emissão: 20/03/2024
Cód. de Autenticidade: 8C5D2ABB3
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

REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carg...				3,42	1401		3314707
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00		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$ 10,26	R$ 289,74

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: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03638.498000 00000.165175 2 96750000028974

Nome do Pagador / Endereço
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS
CONDOMINIO CONDOMINIO MORADA DE DEUS
71680-613 BRASILIA DF

CNPJ 08.654.377/0001-76

Data de Vencimento 03/04/2024

Agência/Código do Beneficiário 0452-9/52718-1

Nome do Beneficiário / Endereço
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO
SHCGN CLR QD 710 BLOCO F ENTRADA NUMERO 17 L - ASA NORTE
70750-536 BRASILIA DF

CNPJ 50.730.981/0001-09

Nosso Número 00036384980000000165

Valor do Documento 289,74

Uso do Banco	Nº do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	397	DM	N	20/03/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03638.498000 00000.165175 2 96750000028974

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

Data de Vencimento 03/04/2024

Nome do Beneficiário
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO

CNPJ 50.730.981/0001-09

Agência/Código do Beneficiário 0452-9/52718-1

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/03/2024	397	DM	N	20/03/2024	00036384980000000165

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			289,74

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento	0,00
(+) Juros/Multa	0,00
(=) Valor Cobrado	289,74

Nome do Pagador / Endereço
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS
CONDOMINIO CONDOMINIO MORADA DE DEUS
71680-613 BRASILIA DF

CNPJ 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:22:44

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

Linha digitável:	00190.00009 03638.498000 00000.165175 2 96750000028974
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.409.994
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	50.730.981/0001-09
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:44
Data Pagamento:	03/04/2024
Data Vencimento:	03/04/2024
Valor Documento:	289,74
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos	0,00
Valor Pago:	289,74
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	contrato manutenção dos ares condicionados
Autenticação:	4423e8c8-65ca-4dfa-b3bd-db48d2491c90

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

RESCISÃO CONTRATUAL - DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Rescisão contratual		Rescisão contratual do funcionário DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA (Serviços gerais) - OBS: Valor da rescisão R$ 3454,79 abatido valor de R$ 1011,43 pago no dia 28/03/2024	1/1	R$ 2.443,36	03/04/2024	6.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

CPF: 61 99695-4177

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
08.654.377/0001-76	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro	
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO				LAGO SUL	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
BRASILIA	DF	71680-613	8112-5/00		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
160.33156.42-1	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA BOLIVIA NR. Q 76 76 APARTAMENTO 202				PARQUE DAS AMERICAS	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		18 CPF
CIDADE OCIDENTAL	GO	72880-000	045145 / 00029 / DF		045.876.311-08
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
04/11/1991	LUSINEIDE DA SILVA BARBOSA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato					
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cod. Afastamento	Data de Projeção do API
1.932,22	09/08/2022	27/02/2024	**28/03/2024**	SJ2	31/03/2024
28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador			
0,00	0,00	01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
000.562.330.03246-3	32.901.548/0001-07 - SEICON - DF				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 28/dias (Líquido de 0 dias e DSR)	1.434,76	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0,00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR	0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	56,04	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	483,06	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6,4/12 avos	1.030,52	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	343,51
69 Aviso-Prévio Indenizado 0 dias	193,22	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
96 Outras Verbas - Incentivo Educacional 4%	63,54	98 Ajuste de Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	**3.604,67**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0 dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	113,66	112.2 Previdência Social - 13º Salário	36,22	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**149,88**
				VALOR LÍQUIDO	**3.454,79**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
08.654.377/0001-76	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
160.33156.42-1	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
045145 / 00029 / DF	045.876.311-08	04/11/1991	LUSINEIDE DA SILVA BARBOSA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
09/06/2022	27/02/2024	28/03/2024	SJ2	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000.562.330.03246-3	32.901.548/0001-07 - SEICON - DF			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.454,79 (três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais , setenta e nove centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Brasília / DF, 05 de abril de 2024.

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Douglas Barbosa de Souza
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

165 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****95 4177
Destinatário	
Nome:	Douglas Barbosa De Souza
CPF/CNPJ:	***.876.311-**
Instituição:	BANCO PAN S.A.
ISPB:	59285411
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	01/04/2024 - 16:37:44
Agendado Para:	03/04/2024
Valor do Pagamento:	2443,36
Descrição:	Rscisao contratual de Douglas
ID Transação:	E00952415202404031500PzQpGzLAiGj

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PNEU STORE

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção das Motos		Compra de 1 pneu dianteiro e 4 traseiros para as motos bros 160	1/1	R$ 1.450,58	03/04/2024	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE CPX DISTRIBUIDORA S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e No. 001638461 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CPX DISTRIBUIDORA S.A
AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO 1765
PORTAL DE JACARAIPE
SERRA / ES
29173-795
Tel.: 08006022013 / Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 001638461
SÉRIE 1 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3224 0410 1583 5600 1000 5500 1001 6384 6114 0435 7599

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
Vnd mer.adq.rec.ter.op.mer.sj.rg.sub.trb.cnd.sub.t		332240029809623 03.04.2024 16:18:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
83216936	789448500104	10.158.356/0010-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID			08.654.377/0001-76	03.04.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Condomínio Morada de Deus 7 ADMINISTRAÇÃO AMOBB		Setor Habitacional Jardim Botânico	71680613	03.04.2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasília	61 993051888	DF	0810964500173	16:11:12

FATURA

001638461-1/001 - 03.04.2024 - 1.450,58 || 001638461-1/002 - 03.04.2024 - 0,01.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
1.343,14	161,18	1.343,14	107,45	1.300,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING,	0				18.233.211/0002-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO 5175	SERRA	ES	083.318.32-1

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	UN		0.165	20,604 KG	20,604 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
10450034	PNEU 110/90-17 60P R34 RINALDI TT	4011.40.00	010	6403	UN	4	275,37	1.101,48	1.137,96	136,66	0,00	12,00	0,00
10450004	PNEU 90/90-19 52T R34 RINALDI TT (D)	4011.40.00	010	6403	UN	1	198,60	198,60	205,18	24,62	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Manual de Garantia esta disponivel atraves do site www.cantupneus.com.br
ou www.pneustore.com.br
Sujeito a ICMS e Sub.Trib.
Valor aproximado total de tributos fed, est e mun:R$268.63
Pedido de compra: 2-151336529
ICMS diferencial de alíquotas, mercadoria
para uso e consumo.
Ref. Faturamento 0093642816

RESERVADO AO FISCO

FL Brasil Holding Logística e Transportes Ltda.
Data efetiva desta mercadoria para o cliente
12 ABR. 2024
Conforme o artigo 134 parágrafo 1º a do RICMS aprovado pelo decreto 3992/77.
Reativado pelo decreto 11526/89

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		PNEU STORE		MERCADO LIVRE		VARELLA MOTOS	
OBJETO: PNEU PARA MOTOS HONDA NXR BROS 150 E 160		TELEFONE							
		CONTATO		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	PNEU DIANTEIRO 90/90-19 RINALDI	1,00	UNID	215,01	215,01	279,63	279,63	286,00	286,00
2	PNEU TRASEIRO 110/90-17 RINALDI	4,00	UNID	298,13	1.192,51	327,65	1.310,60	362,00	1.448,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL				1.407,52		1.590,23		1.734,00
	FRETE				43,06				60,73
	TOTAL				1.450,58		1.590,23		1.794,73
	DESCONTO								
	VALOR FINAL				**1.450,58**		**1.590,23**		**1.794,73**
	OBSERVAÇÃO								
	EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

PneuStore

Site seguro

Carrinho — Identificação — Entrega — Pagamento

Meu carrinho

Esvaziar o carrinho



RINALDI ID:10450004

Pneu Moto Rinaldi Aro 19 R34 90/90-19 52T TT - Dianteiro

- 1 +

R$ 215,01 no PIX
ou **R$ 244,33** em até **12x**



RINALDI ID:10450034

Pneu Moto Rinaldi Aro 17 R34 110/90-17 60P TT - Traseiro

- 4 +

R$ 1.192,51 no PIX
ou **R$ 1.355,12** em até **12x**

Escolha um dos modos de entrega

Informe seu CEP

71680-613 Calcular

Não sei meu CEP

Frete Expresso de 5 a 7 dias úteis	**R$ 119,17**
Frete Normal de 6 a 8 dias úteis	**R$ 86,12**

Resumo do pedido

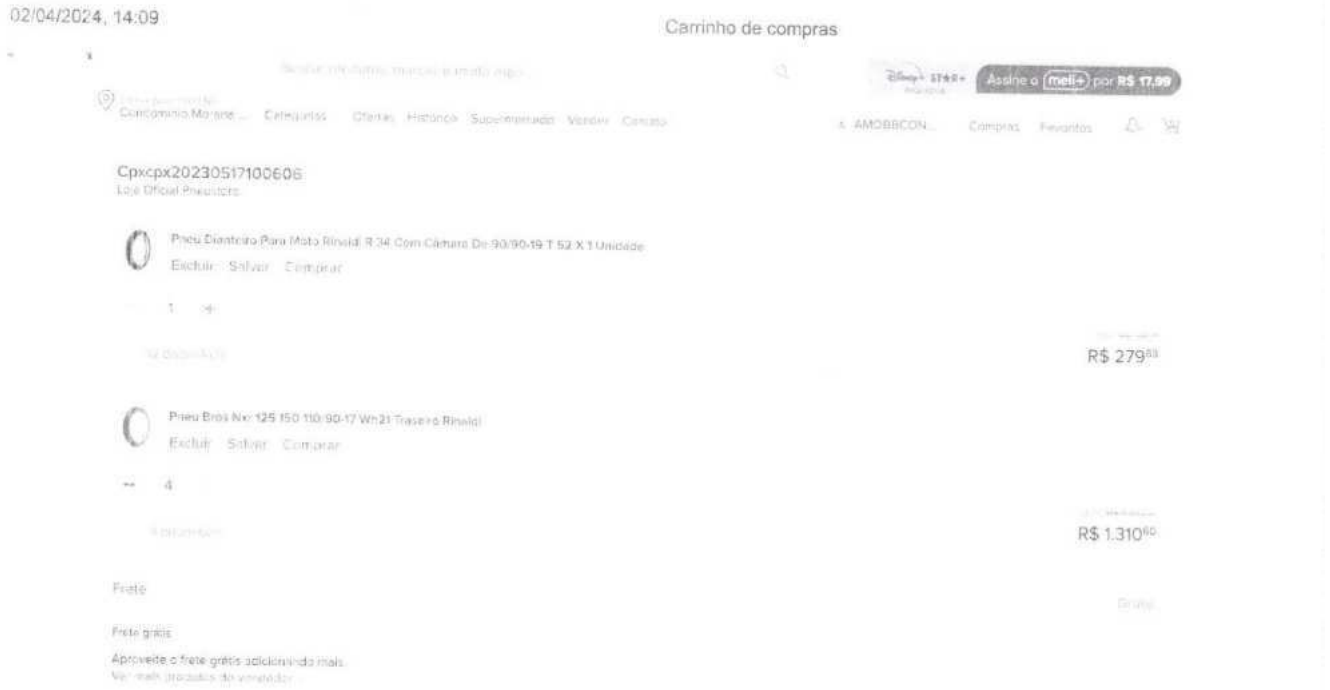
5 produto(s)	R$ 1.599,45
Subtotal da compra	**R$ 1.599,45**
Frete	R$ 43,06

Utilize seu cupom de desconto

Insira aqui seu cupom Inserir

Total **R$ 1.450,58** no PIX
ou **R$ 1.642,51** no cartão de crédito

FINALIZAR COMPRA



02/04/2024, 14:09

Carrinho de compras

Assine o meli+ por R$ 17,99

Cpxcpx20230517100606

Pneu Dianteiro Para Moto Rinaldi R 34 Com Câmara Dd 90/90-19 T 52 X 1 Unidade

Excluir Salvar Comparar

R$ 279[83]

Pneu Bros Nxr 125 150 110/90-17 Wh21 Traseiro Rinaldi

Excluir Salvar Comparar

R$ 1.310[60]

Frete

Grátis

Frete grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais

Resumo da compra

Produtos (5)

Frete

Grátis

Total

R$ 1.590[43]

https://www.mercadolivre.com.br/gz/cart/v2

1/2

02/04/2024, 14:04 Carrinho de Compras - Pneus para motos - Varella Motos

cadastre-se login

VARELLA MOTOS

Olá, o que você procura?

CARRINHO DE COMPRAS

Confira abaixo os dados da sua compra 100% seguro FINALIZAR COMPRA

	Pneu Rinaldi RT36 90/90-19 Tamanho: 90	R$ 286,00	1 remover item	R$ 286,00
	Pneu Rinaldi R34 110/90-17 Tamanho: 110	R$ 362,00	4 remover item	R$ 1.448,00

TOTAL PRODUTOS R$ 1.734,00

FRETE

71680 - 716 CALCULAR

Não sabe seu CEP? Clique aqui

TRANSPORTADORA
R$ 60,73 de 6 a 9 dias úteis

RETIRAR NA LOJA PIRACICABA-SP
R$ 0,00 1 dia útil

Dúvidas para finalizar a compra? Chama no WhatsApp (19) 9 8345-8080

CUPOM DE DESCONTO

Se você tiver um cupom de desconto, insira o número aqui.
Se não tiver, deixe o campo em branco.

X 71680613 CALCULAR

Cupom inválido! Verifique se digitou corretamente e leia atentamente as regras do seu

TOTAL **R$ 1.794,73**

x sem juros de **R$ 149,56**
ou à vista: **R$ 1.708,03**

ESCOLHER MAIS PRODUTOS FINALIZAR COMPRA

Cookies: Coletamos dados estatísticos de visitas para melhorar sua experiência de navegação e personalizar conteúdo e anúncios. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade. ENTENDI E FECHAR

https://www.varellamotos.com.br/carrinho 1/3

03/04/2024, 10:11 E-mail de Condominio Amobb - Confirmação do pedido 151336529

AMOBB

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

Confirmação do pedido 151336529

PneuStore <noreply@pneustore.com.br> 3 de abril de 2024 às 10:09
Para: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB <secretaria@condominioamobb.com.br>

Não responda esse email. Dúvidas e detalhes do seu pedido clique aqui.

PneuStore

Pedido ▸ Pagamento ▸ Nota Fiscal ▸ Envio ▸ Chegou!

Parabéns AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB!

Seu pedido já foi registrado!
Anote o número: 151336529
Agora é só esperar a confirmação do pagamento.

Detalhes



Pneu Moto Rinaldi Aro 17 R34 110/90-17 60P TT - Traseiro
R$ 1.355,12 und.
Quantidade: 4



Pneu Moto Rinaldi Aro 19 R34 90/90-19 52T TT - Dianteiro
R$ 244,33 und.
Quantidade: 1

Forma de Pagamento: Pix

Prazo de entrega: De 8 a 10 dias úteis após o pagamento confirmado.

Valores

Produtos	R$ 1.599,45
Descontos	-R$ 191,93
Frete	R$ 43,06
Total	**R$ 1.450,58**

Forma de Pagamento

CÓDIGO PIX (Copia e Cola):

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/a3711586-e70c-40e0-a4e9-74940808d93c5204000053039865802BR5922CPX DIST DE PNEUS LTDA6009SAO PAULO62070503***63045B95

VÁLIDO ATÉ:
03/04/2024 12:08:56

Para acessar o QR Code, acesse a sua conta clicando aqui

Endereço de Entrega

CONDOMINIO AMOBB
Condominio Morada de Deus 7 - Setor Habitacional Jardim Botânico
Brasília - DF
CEP: 71680613

Ficou com alguma dúvida?

Não se preocupe, você receberá no seu e-mail, todas as alterações no status do seu pedido.
Se preferir, acesse os detalhes do seu pedido no nosso site clicando aqui

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	CPX DIST DE PNEUS LTDA
CPF/CNPJ:	10.158.356/0001-01
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	03/04/2024 - 10:33:31
Valor do Pagamento:	1450,58
Identificador:	151336529pneustoreXXbr2zTCkxJnLgZwl
ID Transação:	E00952415202404031310 9MV6hFNRH8i

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

M. M COM. E SERV. MOTOR E BOMBAS LTDA - LAGO SUL BOMBAS E MOTORES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Visita técnica	NF 200	Reparos na bomba da cascata no espaço zen	1/1	R$ 180,00	04/04/2024	

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 09.060.592/0001-01

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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: 200

Dados do Prestador de Serviço

M. M. Comercio e Servicos de Motor e Bombas Ltda
Lago Sul Bombas e Motores
Quadra Smln Mi Trecho 07 Conjunto 01 Chacara 27, - Lago Norte
CEP 71540-076 - Fone: (06)3043-0004 - Brasília/ DF
LAGOSUL.BOMBAS@GMAIL.COM
Inscrição Municipal 0749347100195 - CPF/CNPJ 09.060.592/0001-01

Data de Geração da NFS-e: 02/04/2024 13:38:01
Data de Competência/Emissão: 02/04/2024
Cód. de Autenticidade: 7A074A843
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Visita técnica

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...					1401		9521500
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00		R$ 0,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da NotaFiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 180,00**
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."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	**060.592/00**-**
Destinatário	
Nome:	M. M. COMERCIO E SERVICOS DE MOTOR BOMBAS LTDA
CPF/CNPJ:	09.060.592/0001-01
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	03/04/2024 - 10:33:32
Valor do Pagamento:	180,00
Descrição:	manutencao da bomba da cascata
ID Transação:	E00952415202404031313 2kKIAXkWkU7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE TRANSPORTE - ERIVAN DOS REIS BATISTA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Transporte		Vale transporte referente a abril para o novo funcionário ERIVAN DOS REIS BATISTA, serviços gerais.	1/1	R$ 132,00	02/04/2024	2.40.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ERIVAN DOS REIS BATISTA
CTPS : 20103
Série : 00019/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 30/04/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (VT R$ 3,00 - VT R$ 3,00)

_____, _____ de _____ de _____.

Erivan dos reis Batista
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.634.311-**
Destinatário	
Nome:	ERIVAN DOS REIS BATISTA
CPF/CNPJ:	***.634.311-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	03/04/2024 - 10:33:32
Valor do Pagamento:	132,00
Descrição:	Pagamento de VT de abril
ID Transação:	E00952415202404031314YBdLa5AyF4H

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Site AMOBB		Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a abril 2024	1/1	R$ 304,78	05/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

Série do Documento	Número da Nota Fiscal
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	547

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	Data de Competência/Emissão	Cód. de Autenticidade	Responsável pela Retenção
02/04/2024 11:48:10	02/04/2024	E51FF4E08	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	556	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/04/2024 11:48:10

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasília/DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Serviço conforme contrato.
REFERENTE A ABRIL DE 2024

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$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,22	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.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
e \s\n II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."\s\nPROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

- Data e Hora de Impressão: 02/04/2024 11:48:11 -

Sistema: Quero Fabric -

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 21010.070551 9 96770000030478

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .-. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	102101007055

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/04/2024	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: Abr/2024
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 21010.070551 9 96770000030478

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

Vencimento
05/04/2024

Beneficiário
IBS Tecnologia WEB .-.

CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário
100-022243-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Proc.	Nosso Número
01/04/2024	1	R$	N	01/04/2024	102101007055

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 abr de 2024
Referente a: Abr/2024

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:22:56

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 21010.070551 9 96770000030478
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.409.995
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
Nome Fantasia Beneficiário:	IBS TECNOLOGIA WEB
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.101.228/0001-80
Nome/Razão Social do Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
Nome Fantasia Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:47
Data Pagamento:	05/04/2024
Data Vencimento:	05/04/2024
Valor Documento:	304,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	304,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	contrato manutencao do site
Autenticação:	3e8b5e52-13ff-4681-90e8-ef1cc9f6a181

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*
Material de jardinagem	NF 22017	Cloro, eixo zincado para carrinho de mão e roda com pneu	1/1	Rs 517,70	05/04/2024	

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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 000.022.017
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0321 0237 1400 0276 5500 1000 0220 1710 0648 4691

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	**353240012249725 - 06/03/2024 09:44:29**

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	06/03/2024
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$ 517,70 (Quinhentos e Dezessete Reais e Setenta Centavos)

Número	001
Vencimento	05/04/2024
Valor R$	517,70

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
517,70	103,54	0,00	0,00	517,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**517,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4234	CLORO HTH TRADICIONAL BD 10 KG	38089419	000	5102	UN	1	389,90	0,00	389,90	389,90	77,98	0,00	20,00	0,00
5658	EIXO ZINCADO P/CARRINHO DE MAO 1" 26 CM	87169090	000	5102	PC	1	9,90	0,00	9,90	9,90	1,98	0,00	20,00	0,00
3935	RODA COM PNEU MACICO CARRINHO 27MM3,25	87169090	000	5102	UN	1	117,90	0,00	117,90	117,90	23,58	0,00	20,00	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 Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A.SI.240 ORC Trib aprox R$: 68,84 Fed 42,63 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157	

Data da impressão: 06/03/2024 09:44:37 - Usuário: FERNANDO - Código: 646469

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04204.471587 43519.750004 5 96770000051770**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **05/04/2024**

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
06/03/2024	22017	DM	N	06/03/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00042044 - 7

(=) Valor do Documento: **517,70**

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 04204.471587 43519.750004 5 96770000051770

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: 05/04/2024

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
06/03/2024	22017	DM	N	06/03/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00042044 - 7

(=) Valor do Documento: 517,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76
ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF
Beneficiário final CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:23:07

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

Linha digitável:	34191.57007 04204.471587 43519.750004 5 96770000051770
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.409.996
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.023.714/0002-76
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:48
Data Pagamento:	05/04/2024
Data Vencimento:	05/04/2024
Valor Documento:	517,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	517,70
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de jardinagem
Autenticação:	39171337-2f9b-41f5-839f-3ae9ff948fad

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 05/04 a 04/05/2024	1/1	R$ 15.840,29	05/04/2024	2.30.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Quallity pro saude

QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA
SRTVS 701 Conj L Lt 38 S 20, 0 Ed. Assis Chate
ASA SUL
70340906 - BRASILIA - DF
Telefone(s): 61 3044-4401
Email: cobranca@quallityprosaude.com.br

Extrato de boleto

Familia: 845998-3 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	845998-3	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	512.00
			Total familia:	512.00

Familia: 765284-4 - ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765284-4	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	844.66
198803	765285-2	SILMA FERREIRA QUINTAL	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
			Total familia:	1,473.03

Familia: 765286-0 - CLAUDIOMAR DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765286-0	CLAUDIOMAR DE SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
198803	765287-9	ADRIANA ROCHA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
			Total familia:	742.26

Familia: 765288-7 - CLAUS DE SOUZA SILVA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765288-7	CLAUS DE SOUZA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
198803	765289-5	HELENA DE SOUZA LIMA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	225.77
			Total familia:	596.90

Familia: 765290-9 - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765290-9	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
			Total familia:	371.13

Familia: 765293-3 - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765293-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
			Total familia:	371.13

Familia: 765294-1 - DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765294-1	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	308.38
			Total familia:	308.38

Familia: 765295-0 - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765295-0	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	419.57
198803	765296-8	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	262.54
			Total familia:	682.11

Familia: 765297-6 - EDUARDO CHAVES RIBEIRO

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765297-6	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	262.54
			Total familia:	262.54

Familia: 765298-4 - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765298-4	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
198803	765299-2	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
			Total familia:	742.26

Familia: 765300-0 - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765300-0	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
198803	765301-8	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	308.38
198803	765302-6	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	225.77
			Total familia:	905.28

Familia: 765303-4 - FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765303-4	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
			Total familia:	628.37

Familia: 765304-2 - GABRIEL LIMA PEREIRA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765304-2	GABRIEL LIMA PEREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	262.54

Familia: 765305-0 - GENILTON ALVES DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765305-0	GENILTON ALVES DE SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	419.57
			Total familia:	419.57

Familia: 765306-9 - JOAO HENRIQUE RODRIGUES

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765306-9	JOAO HENRIQUE RODRIGUES	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
198803	765307-7	MARCIA CARVALHO RODRIGUES	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	419.57
			Total familia:	790.70

Familia: 765308-5 - JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765308-5	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
			Total familia:	628.37

Familia: 765312-3 - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765312-3	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
			Total familia:	371.13

Familia: 765315-8 - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765315-8	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
198803	765316-6	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	419.57
			Total familia:	1,047.94

Familia: 765317-4 - MAURICIO LEITE DA SILVA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765317-4	MAURICIO LEITE DA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
			Total familia:	371.13

Familia: 765318-2 - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765318-2	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	419.57
198803	765319-0	GERUSA MUNIZ DA ROCHA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
			Total familia:	790.70

Familia: 765320-4 - OSMAN VAZ DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765320-4	OSMAN VAZ DE SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
198803	765321-2	VILMA RIBEIRO LISBOA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
			Total familia:	1,256.74

Familia: 765322-0 - RAIMUNDO ANDRESON SILVA E SILVA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765322-0	RAIMUNDO ANDRESON SILVA E SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	308.38
198803	765323-9	VANDERLEIA DA SILVA NERES	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	308.38
			Total familia:	616.76

Familia: 765324-7 - WILSON DA COSTA SILVA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
198803	765324-7	WILSON DA COSTA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	844.66
198803	765325-5	NEURA TEMOTEO DE OLIVEIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	844.66
			Total familia:	1,689.32

Total Titulares: 23
Total Dependentes: 13
Total Beneficiários: 36

Total Descontos: 0.00
Total Boleto: 15,840.29

Quallity

ANS nº: 41817-0 Recibo do PAGADOR

Beneficiário: QUALLITY PRO SAUDE
CNPJ: 09.433.795/0001-04 Telefone: 61 3044-4401
Endereço: SRTVS 701 Conj L Lt 38 S 20, 0 Ed. Assis Chate Ed. Assis Chate - ASA SUL
CEP: 70340906 - BRASILIA / DF
www.qualllityprosaude.com.br

Após o vencimento cobrar Multa de 2%(dois por cento)
sobre o valor do debito em atraso e Juros de 1%
(Um por cento) ao mês.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02857.359000 95795.454172 1 96770001584029

Nome Pagador / CPF / CNPJ / Endereço
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76
COND ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA / DF

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28573590095795454	198803	05/04/2024	15.840,29	

Nome Beneficiário / CPF / CNPJ / Endereço
QUALLITY PRO SAUDE CNPJ: 09.433.795/0001-04
SRTVS 701 Conj L Lt 38 S 20, 0 Ed. Assis Chate Ed. Assis Chate - ASA SUL - BRASILIA / DF

Agência / Código da Identificação do Beneficiário
3478-9/00127581-X

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02857.359000 95795.454172 1 96770001584029

Local de pagamento
Até o vencimento pagável em qualquer Banco ou Agências dos Correios

Vencimento: 05/04/2024

Beneficiário
QUALLITY PRO SAUDE CNPJ: 09.433.795/0001-04 SRTVS 701 Conj L Lt 38 S 20 , 0 Ed. Assis Chate, ASA SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-906

Agência / Código Beneficiário: 3478-9/00127581-X

Data do documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso-Número
01/03/2024	198803	DM	N	27/03/2024	28573590095795454

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$		15.840,29	15.840,29

Instruções
Após o vencimento cobrar Multa de 2%(dois por cento)
sobre o valor do debito em atraso e Juros de 1%
(Um por cento) ao mês.

(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Pago

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76
COND ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN JARDIM BOTANICO
LAGO SUL - BRASILIA/DF - CEP: 71680-613

ANS nº: 41817-0

Sacador / Avalista

Cod. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:23:17

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

Linha digitável:	00190.00009 02857.359000 95795.454172 1 96770001584029
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.409.997
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTD
Nome Fantasia Beneficiário:	QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDIC
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.433.795/0001-04
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:48
Data Pagamento:	05/04/2024
Data Vencimento:	05/04/2024
Valor Documento:	15.840,29
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	15.840,29
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano de saude
Autenticação:	7465a3f9-721e-470e-9871-035a87bb9c95

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ECONDOMÍNIOS EQUIP PARA COND LTDA - HIGIPRESS IMP E COM

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de limpeza	NF 122	Compra de 1 caixa de refil de saquinhos ACACABOU E dispenser para coleta de dejetos de animais	1/1	R$ 195,00	05/04/2024	4.60.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGIPRES IMPORTACAO & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
AREA ADE CONJUNTO 13 LOTE, 02 - PARTE B
AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGUAS CLAR - 71987-720
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 8662-5204

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.122
Série 006
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0305 4836 2000 0142 5500 6000 0001 2217 9202 4030

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	**353240015181964 - 20/03/2024 16:58:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
0744185800188		**05.483.620/0001-42**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO	**08.654.377/0001-76**	**20/03/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO	**LAGO SUL**	**71680-613**	**20/03/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	**DF**		**0810964500173**	**16:58:11**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/04/2024
Valor	R$ 195,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				1,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
RF001	REFIL ACACABOU	39232110	0102	5102	UN	1,0000	195,00	195,00	0,00	0,00		0,00	
DP001	DISPENSER ACACABOU	39229000	0102	5908	UN	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

20/03/2024 16:58:18

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03074.670005 00014.633176 3 96770000019500

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

Data de Vencimento: **05/04/2024**

Nome do Beneficiário: **HIGIPRES IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPA**

CNPJ: **05.483.620/0001-42**

Agência/Código do Beneficiário: **1231-9/107345-1**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
20/03/2024	122	DM	N	20/03/2024

Nosso Número: **00030746700000014633**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **195,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,33 A PARTIR DE 06/04/24
MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 08/04/2024

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

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

(=) Valor Cobrado: **195,00**

Nome do Pagador / Endereço
AMOBB CONDOMINIO
CONDOMINIO CONDOMINIO MORADA DE DEUS
71680-613 BRASILIA DF

CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:23:30

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

Linha digitável:	00190.00009 03074.670005 00014.633176 3 96770000019500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.409.998
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	HIGIPRES IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
Nome Fantasia Beneficiário:	HIGIPRES IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.483.620/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:49
Data Pagamento:	05/04/2024
Data Vencimento:	05/04/2024
Valor Documento:	195,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	195,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de refil e dipenser
Autenticação:	3f9e6554-c25e-48b2-9aeb-f27a22699c11

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 1296	Serviço de limpa fossa	1/1	R$ 380,00	05/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silv[illegible] de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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: 1296

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)3043-0043 - Brasília/ DF
carlos@andaimesmartins.com.br
Inscrição Municipal 07497451001O1 - CPF/CNPJ 09.287.706/0001-50

Data de Geração da NFS-e: 26/03/2024 15:29:16
Data de Competência/Emissão: 26/03/2024
Cód. de Autenticidade: 9BB7CD309
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1327		26/03/2024

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. 912911.

PROCON: TEL 151 - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09.287.706/0001-50

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 39810.857175 6 96770000038000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09.287.706/0001-50			1226-2 / 00046836-3	R$		00029689950039810857
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P912911_1-1	19759375	09.287.706/0001-50	05/04/2024			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 39810.857175 6 96770000038000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						05/04/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09.287.706/0001-50						1226-2 / 00046836-3
Data do Documento	Nr. Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Process.	Nosso-Número
21/03/2024	P912911_1-1		DM	N	21/03/2024	00029689950039810857
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				380,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

SERVIÇO DE LIMPA FOSSA :: PER ODO. 21/03/2024 A 22/03/2024 -
PARCELA 1/1 :: FATURAMENTO Nº 912911
NFe Nº 1296
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:
terra@locacoesmartins.com.br
Emitido pelo sistema de MARTINS TERRAPLANAGEM

Pagamento via Pix

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:23:42

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

Linha digitável:	00190.00009 02968.995007 39810.857175 6 96770000038000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.409.999
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.287.706/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:50
Data Pagamento:	05/04/2024
Data Vencimento:	05/04/2024
Valor Documento:	380,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	380,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	serviço de limpa fossa
Autenticação:	468cb530-54d2-4248-93f5-df3a6300b38f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Locação	NF 2063	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos	1/1	R$ 3.240,00	05/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silveira de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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: 2063

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	26/03/2024 17:09:40
Data de Competência/Emissão	26/03/2024
Cód. de Autenticidade	09BF459BE
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2169		26/03/2024

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 BRASILIA 5 MTS³ - - Quant.: 9 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$ 3.240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.240,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.240,00

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 910025, 911020, 911021, 911737, 911738, 912223, 912224, 913561, 913562

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

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

1 de março de 2024 às 16:31

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 - Brasilia/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 910025 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 29/02/2024

Periodo: 06/03/2024 - 16/03/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

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!

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 8 de março de 2024 às 09:33
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	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 911021 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 08/03/2024

Periodo: 13/03/2024 - 23/03/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

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!

27/03/2024, 11:33 E-mail de Condominio Amobb - ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Mensagem automática enviada pela sistema SIGCONTROLE - www.sistemas.com.br

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

8 de março de 2024 às 13:56

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	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 911020 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 13 de março de 2024 às 14:52
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	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 911738 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 13/03/2024

Período: 18/03/2024 - 28/03/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

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 SIGCONTROLE - www.martinsnet.com.br

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 13 de março de 2024 às 14:58
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	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 911737 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 21 de março de 2024 às 10:49
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 LOJA 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	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 912223 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 15/03/2024

Período: 23/03/2024 - 02/04/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

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!

27/03/2024, 11:34 E-mail de Condomínio Amobb - LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Mensagem automática criada pelo sistema SIGCONTROLE - www.wtrsistemas.com.br

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 21 de março de 2024 às 10:58
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 LOJA 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	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 912224 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

27/03/2024, 11:35 E-mail de Condomínio Amobb - LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 26 de março de 2024 às 17:03
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 LOJA 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	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 913562 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 26/03/2024

Período: 30/03/2024 - 09/04/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

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.siscontrole.com.br

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 26 de março de 2024 às 17:13
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 LOJA 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	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 913561 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

27/03/2024, 08:06 OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11.084.971/0003-45

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 00001.133172 1 96770000324000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11.084.971/0003-45			3599-8 / 00022905-9	R$		00036021980000001133
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P913722_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	05/04/2024			3.240,00
(-) 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 00001.133172 1 96770000324000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						05/04/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11.084.971/0003-45						3599-8 / 00022905-9
Data do Documento	Nr. Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Process.	Nosso-Número
26/03/2024	P913722_1-1		DM	N	26/03/2024	00036021980000001133
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				3.240,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 910025, 911020, 911021, 911737, 911738, 912223, 912224, 913561, 913562
NFe Nº 2063
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 LOJA LAGO SUL

Pagamento via Pix

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:23:53

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

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00001.133172 1 96770000324000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.410.000
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OLIVEIRA . MARTINS ANDAIMES LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	OLIVEIRA . MARTINS ANDAIMES LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	11.084.971/0003-45
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:51
Data Pagamento:	05/04/2024
Data Vencimento:	05/04/2024
Valor Documento:	3.240,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.240,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locação de caçamba
Autenticação:	b420ca40-17b8-4fbe-978e-bb59191a25ed

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 03/2024	1/1	R$ 2.078,39	05/04/2024	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, 3 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe
Número da Nota Fiscal: 1982

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

Dt. de Emissão: 01/04/2024 21:09:36
Dt. de Competência: 01/04/2024
Cód. de Autenticidade: 6949DA760
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1987	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/04/2024

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

HONORARIOS CONTÁBEIS REF.: 03/2024

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 B8, BLOCO B 60, SALA 240 BRASILIA. NAO HA RETENCAO DE IRRF POR CONDOMINIOS RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS
Trib aprox: R$ 294,26 Federal e R$ 109,39 Municipal
Fonte: IBPT BEA5CD
PROCON 151 SCS Quadra 8 Edifício Venâncio 2000 Bloco B60 Sala 240 Brasília - DF

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

digisan.com.br

FOCUS

REFERÊNCIA: 04/2024
VENCIMENTO: 05/04/2024
VALOR: **R$ 2078,39**
NOSSO NÚMERO: 33075630000895388
COD BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KOBRTEUJ
AMOBBCOND
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

* ESTEJA ATENTO A DATA DE VENCIMENTO DO SEU BOLETO.
* CONFIRME SEUS DADOS ANTES DE REALIZAR PAGAMENTOS.
* ESTEJA EM DIA COM O SEU CADASTRO.
* CONTRIBUA PARA A SUSTENTABILIDADE DO CONDOMINIO.
* 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 00895.388171 1 96770000207839

Composição da Cobrança

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 03/2024	2.078,39

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03307.563001 00895.388171 1 96770000207839**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento: 05/04/2024
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: 01/04/2024	Nº do Documento: 895388	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 01/04/2024	Nosso Número: 33075630000895388
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 05/04/2024, multa de R$ 41,57 (2,00%) # Após 05/04/2024, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 20,7839 --->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND					(-) Desconto Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBBCOND ** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613				Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:24:06

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

Linha digitável:	00190 00009 03307.563001 00895.388171 1 96770000207839
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.412.249
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	38.658.476/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/04/2024-10:33:33
Data Pagamento:	05/04/2024
Data Vencimento:	05/04/2024
Valor Documento:	2.078,39
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.078,39
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	HONORÁRIOS CONTABEIS
Autenticação:	0ec34435 b331-4b26-b589-aa93dcbce60e

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia	Processo nº 0770886-60.2023.8.07.0016	Referente a pensão alimentícia descontado na folha de pagamento para as filhas Adriele Barbosa Gomes e Carolina Barbosa da Luz	1/1	R$ 460,50	05/04/2024	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

104 - Caixa Econômica Federal
AG: 3513
C/P: 00086063229-52
CPF: 063.355.991-12
MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ
PIX: cidagomesdaluz@gmail.com

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****gomesdaluz@gmail.com
Destinatário	
Nome:	MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ
CPF/CNPJ:	***.355.991-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	01/04/2024 - 16:37:45
Agendado Para:	05/04/2024
Valor do Pagamento:	460,50
Descrição:	pensao alimenticia filhas de Carolina e Adriele
ID Transação:	E00952415202404051500A5sIMQELtON

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia	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$ 657,74	05/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Chave Aleatória
Chave:	****9be6-b7d4-4b23-87fe-222dafb4****
Destinatário	
Nome:	KAREM FERNANDES FELIX
CPF/CNPJ:	***.955.781-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	01/04/2024 - 16:37:46
Agendado Para:	05/04/2024
Valor do Pagamento:	657.74
Descrição:	pensao e penhora alimentar filha de Narcisio
ID Transação:	E00952415202404051500 3wK0vFj88kT

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia	Processo 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	Rs 450,02	05/04/2024	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
PIX: 61 99139-5285

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****39 5285
Destinatário	
Nome:	Milena Ferreira da Silva
CPF/CNPJ:	***.587.731-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	01/04/2024 - 16:37:46
Agendado Para:	05/04/2024
Valor do Pagamento:	450,02
Descrição:	pensao alimentar filhos de Mauricio
ID Transação:	E00952416202404051500 27HdwVRyqQf

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Laudos Saúde e Segurança do Trabalho		Manutenção mensal - envio de informações demissional e admissional SST para o eSocial (Douglas e Erivan)	1/1	Rs 47,50	08/04/2024	4.70.70

3- *Forma de Pagamento:*

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

Pix: 6198482-3144

Hg Medicina

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, Segunda-feira, 08 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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: 485

Dados do Prestador de Serviço

HG Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda
HG Medicina e Seguranca do Trabalho
C12 Lote 11/12 Bloco J Sala 301 Edif Italia. - Taguatinga Centro (taguatinga)
CEP 72010-120 - Fone: (61)98482-3144 - Brasilia/ DF
julianaviriato@hotmail.com
Inscrição Municipal 0787262200155 - CPF/CNPJ 31.175.759/0001-39

Data de Geração da NFS-e: 08/04/2024 12:07:57
Data de Competência/Emissão: 08/04/2024
Cód. de Autenticidade: 113F056C4
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

Atualização SST

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1709 - 17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises té...					5,00	1709		7119704
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo			Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00			R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL		Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 2,50	**R$ 47,50**

Construção Civil | Cód. Obra : | Art. :

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****32 3144
Destinatário	
Nome:	Hg Medicina E Segurança Do Trabalho
CPF/CNPJ:	31.175.759/0001-39
Instituição:	CORA SCD S.A.
ISPB:	37880206
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	08/04/2024 - 17:09:44
Valor do Pagamento:	47,50
Descrição:	ATUALIZACAO SST
ID Transação:	E00952415202404081615mTFSumJXka4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

LUCAS BATISTA DA SILVA COSTA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 02	Substituição do ramal de entrada da medição da pracinha do condominio de cabo 10mm² para cabo de 25mm²	1/1	R$ 749,98	08/04/2024	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 20.419.860/0001-71

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 08 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

NFSe Nota Fiscal de Serviços eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
53001082220419860000171000000000000224049443331854

Número da NFS-e 2	**Competência da NFS-e** 03/04/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/04/2024 20:01:21	
Número da DPS 17	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/04/2024 20:01:13	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** 20.419.860/0001-71	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (61) 9181-2761
Nome / Nome Empresarial 20.419.860 LUCAS BATISTA DA SILVA COSTA		**E-mail** LUCASBATISTAVAM@GMAIL.COM	
Endereço RESIDENCIAL 73, 85A		**Município** Brasília - DF	**CEP** 73370-073
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 08.654.377/0001-76	**Inscrição Municipal** 0810964500173	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		**E-mail** secretaria@condominioamobb.com.br	
Endereço DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N, JARDIM BOTANICO		**Município** Brasília - DF	**CEP** 71680-613

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Brasília - DF	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SUBSTITUIÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA DA MEDIÇÃO DA PRACINHA DO CONDOMÍNIO DE CABO 10MM2 PARA CABO DE 25MM2

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Brasília - DF	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 750,00	**Desconto Incondicionado** R$ 0,01	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 750,00	**Desconto Condicionado** R$ 0,01	**Desconto Incondicionado** R$ 0,01	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 749,98

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 101261000 | NBS: 101261000 | Insc Imob: 0788546500127 | Doc Tec: 01008817180 ELETROTECNICO LUCAS BATISTA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***419.860/0001-**
Destinatário	
Nome:	LUCAS BATISTA DA SILVA COSTA 01008817180
CPF/CNPJ:	20.419.860/0001-71
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	08/04/2024 - 17:09:45
Valor do Pagamento:	749,98
Descrição:	substituicao do ramal de medicao da pracinha
ID Transação:	E00952415202404081635fPliQ0w7EGd

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Reembolso		Reembolso referente a realização do exame demissional	1/1	Rs 40,00	08/04/2024	

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 61 99695-4177

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 9 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

EXAmed
Segurança e Medicina do Trabalho

RECIBO

EXAMED – Exames Médicos do Trabalho

Recebemos de:	**DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA**		
CNPJ:	**XXXXXXXXXXX**	**Empresa/CNPJ:**	**CONDOMINIO AMOOB**
A quantia de R$:	40,00	**Referente à:**	ASO DEMISSIONAL

Valparaiso- GO, 02 de Abril de 2024.

24.842.753/0002-93
EXAMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI
VALPARAÍSO-GO

EXAMED– Medicina e Segurança do Trabalho – Brasil Center –Shopping Lojas 2067/2068
BR 040 Valparaiso - GO, CEP: 72876-359 – Fone: (61) 98644-1509 - CNPJ: 24.842.753/0002-93

EXAmed

ASO – Atestado de Saúde Ocupacional

Brasil Center Shopping 2º Piso Lj 2067/68 BR 040 Valparaíso-GO
e-mail: examed.go@hotmail.com (61) 98644-1509

Em cumprimento à Legislação Trabalhista Ar. 168 e 169 da Seção V do Título II da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e Leis 7855/89 e 6514/77. Portaria 3214/78 (NR-7) e portaria nº 24 de 29/12/1994 – PCMSO – Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional

EMPRESA: CONDOMINIO AMOOB

TIPO DE EXAME:

1ª Via Empresa / 2ª Via Funcionário

☐ Admissional ☐ Periódico ☐ Mudança de Risco Ocupacional ☐ Retorno ao Trabalho ■ Demissional

Nome: DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA CPF/RG: 3.072.691

Função: SERVIÇOS GERAIS Data de Nascimento: 04/11/1991

RISCO FÍSICO
( ) Calor - 01.01.025
( ) Vibração de mãos e braços - 01.01.015
( ) Radiação não ionizante - 01.01.990
( ) Frio - 01.01.017
( ) Umidad. 01.04.004
( ) Ruído - 01.01.021

Evento do e-social S 2240 – Tabela 23:
RISCO QUÍMICO
( ) poeira de cimento - 02.01.103
( ) poeira comum - 02.01.087
( ) pó de madeira 02.01.121
( ) produtos de limpeza
( ) hidrocarbonetos aromáticos 02.01.045

RISCO BIOLÓGICO
( ) Agentes biológicos 03.01.001
( ) vírus 09.01.001
( ) ausência de riscos

RISCO ERGONÔMICO
( ) longo período sentado, monotonia e repetitividade, controle rígido de produtividade
( ) Postura incomoda por longos períodos
( ) Habitual e intermitente
( ) Trabalho de execução de movimentos repetitivos - 04.03.008
( ) Levantamento e transporte manual de cargas de volumes - 01.01.031
( ) Transporte manual de pessoa ou carga
( ) Trabalho em pé ou sentado

RISCO ACIDENTE
( ) Assalto / Violência /Agressão
( ) Habitual e Intermitente
( ) Atropelamento - 05.01.999
( ) Movimentação de materiais - 05.01.030
( ) Objetos cortantes e perfuro cortantes - 05.01.029

EXAMES COMPLEMENTARES
CÓDIGO E-SOCIAL EVENTO 2220 295

EXAME CLINICO: 02/04/2024

CONCLUSÃO
Foi por mim submetido ao exame médico ocupacional acima assinalado e até o momento encontra-se:

1 APTO ☒ 2 ☐ INAPTO

MÉDICO EXAMINADOR	MÉDICO DO TRABALHO COORDENADOR DO PCMSO
Dr. Felipe Acácio Médico CRM GO 21099	NOME: Ronaldo Malta CRM Nº 2194-GO
Assinatura e Carimbo do Medico(a) Examinador(a)	

Declaro para fins de direitos que fui clinicamente examinado e recebi a 2ª via do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Douglas Barbosa de Souza

Assinatura do Funcionário/Candidato

Data: 02/04/2024
Validade ASO:
(X) 01 mes
( ) 06 meses
( ) 12 meses
( ) 24 meses

EXAMED - Medicina e Segurança do Trabalho – Brasil Center Shopping Lojas 2067/2068
BR 040 Valparaíso – GO. CEP: 72876-359 – Fone: (61) 98644-1509 - CNPJ: 24.842.753/0002-93

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****95 4177
Destinatário	
Nome:	Douglas Barbosa De Souza
CPF/CNPJ:	***.876.311-**
Instituição:	BANCO PAN S.A.
ISPB:	59285411
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	08/04/2024 - 17:09:47
Valor do Pagamento:	40,00
Descrição:	exame demissional
ID Transação:	E00952415202404081639WpZRVB2dOzN

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários advocatícios	NF 224	Honorários Advocatícios contratuais ref. a março de 2024 (Assessoria Jurídica)	1/1	Rs 1.127,75	08/04/2024	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, segunda-feira, 08 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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: 224

Dados do Prestador de Serviço

Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia
Fabio Augusto Sociedade Individua
Quadra Csb 06, Lote 07, Loja 01, Parte 08, - Taguatinga
CEP 72015-565 - Fone: (06)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: **04/04/2024 09:00:05**
Data de Competência/Emissão: **04/04/2024**
Cód. de Autenticidade: **79DA35D71**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

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

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

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	08/04/2024 - 17:09:48
Valor do Pagamento:	1127,75
Descrição:	servicos advocaticios
ID Transação:	E00952415202404081641TwTIJNK9LQJ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Reembolso		Reembolso referente licença de uso do dominio dos e-mails do condominio referente a abril	1/1	R$ 246,68	08/04/2024	5.20.180

3- *Forma de Pagamento:*

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

CPF: 021.490.901-80

Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 08 de abril de 2024

Anderson [illegible] de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLAEYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	08/04/2024 - 17:09:49
Valor do Pagamento:	246,68
Descrição:	Reembolso referente licena de uso do dominio dos emails do condominio
ID Transação:	E00952415202404081733 8UGr66PTMtx

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SHOPPING DA LIMPEZA - RKF COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de copa e limpeza	NF 11660	Compra de café, açúcar, desinfetante, água sanitária, papel toalha, papel higiênico e outros	1/1	R$ 1.841,58	09/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

SHOPPING DA LIMPEZA

QUADRA QN 320 CONJUNTO 7 LOTE, 03, LOJA 01/02 - SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA) - BRASILIA - DF - CEP: 72310-007
Fone: (61)3354-1101
STARTSHOPDF@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1
Nº 000.011.660
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
5324 0334 6115 6700 0116 5500 1000 0116 6010 0011 6610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	353240014955923 19/03/2024 17:49:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0793440900136		34.611.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	19/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	19/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	17:49:32

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 55076 - Valor Original: R$ 1.841,58 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.841,58

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	09/04/2024
Valor	R$ 1.841,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: Fonte:IBPT/FECOMERCIO DF)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	620,70 (33,70 %)	1.841,58
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	1.841,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				155,460	155,460

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1483	ACUCAR 5KG	17011300	0102	5102	UN	4,000	21,99	0,00	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	CAFE EXPORT 500GR	09011190	0102	5102	UN	20,000	15,99	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2938	MEXEDOR DE CAFE 500UN	39241000	0102	5102	UN	1,000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	COADOR EXTRA GRANDE RODOBEM	96039000	0102	5102	UN	2,000	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1558	LUVA VERNIZ SILVER SLIM AMARELA M	40151900	0102	5102	UN	3,000	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	SACO PARA LIXO 20LTS PRETO	39232190	0102	5102	UN	5,000	10,99	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	SACO PARA LIXO 60LTS PRETO	39232190	0102	5102	UN	5,000	15,99	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	SACO PARA LIXO 200LTS PRETO REFORCADO PCT C/ 100UND	39232190	0102	5102	UN	7,000	44,99	0,00	314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3396	PODEROSO MULTI INSETICIDA OLEO DE CITRONELA 400ML	38089119	0102	5102	UN	2,000	10,99	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1918	SACO ALVEJADO ECOTEXTIL EXTRA GRANDE	63052000	0102	5102	UN	10,000	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	RODO ALUMINIO 1 METRO CABO ALUMINIO RODOBEM	96039000	0102	5102	UN	2,000	36,99	0,00	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138	ROLAO QUALILUX BRANCO INSTITUCIONAL 8,5CM	48181000	0102	5102	UN	3,000	29,99	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	PAPEL TOALHA UNIQUE 2020 - 20X19,4CM 1000 FOLHAS 17G	48182000	0102	5102	UN	6,000	14,99	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361	CAIXA COPO PS 200ML TRANSPARENTE VEROCOPO 25X100	39241000	0102	5102	UN	1,000	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0102	5102	UN	24,000	2,10	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	ALCOOL ETILICO 70 1L - ITAJA	22071090	0102	5102	UN	24,000	5,50	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI 012 - PRAZO 21 DIAS Trib aprox R$ 441,06 Federal e R$ 570,89 Estadual Fonte IBPT/FECOMERCIO DF	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/03/2024 17:49:42

Galago - www.galago.com.br

RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

SHOPPING DA LIMPEZA

QUADRA QN 320 CONJUNTO 7 LOTE, 03, LOJA 01/02 - SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA) - BRASILIA - DF - CEP: 72310-007
Fone: (61)3354-1101
STARTSHOPDF@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.660
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
5324 0334 6115 6700 0116 5500 1000 0116 6010 0011 6610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	**353240014955923 19/03/2024 17:49:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0793440900136		34.611.567/0001-16

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1435	LAVA LOUCAS LIQ MINUANO 500ML NEUTRO	84221100	0102	5102	UN	24,000	2,50	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	DESINFETANTE ACERO LAVANDA 5L - KLIMP	38089359	0102	5102	UN	2,000	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	LIMPA PEDRAS PEDREX 5L	34029039	0102	5102	UN	2,000	27,99	0,00	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	AGUA SANITARIA QBOA 5L	84371000	0102	5102	UN	3,000	18,99	0,00	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	SABAO EM PO ESPUMIL SACHE 5KG	34011110	0102	5102	UN	1,000	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	LUVA VERNIZ SILVER SLIM AMARELA G	40151900	0102	5102	UN	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	GLADE ODORIZANTE AERO LAVANDA 360ML	33074900	0102	5102	UN	4,000	12,99	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2024 17:49:42

Gálago - www.galago.com.br

SHOPPING DA LIMPEZA

Safe2Pay

Olá, AMOBB

Seu boleto chegou!

Vencimento: 09/04/2024

Valor: R$ 1841,58

Beneficiário

RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
34.611.567/0001-16

Pagador

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N Complemento JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - 71.680-613 Brasília-DF

Sacador/Avalista

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Atenção ao vencimento!
Pague o boleto até a data de vencimento e evite juros e multas!

Intermediado por: Safe2Pay
Instituição de Pagamento LTDA

Escaneie o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix

Código de pagamento Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcode
pix.bb.com.br/pix/v2/cobv/49c7622e-a0a4-44a
0-9cae-b2ace65ba4545204000053039865407l
841.585802BR5908SAFE2PAY6012PORTO ALEGRE6
2070503***6304D7DB

Pague com Pix

Data de Emissão: 19/03/2024

001-9 | **00190.00009 03122.631009 77925.588178 7 96810000184158**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A				Vencimento	**09/04/2024**
Beneficiário RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			34.611.567/0001-16	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4
Data do Documento 19/03/2024	Número Documento 77925588	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 19/03/2024	Nosso Número 31226310077925588
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1841,58**
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Juros / Multa 2,000% / 2,000%
					(=) Valor Cobrado **1841,58**
Pagador AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N Complemento JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - 71.680-613 Brasília-DF					
Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç	

SHOPPING DA LIMPEZA

RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
QUADRA ON 320 CONJUNTO 7 LOTE: Nº 03
Bairro: SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA) Cep: 72310007 UF: DF
Brasilia Fone: (61) 3354-1101
Site:

Cnpj: 34.611.567/0001-16 Hora:16:55:52
Insc: 0793440900136 Pagina: 1
segunda-feira, 18 de março de 2024
Fax:
Email: STARTSHOPDF@GMAIL.COM

Aos Cuidados de: DAYANE

Nr.Orçto.: 50281 Nr.Saida: 0 **Data: 18/03/2024** Transportador: 0 SUPERVISOR: 9 KAUANE
Nome do Cliente: 1455 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA Dt.Entrega: 15/03/2024 Hs
Endereco de Entrega: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 NR S/N CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cidade: BRASILIA CEP: 71680-613 Bairro: LAGO SUL UF: DF Insc:
Complemento: JARDIM BOTANICO Usuário: KAUANE
Fone Residencial: (061) 3964-8808 Fone Trabalho: Fax:

Quant	Und	Código	Descrição dos Produtos	Marca	Refer	Peso	Vr.Unitario	Total
4,000	UN	1483	ACUCAR 5KG			20,000	21,99	87,96
20,000	UN	400	CAFE EXPORT 500GR			10,000	15,99	319,80
1,000	UN	2938	MEXEDOR DE CAFE 500UN			1,000	9,99	9,99
2,000	UN	1378	COADOR EXTRA GRANDE RODOBEM			2,000	5,99	11,98
3,000	UN	1558	LUVA VERNIZ SILVER SLIM AMARELA M			3,000	4,99	14,97
5,000	UN	382	SACO PARA LIXO 20LTS PRETO			5,000	10,99	54,95
5,000	UN	261	SACO PARA LIXO 60LTS PRETO			5,000	15,99	79,95
7,000	UN	265	SACO PARA LIXO 200LTS PRETO REFORCADO PCT C/ 100UND			7,000	44,99	314,93
2,000	UN	3396	PODEROSO MULTI INSETICIDA OLEO DE CITRONELA 400ML			2,000	10,99	21,98
10,000	UN	1918	SACO ALVEJADO ECOTEXTIL EXTRA GRANDE			1,000	5,99	59,90
2,000	UN	1378	RODO ALUMINIO 1 METRO CABO ALUMINIO RODOBEM			2,000	36,99	73,98
3,000	UN	3138	ROLAO QUALILUX BRANCO INSTITUCIONAL 8, 5CM			3,000	20,99	59,97
6,000	UN	322	PAPEL TOALHA UNIQUE 2020 - 20X19,4CM 1000 MILI FOLHAS 17G			3,960	14,99	89,94
1,000	UN	3361	CAIXA COPO PS 200ML TRANSPARENTE VEROCOPO 25X100			4,500	110,00	110,00
24,000	UN	127	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML			24,000	2,10	50,40
24,000	UN	1058	ALCOOL ETILICO 70° 1L - ITAJA			24,000	5,50	132,00
24,000	UN	1435	LAVA LOUCAS LIQ MINUANO 500ML NEUTRO			24,000	2,50	60,00
2,000	UN	1738	DESINFETANTE ACERO LAVANDA 5L - KLIMP			2,000	32,00	64,00
2,000	UN	102	LIMPA PEDRAS PEDREX 5L			2,000	27,99	55,98
3,000	UN	1059	AGUA SANITARIA QBOA 5L			3,000	18,99	56,97
1,000	UN	1706	SABAO EM PO ESPUMIL SACHE 5KG			1,000	19,99	19,99
2,000	UN	1562	LUVA VERNIZ SILVER SLIM AMARELA G			2,000	4,99	9,98
4,000	UN	546	GLADE ODORIZANTE AERO LAVANDA 360ML			4,000	12,99	51,96

Validade da Proposta:
Prazo de Garantia:

Qtde: 157,000 23 Item(s) **Peso Total:** 155,46

Aceitamos Pagamentos em:
Validade dos Produtos:
Forma(s) de Pagamento: R$ 1841,58 PRAZO 30 DIAS

Sub-Total:		1.841,58
Acrescimos:	0,00	0,00
IPI:	0,00	0,00
Frete:		0,00
Desconto:	0,00	0,00
Total a Pagar:		**1.841,58**

Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO Email: CONDOMINIOAMOBB@YAHOO.COM.BR
Observacoes:

Assinatura do Cliente

Assinatura do vendedor

SHOPPING DA LIMPEZA

RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
QUADRA QN 320 CONJUNTO 7 LOTE: Nº: 03
Bairro: SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA) Cep: 72310007 UF: DF
Brasilia Fone: (61) 3354-1101
Site:

Cnpj: 34.611.567/0001-16 Hora: 14:49:40
Insc: 0793440900136 Pagina: 1
sexta-feira, 15 de março de 2024
Fax:
Email: STARTSHOPDF@GMAIL.COM

Aos Cuidados de: DAYANE

Nr.Orçto: 50281 Nr.Saida: 0 **Data: 15/03/2024** Transportador: 0 SUPERVISOR: 9 KAUANE
Nome do Cliente: 1456 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA Dt.Entrega: 15/03/2024 Hs
Endereco de Entrega: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 NR S/N CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cidade: BRASILIA CEP: 71680-613 Bairro: LAGO SUL UF: DF Insc:
Complemento: JARDIM BOTANICO Usuário: KAREN
Fone Residencial: (061) 3964-3808 Fone Trabalho: Fax:

Quant	Und	Código	Descrição dos Produtos	Marca	Refer	Peso	Vr.Unitario	Total
4.000	UN	1483	ACUCAR 5KG			20.000	21.99 +	87.96
20.000	UN	400	CAFE EXPORT 500GR ✓			10.000	15.99 +	319.80
1.000	UN	2938	MEXEDOR DE CAFE 500UN			1.000	9.99 +	9.99
2.000	UN	1378	COADOR EXTRA GRANDE RODOBEM ✓			2.000	5.99 -	11.98
3.000	UN	1558	LUVA VERNIZ SILVER SLIM AMARELA M			3.000	4.99 +	14.97
2.000	UN	1558	LUVA VERNIZ SILVER SLIM AMARELA M/G			2.000	4.99 +	9.98
5.000	UN	382	SACO PARA LIXO 20LTS PRETO			5.000	10.99 -	54.95
5.000	UN	261	SACO PARA LIXO 60LTS PRETO			5.000	15.99 +	79.95
7.000	UN	265	SACO PARA LIXO 200LTS PRETO REFORCADO PCT C/ 100UND			7.000	44.99 +	314.93
2.000	UN	3396	PODEROSO MULTI INSETICIDA OLEO DE CITRONELA 400ML (Bayson ?)			2.000	10.99 -	21.98
10.000	UN	1918	SACO ALVEJADO ECOTEXTIL EXTRA GRANDE ✓			1.000	5.99 +	59.90
2.000	UN	1376	RODO ALUMINIO 1 METRO CABO ALUMINIO ✓ RODOBEM			2.000	36.99 +	73.98
3.000	UN	3138	ROLAO QUALILUX BRANCO INSTITUCIONAL 8, ✓ 5CM			3.000	29.99 -	89.97
6.000	UN	322	PAPEL TOALHA UNIQUE 2020 - 20X19,4CM 1000 MILI ✓ FOLHAS 17G			3.960	14.99 -	89.94
1.000	UN	3361	CAIXA COPO PS 200ML TRANSPARENTE ✓ VEROCOPO 25X100			4.500	110.00 +	110.00
24.000	UN	127	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML ✓			24.000	2.10 -	50.40
24.000	UN	1058	ALCOOL ETILICO 70° 1L - ITAJA ✓			24.000	5.50 -	132.00
24.000	UN	1435	LAVA LOUCAS LIQ MINUANO 500ML NEUTRO ✓			24.000	2.50 +	60.00
2.000	UN	1738	DESINFETANTE ACERO LAVANDA 5L - KLIMP ✓			2.000	32.00 -	64.00
4.000	UN	2458	AR GRADAVEL LAVANDA 400ML KELLDRIN Glade ou Bom ar ?			4.000	8.99 =	35.96
2.000	UN	102	LIMPA PEDRAS PEDREX 5L ✓			2.000	27.99 -	55.98
3.000	UN	1059	AGUA SANITARIA QBOA 5L			3.000	18.99 +	56.67
1.000	UN	1706	SABAO EM PO ESPUMIL SACHE 5KG ✓			1.000	19.99 +	19.99

Validade da Proposta:
Prazo de Garantia:

Qtde: 157.000 23 Item(s) **Peso Total:** 155,46

Sub-Total:		1.825,58
Acrescimos:	0,00	0,00
IPI:	0,00	0,00
Frete:		0,00
Desconto:	0,00	0,00
Total a Pagar:		**1.825,58**

Aceitamos Pagamentos em:
Validade dos Produtos:
Forma(s) de Pagamento: R$ 1825,58 PRAZO 30 DIAS

Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO Email: CONDOMINIOAMOBB@YAHOO.COM.BR
Observacoes:

Assinatura do Cliente

Assinatura do vendedor

J.A ATACADISTA EIRELI

01

CNPJ: 08937012000159 IE : 0748959800149
END: R RUA 10B CHACARA 134 Bairro : VICENTE PIRES
72.005-205 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 567069

Item	Cod.Prod.	Descrição	Embalagem	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
0	6851	ACUCAR CRISTAL SAFIRA 5KG	1X5KG	PT	SAFIRA	4,000	21,50	86,00
21	2283	AGUA SANITARIA Q BOA GL 5 LT	1X5LT	GL	QBOA	3,000	16,66	49,98
16	32111	ALCOOL DESINF LIQ 70 INPM ITAJA	12X1LT	CX	ITAJA	2,000	69,95	139,90
1	3811	CAFE DO SITIO ALMOFADA	10X500GR	FD	CAFE DO SITIC	2,000	139,00	278,00
3	842	COADOR COM CABO MEDIA N03	1X1UN	UN	ALPLASTIPEL	2,000	8,41	16,82
14	37839	COPO DESC 200ML PS BRANCO TOTALPLAST	25X100UN	CX	TOTALPLAST	1,000	105,00	105,00
18	816	DESINF ACEBO LAVANDA 120	1X5LT	GL	KLIMP	2,000	33,75	67,50
19	195	DESODOR AERO GLADE LAVANDA	1X360ML	UN		4,000	12,98	51,92
17	179511	DETERGENTE NEUTRO MINUANO	24X500ML	CX		1,000	56,95	56,95
9	2312	INSET BAYGON ACAO TOTAL	1X360ML	UN		2,000	17,89	35,78
20	832	LIMPA PEDRAS PEDREX	1X5LT	GL	START	2,000	32,41	64,82
15	549511	LIMPADOR MULTUSO AZULIM ORIGINAL	24X500ML	CX	START	1,000	58,95	58,95
5	6131	LUVA DE BOR VERNIZ SILVER SLIM AMAR GR VOLK	1X1PA	PA	VOLK	2,000	4,44	8,88
4	6132	LUVA DE BOR VERNIZ SILVER SLIM AMAR MD VOLK	1X1PA	PA	VOLK	3,000	4,44	13,32
2	33430	MEXEDOR DRINK MSG801 STRAWPLAST	1X240UN	PT	STRAWPLAST	1,000	9,29	9,29
12	6819	PAPEL H BR ALVEFLOR 300MT FARDO 9CM	8X300MT	FD	ALVEFLOR	3,000	68,84	206,52
13	48149	PAPEL T BR ALVEFLOR SLIM 20X22CM CX VERMELI	1X2000FL	CX	ALVEFLOR	6,000	35,55	213,30
11	1716	RODO ALUMINIO SUGA 2000 100CM	1X1UN	UN	ALUMINIO ROD	2,000	52,03	104,06
22	5499	SABAO EM PO AJU PACOTE 5KG	1X5KG	PT	AJU	1,000	25,70	25,70
10	27	SACO PANO ALVEJADO GROSSO 38X65CM PLASBC	1X1UN	UN	STAR TEXTIL	10,000	4,39	43,90
6	1749	SACO PARA LIXO 020LT PRETO PLASBOM	1X100UN	PT	PLASBOM	1,000	11,62	11,62
7	5402	SACO PARA LIXO 060LT PRETO PLASBOM	1X100UN	PT	PLASBOM	5,000	15,65	78,25
8	53129	SACO PARA LIXO 200LT REF PRETO PLASBOM	1X100UN	PT	PLASBOM	7,000	48,00	336,00
							SUB.TOTAL:	2.062,46
							VL.TOTAL:	2.062,46

BRASILIA 18/março/2024

Emitir orçamento de venda

F. PEREIRA QUEIROZ COM. E DIST. LTDA
QI 10 LOTES 39 E 41
BRASILIA
6130369900

Num. Orçamento : 44002998
Num.Ped.RCA: 0
Data : 15/03/2024
Posicao : Orçamento

Cliente : 1784 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEI Endereço: ROD DF001 ESTR DO SOL KM7,5 JAR BOTANICO
Carregamento: 0 Bairro: LAGO SUL Atividade: 140 - CONDOMINIO EDILICIO
Cnpj: 08.654.377/0001-76 I.E.: 0810964500173 Cidade: BRASILIA UF : DF Cep : 71680613
Contato: Telefone: 3964 8308
Rca : 44 - JOCELIA DE ANDRADE LEONCIO Num.Ped.Cliente: Cobranca : D - DINHEIRO
Prazo de Pagamento : 0 / / / / / / / / / / / Prazo Médio : 0 dias

Cod.	Descricao	Embalagem	UN	Qt.(Un.)	P.Liquido	Vl. Total
11996	AGUA SANITARIA 5LT GEO boa	1X5LT	GL	3,0000	12,90 -	38,70
8180	ALCOOL LIQ. 70 INPM 1LT UZU CLEAN	1X1LT	LT	24,0000	5,99 +	143,76
10412	AÇUCAR CRISTAL 5KG SAFIRA	1X5KG	PC	4,0000	24,29 +	97,16
11331	CAFE 500GR BRASILEIRO VACUO	1X500GR	UN	20,0000	14,99 -	299,80
11779	COPO 200ML CCBT COPOBOM TRANSPARENTE	1X100UN	PC	50,0000	4,66 +	233,00
7942	DESINF. 5LT ACERO CONC. SANCLEAN KLIMP	1X5LT	GL	1,0000	33,00 +	33,00
63	DETERGENTE 500ML MINUANO NEUTRO	1X500ML	UN	24,0000	2,35 -	56,40
12208	INSETICIDA SBP 285ML MULTI-INSETICIDA	1X285ML	UN	2,0000	12,99 +	25,98
1928	LIMPA PEDRAS 5LT THHOR 1:50	1X5LT	GL	2,0000	31,99 -	63,98
6621	LUVA V.SILVER VOLK AZ-10.53.038.02-G-SL	PAR	PR	2,0000	4,99 +	9,98
6620	LUVA V.SILVER VOLK AZ-10.53.038.02-M-SL	PAR	PR	3,0000	4,99 +	14,97
8275	MEXEDOR DRINK CRISTAL GOLDENPLAST C/500	1X500	PC	1,0000	9,90 -	9,90
1732	MULTIUSO 500ML AZULIM ORIGINAL	1X500ML	FR	24,0000	2,19 +	52,56
9971	ODORIZADOR 400ML AQUAMARINE KELLDRIN cancelado	1X400ML	UN	2,0000	9,36 +	18,72
1106	PAPEL HIG. 300MT F.S. MEGA PALOMA	8X300MT	FD	3,0000	58,00 -	174,00
3528	RODO ALUMINIO 100CM C/HASTE CB 1.40CM	1X1UN	UN	2,0000	33,00 -	66,00
1062	SAB. PO 800GR OMO LAV. PERFEITA	1X1KG	UN	1,0000	18,00 -	18,00
1464	SACO 020LT PRETO C/ 100 UNS	1X100UN	CT	5,0000	11,00 +	55,00
534	SACO 060LT 1.3 PRETO	1X100UN	CT	1,0000	17,00 +	17,00

Emitir orçamento de venda

F. PEREIRA QUEIROZ COM. E DIST. LTDA
QI 10 LOTES 39 E 41
BRASILIA
6130369900

Num. Orçamento : 44002998
Num.Ped.RCA: 0
Data : 15/03/2024
Posicao : Orçamento

Cliente : 1784 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEI Endereço: ROD DF001 ESTR DO SOL KM7,5 JAR BOTANICO
Carregamento: 0 Bairro: LAGO SUL Atividade: 140 - CONDOMINIO EDILICIO
Cnpj: 08.654.377/0001-76 I.E.: 0810964500173 Cidade: BRASILIA UF : DF Cep : 71680613
Contato: Telefone: 3964 6808
Rca : 44 - JOCELIA DE ANDRADE LEONCIO Num.Ped.Cliente: Cobranca : D -DINHEIRO
Prazo de Pagamento : 0 / / / / / / / / / / / Prazo Medio : 0 dias

	Cod.	Descricao	Embalagem	UN	Qt.(Un.)	P.Liquido	Vl. Total
	2123	SACO 200LT PRETO 3,0 LEVE reforçado(?)	1X100UN	CT	7,0000	38,99	272,93
	3999	SACO ALVEJADO "G2" 46X83CM UNNIR	1X1UN	UN	10,0000	+ 6,99	69,90
	8758	TOALHA 2D 20X21CM 2000FL 100%CEL ALVEFLO	1X2000FL	CX	6,0000	+ 29,36	176,18

vaucher (?)

Frete de Despacho : N Frete de Redespacho :
Transportador : 0
Observações :

Total : 1.946,90

Peso Total: 217,85 Kg
Volume Total: 0

Observações de Entrega : ENTREGAR DE 08 AS 18 HRS

Vl. Outras Desp.: 0,00
Vl.Frete : 0,00

Consultor de Vendas: JOCELIA DE ANDRADE LEONCIO

Vl. Total : 1.946,90

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:24:16

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

Linha digitável:	00190.00009 03122.631009 77925.588178 7 96810000184158
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.410.001
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	31.037.942/0001-78
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:52
Data Pagamento:	09/04/2024
Data Vencimento:	09/04/2024
Valor Documento:	1.841,58
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.841,58
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Material limpeza e copa
Autenticação:	ef95b555-207a-4722-ad84-e4cc8a3ec163

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 1191	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	Rs 2.680,38	09/04/2024	5.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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: 1191

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) 3399-7879 - BRASILIA/DF
rogeria@japansecurity.com.br
Inscrição Municipal 0737920000197 - CPF/CNPJ 02.240.875/0001-96

Data de Geração da NFS-e: 01/04/2024 12:13:38
Data de Competência/Emissão: 01/04/2024
Cód. de Autenticidade: 56FCE4A5F
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1196	RPS	01/04/2024

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	3,86	1401		1401

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.788,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.788,00	R$ 107,62	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$ 107,62	**R$ 2.680,38**

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 00007.795172 2 96810000268038

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 09/04/2024

Beneficiário: JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96
ADE CONJUNTO 16 LT 20, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71988-360 FONE: (61) 3399-7679
Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/04/2024	0000310024	DM	N	01/04/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Número: 15543930000007795
(=)Valor do Documento: 2680,38
(-)Desconto:
(-)Outras deduções/Abatimento:
(+)Mora/Multa/Juros:
(+)Outros Acréscimos:
(=)Valor Cobrado:

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 53,61 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,80 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 1196 - 01 (RPS 1196)
Nota Eletrônica: 0000001191

Pagador: 00005033 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 00007.795172 2 96810000268038

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 09/04/2024

Beneficiário: JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96
ADE CONJUNTO 16 LT 20, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71988-360 FONE: (61) 3399-7679
Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/04/2024	0000310024	DM	N	01/04/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Número: 15543930000007795
(=)Valor do Documento: 2680,38
(-)Desconto:
(-)Outras deduções/Abatimento:
(+)Mora/Multa/Juros:
(+)Outros Acréscimos:
(=)Valor Cobrado:

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 53,61 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,80 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 1196 - 01 (RPS 1196)
Nota Eletrônica: 0000001191

Pagador: 00005033 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 00007.795172 2 96810000268038

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.
Vencimento: 09/04/2024

Beneficiário: JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96
ADE CONJUNTO 16 LT 20, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71988-360 FONE: (61) 3399-7679
Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
01/04/2024	0000310024	DM	N	01/04/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

Nosso Número: 15543930000007795
(=)Valor do Documento: 2680,38
(-)Desconto:
(-)Outras deduções/Abatimento:
(+)Mora/Multa/Juros:
(+)Outros Acréscimos:
(=)Valor Cobrado:

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 53,61 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,80 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 1196 - 01 (RPS 1196)
Nota Eletrônica: 0000001191

Pagador: 00005033 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

07/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:41:16

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

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00007.795172 2 96810000268038
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.410.002
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.240.875/0001-96
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:52
Data Pagamento:	09/04/2024
Data Vencimento:	09/04/2024
Valor Documento:	2.680,38
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.680,38
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção CFTV e sistem de controle de acesso
Autenticação:	0485d3f6-564b-4bce-a36f-5f7864b2cec7

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 2050	Conector perfurante	1/1	R$ 15,00	09/04/2024	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, 3 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE TS ILUMINACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº2050
SÉRIE:1

TS ILUMINACAO LTDA

SHA Conjunto 5 Chacara 133, 23

Setor Habitacional Arniqueira (Aguas Claras) - 71995-

Brasilia - DF

6135507600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

2050

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5324 0428 4292 7500 0164 5500 1000 0020 5011 6444 3762

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 / Produtos	353240017630159 03/04/2024 08:40:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF
0782335000109		28.429.275/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-75	03/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613	03/04/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Brasilia	6139648808	DF	0810964500173	08:40:01

FATURA / DUPLICATA

001
05/04/2024
15,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
256781	CONECTOR PERFURANTE	84672992	0102	5102	UN	1	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0782335000109			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 3,55 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PROCON: Telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900

RESERVADO AO FISCO

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 03/04/2024
Vencimento em 09/04/2024

R$ 15,00

Nosso número: 20240940000000010000488
Pagamento à vista

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Easta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/1F6E53C5394346D48799315F25BFDC4952040000530398654051
0358028R5922TS ILUMINACAO LTDA ME6008BRASILIA62070503***63048089

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192024099400000000310000488345696810000001500

Local da pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	**Nosso número** 20240940000000010000488
Sacador/Avalista TS ILUMINACAO LTDA - ME R RUA 6 CHACARA 272, 23 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES 72006-590 - Brasília/DF 28429275000164 **Beneficiário** TS ILUMINACAO LTDA - ME Intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 09/04/2024 **Valor do doc** R$ 15,00
Instruções Venda 4696 - 1/1 Multa após o vencimento: 8% Juros após o vencimento: 1% ao mês	**Multas/Juros**
Sacado/Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 001 ESTRADA DO SCL KM 7,5, S/N - LAGO SUL 71630613 - Brasília/DF 08654377000176 administrativo@condominioamobb.com.br	**Valor a pagar** R$ 15,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024099400000000310000488345696810000001500

Intermediado por Conta Azul - o maior ERP em nuvem do Brasil
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:24:44

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

Linha digitável:	40192.02409 94000.000003 10000.488345 6 96810000001500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.412.250
Instituição Emissora:	401-IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.429.275/0001-64
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/04/2024-10:33:33
Data Pagamento:	09/04/2024
Data Vencimento:	09/04/2024
Valor Documento:	15,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	15,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	conector para poste iluminação publica
Autenticação:	1f870540-7e70-467f-9147-456ca4ba1ae6

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 299	Instalação de luminária, mão de obra por luminária em poste de iluminação pública e deslocamento de caminhão	1/1	R$ 377,30	09/04/2024	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, 3 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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: 299

Dados do Prestador de Serviço

TS ILUMINACAO LTDA-ME
TS ILUMINAÇÃO
6 CHACARA 272 LOTE 04 LOJA 01 S/N , - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
CEP 72006-590 - Brasilia/ DF
financeiro@tsluminacao.com
Inscrição Municipal 0782335000109 - CPF/CNPJ 28.429.275/0001-64

Data de Geração da NFS-e	03/04/2024 08:52:04
Data de Competência/Emissão	03/04/2024
Cód. de Autenticidade	C403F4F25
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	321		03/04/2024

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	08.654.377/0001-76	IM:	0810964500173
Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Número:	S/N
Complemento:	JARDIM BOTANICO	Bairro:	LAGO SUL
CEP:	71680-613	Cidade/UF:	Brasília/ DF
Telefone:	(61)3964-8308	E-mail:	administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 Instalacao de luminaria em poste de iluminacao. 120,00
2 Mao de obra por luminaria. 180,00
1 Deslocamento do caminhao para Jardim Botanico. 85,00

Ret. ISS R$ 7,70. Ret. INSS R$ 0,00. Total Liquido R$ 377,30

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitad..	2,00	702		4221902

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 385,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 385,00	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$ 7,70	R$ 377,30

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 50,75 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 7,55 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

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 03/04/2024
Vencimento em 09/04/2024

R$ 377,30

Nosso número: 20240940000000010000525
Pagamento à vista

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/pix/blic/payload/v2/AF903132BFA4459385A29EFA43A2374A5204000053039865406377.
335802BR5922TS ILUMINACAO LTDA ME6008BRASILIA62070503***630494AD

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192024099400000000310000525583496810000037730

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	**Nosso número** 20240940000000010000525
Sacador/Avalista TS ILUMINACAO LTDA - ME R RUA 6 CHACARA 272, 23 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES 72006-590 – Brasília/DF 28429275000164 **Beneficiário** TS ILUMINACAO LTDA - ME intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 09/04/2024 **Valor do doc** R$ 377,30
Instruções Venda 4695 - 1/1 Multa após o vencimento: 8% Juros após o vencimento: 1% ao mês	**Multas/Juros**
Sacado/Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - LAGO SUL 71680613 – Brasília/DF 08654377000176 administrativo@condominioamobb.com.br	**Valor a pagar** R$ 377,30

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024099400000000310000525583496810000037730

Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui.
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.346/0001-38

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:24:59

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

Linha digitável:	40192.02409 94000.000003 10000.525583 4 96810000037730
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.412.251
Instituição Emissora:	401-IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.429.275/0001-64
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/04/2024-10:33:34
Data Pagamento:	09/04/2024
Data Vencimento:	09/04/2024
Valor Documento:	377,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	377,30
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção de postes de iluminação publica
Autenticação:	fb08aa50-f0a0-4549-9fee-efab4f15b44a

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 555	Concessão de licença de software JCOND	1/1	Rs 1.059,25	09/04/2024	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, 3 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

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: 555

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@apansecurity.com.br
Inscrição Municipal 0775745200184 - CPF/CNPJ 24.241.145/0001-42

Data de Geração da NFS-e: 01/04/2024 12:43:34
Data de Competência/Emissão: 01/04/2024
Cód. de Autenticidade: 3D8DFF31A
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	562	RPS	01/04/2024

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$ 1.115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.115,00	R$ 55,75	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$ 55,75	R$ 1.059,25

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 00001.705177 3 96810000105925

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR — Vencimento: 09/04/2024

Beneficiário: JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 24.241.145/0001-42
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71916-500 FONE: (61) 3399-7779 — Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	Nosso Número
01/04/2024	0000310108	DM	N	01/04/2024	30695470000001705
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=)Valor do Documento
	17-019	R$			1059,25

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 21,19 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,32 AO DIA

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 562 - 01 (RPS 562)
Nota Eletrônica: 0000000555

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

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

Sacador/Avalista

Chave

---- Autenticação Mecânica ----

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.705177 3 96810000105925

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR — Vencimento: 09/04/2024

Beneficiário: JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 24.241.145/0001-42
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71916-500 FONE: (61) 3399-7779 — Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	Nosso Número
01/04/2024	0000310108	DM	N	01/04/2024	30695470000001705
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=)Valor do Documento
	17-019	R$			1059,25

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 21,19 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,32 AO DIA

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 562 - 01 (RPS 562)
Nota Eletrônica: 0000000555

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

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

Sacador/Avalista

Chave

---- Autenticação Mecânica ----

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.705177 3 96810000105925

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR — Vencimento: 09/04/2024

Beneficiário: JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 24.241.145/0001-42
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71916-500 FONE: (61) 3399-7779 — Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00075024-7

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.	Nosso Número
01/04/2024	0000310108	DM	N	01/04/2024	30695470000001705
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=)Valor do Documento
	17-019	R$			1059,25

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 21,19 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,32 AO DIA

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Ref.Duplicata: 562 - 01 (RPS 562)
Nota Eletrônica: 0000000555

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

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

Sacador/Avalista

Chave

---- Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação ----



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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:25:14

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

Linha digitável:	00190.00009 03069.547002 00001.705177 3 96810000105925
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.412.252
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN FRANQUIAS LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.241.145/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/04/2024-10:33:34
Data Pagamento:	09/04/2024
Data Vencimento:	09/04/2024
Valor Documento:	1.059,25
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.059,25
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	concessão de licença software JCOND
Autenticação:	68239d0d-3651-4588-b51c-765d04dccb80

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. a março/2024 - Pontos da administração	1/1	Rs 171,16	10/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

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

Código: 040/033759063
Vencimento: 10/04/2024
Valor: 171,16
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	111,95
NET Fone	56,90
Itens Eventuais	2,31

Valor total: 171,16

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/24 A 31/03/24: OFERTA CONJUNTA BL PME TO MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	111,95
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	111,95
Total Claro net virtua	111,95

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h31m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m48s	0,00
ASSINATURA		56,90
Total NET Fone		56,90

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	2,24
JUROS PGTO EM ATRASO	0,07
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,31
Total Itens Eventuais	2,31



"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,
040224850922395,
040224827755560,
040224814895494

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO 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	Março/2024	10/04/2024	171,16

84610000001-3 71160162202-2 40410040000-5 00354687983-8

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2403955746210

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/02/2024 A 11/03/2024					49,40
			SubTotal		49,40
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/02/2024 A 11/03/2024					7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
15/02/2024	619614486 11	Brasília-DF	10h45m18s	0h01m36s	0,00
			SubTotal	0h01m36s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	613427 0188	Brasília-DF		0h04m48s	0,00
			SubTotal	0h04m48s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130370700	Brasília-DF		0h25m12s	0,00
	6133262000	Brasília-DF		0h04m48s	0,00
			SubTotal	0h30m00s	0,00
			SubTotal	0h36m24s	56,90
			Total Serviço		56,90

Claro

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, O LT 07 ADM FAZENDINHA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/033759063 Mês: Março/2024
Número: 0010362485 Emissão: 23/03/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 10/04/2024
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

01/03/24 A 31/03/24	MENSALIDADE VIRTUA EL PMC TO MEGA FIDELIDADE					ICMS 15,99	79,95
SUB TOTAL	BANDA LARGA						79,95
					VALOR DA NOTA FISCAL:		79,95
ICMS	Base de Cálculo	79,95	Alíquota	20,00%	Valor	15,99	

Reservado ao Fisco
10CA.0620.F2F4.3151.6AD3.6BE6.C48E.0810

Reservado ao Fisco

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747316100437

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Q SHIS QI 23 S N LT 07 ADM
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00162125957-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/03/2024 NF: 000795962
Nº Fatura: 2403955746210 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC AUTORIZADO ART 147-A PARAF UNICO ART 151 P 7 RICMS/DF

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	20,00	9,88	49,40

Reservado ao Fisco:
95c8.0d32.3bb4.8def.0c38.7b22.9d40.054c

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	49,40	49,40	20,00	9,88	0,00	0,00
TOTAL:	49,40	49,40		9,88	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 9,88
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

03/05/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:42:39

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84610000001 71160162202 40410040000 00354687983
No. Agendamento:	2.410.003
NSU:	240920532890
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:53
Data Pagamento:	10/04/2024
Valor do documento:	171,16
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	171,16
Observação:	Telefonia ADM
Autenticação:	5A8945BD-1A14-4FF2-9DAA-CCE728D2F23B

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	MEN202403	Mensalidade Sindical referente março/2024 - Valor de R$ 28,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 672,00	10/04/2024	2.20.50

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Relação de Proventos e Descontos

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ : 08.654.377/0001-76) — Página : 1
Tipo da Folha : A - Mensal — Competência : 03/2024 — Data do Pagamento : 31/03/2024

Rubrica : **90 - Mensalidade Sindical**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
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
000079	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	VIGIA/RONDA	0001	0,00	28,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Aux. Administrativo	0001	0,00	28,00
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	28,00
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
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
000033	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
	Total de Trabalhadores : 24				672,00

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora **Laser**, (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237135 26580.070709 2 96820000067200

Beneficiário							Carteira	
Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF							COB	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
27/03/2024	MEN202403	OU	N	R$	27/03/2024	32.901.548/0001-07	10/04/2024	

Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO DE 2024
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: 132658007070
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: 672,00
	(=) Valor Cobrado

Pagador: CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836

Escritório Contábil da Empresa: ESCRITORIO NA EMPRESA - 1

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3328-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237135 26580.070709 2 96820000067200

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet

Vencimento: 10/04/2024

Beneficiário					CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF					32.901.548/0001-07	000-027-6170237
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.		Nosso Número
27/03/2024	MEN202403	OU	N	27/03/2024		132658007070
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento
	COB	R$				672,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO DE 2024

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: 132658007070

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:25:39

Coop.: 4221-6 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	07090.00020 76170.237135 26580.070709 2 96820000067200
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.410.004
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
Nome Fantasia Beneficiário:	SEICON DF
CPF/CNPJ Beneficiário:	32.901.548/0001-07
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/04/2024-15:37:53
Data Pagamento:	10/04/2024
Data Vencimento:	10/04/2024
Valor Documento:	672,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	672,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Seicon Mens sindical
Autenticação:	d6b32ed6-dc55-4abc-a913-ffe70d8ac698

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletivo		Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	Rs 5.231,63	10/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Prestador de Serviço

Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil
Recicla Mais Brasil
Quadra 5 S/n Conj D Lote 01, - Paranoa
CEP 71570-500 - Brasília/ DF
reciclamaisbrasildf@gmail.com
Inscrição Municipal 0776624000103 - CPF/CNPJ 19.491.165/0001-31

Data de Geração da NFS-e: 02/04/2024 14:22:50
Data de Competência/Emissão: 02/04/2024
Cód. de Autenticidade: 8B65E7D5A
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	82		02/04/2024

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	08.654.377/0001-76	IM :	0810964500173
Razão Social :	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço :	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Número :	0
Complemento :	JARDIM BOTANICO	Bairro :	LAGO SUL
CEP :	71680-613	Cidade/UF :	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	E-mail :	condominioamobb@yahoo.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 COLETA SELETIVA. 5.506,98

Ret. ISS R$ 275,35, Ret. CSLL R$ 0,00, Ret. COFINS R$ 0,00, Ret. PIS R$ 0,00, Ret. IRRF R$ 0,00, Total Liquido R$ 5.231,63

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$ 5.506,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.506,98	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$ 275,35	**R$ 5.231,63**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 703,65 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 261,58 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx

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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL 5 S/N CONJ D LOTE 01 PARANOÁ Brasília - DF	19.491.165/0001-31 71570-500	10/04/2024	5.231,63
		(=) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/04/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30° dia corrido após Venc.		Data de Emissão 12/01/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr Cód. Beneficiário 4001/397326	
		Nosso Número 391-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08654-04
Endereço DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5			
Bairro / Distrito JARDIM BOTANICO			
Município 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 00039.150040 5 96820000523163

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/04/2024
Beneficiário				19.491.165/0001-31	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4001/397326
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/01/2024	08654-04	OU	S	12/01/2024	391-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 5.231,63
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/04/2024 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
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76 DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF 71680-613 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:25:53

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

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00039.150040 5 96820000523163
Nº documento:	08654-04
Nosso Número:	01003973260000003915
No. Agendamento:	2.410.005
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Nome Fantasia Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
CPF/CNPJ Beneficiário:	19.491.165/0001-31
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:54
Data Pagamento:	10/04/2024
Data Vencimento:	10/04/2024
Valor Documento:	5.231,63
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.231,63
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Coleta de lixo
Autenticação:	443aa4d1-ea9f-49e8-8567-96f81130a9cf

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - CLAUS DE SOUZA SILVA

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	016524:8-10	Referente parcela 10/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Claus de Souza Silva, 12 parcelas de R$ 349,28 descontado na folha de pagamento.	10/12	R$ 349,28	10/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.098919 93007.773703 9 96820000034928**

Vencimento: **10/04/2024**	Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento: **10/04/2024**
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: **02/02000989193-3**	Data do documento: **07/06/2023**	Nº documento: **01652418-010**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **07/06/2023**		Nosso número: **02/02000989193-3**
(=) 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 010/012**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/04/2024**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: **CLAUS DE SOUZA SILVA - CPF: 03253108155**						
	VILA DO BOA RUA 1D - VILA DO BOA (SAO SEB						
	BRASILIA - DF- CEP: 71697309						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:26:07

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.098919 93007.773703 9 96820000034928
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.410.006
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ Pagador:	032.531.081-55
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:54
Data Pagamento:	10/04/2024
Data Vencimento:	10/04/2024
Valor Documento:	349,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	349,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Empresta capital Claus
Autenticação:	89435e02-b0a8-4e77-a373-07451fb5da34

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01628755-17	Referente parcela 17/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de Rs 847,39 descontado na folha de pagamento.	17/36	R$ 847,39	10/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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: 16/05/2024 11:48:30

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.079083 39007.773706 8 96820000084739**

Vencimento 10/04/2024	Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento 10/04/2024
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 02/02000790839-1	Data do documento 08/11/2022	No documento 01628755-017	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/11/2022		Nosso número 02/02000790839-1
(=) Valor documento 847,39	Uso do banco	Carteira 02	Espécie R$	Quantidade 001		Valor Documento 847,39	(=) Valor documento 847,39
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 16,95**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 2,82 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 017/036**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/04/2024**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - CPF: 02149090180** **R 14 LT 660 A - VILA NOVA** **BRASILIA - DF- CEP: 71693117**						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:26:19

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

Linha digitável:	23793.38003.20200.079083.39007.773706.8 96820000084739
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.410.007
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ Pagador:	021.490.901-80
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:55
Data Pagamento:	10/04/2024
Data Vencimento:	10/04/2024
Valor Documento:	847,39
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	847,39
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Empresta capital Flabyn
Autenticação:	96316ce6-39b2-4b48-95bd-c0869ee6279e

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01644038-12	Referente parcela 12/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 30 parcelas de R$ 456,56 descontado na folha de pagamento.	12/30	R$ 456,56	10/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.092193 58007.773706 7 96820000045656**

Vencimento **10/04/2024**	Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento **10/04/2024**
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 **02/02000921958-5**	Data do documento **03/04/2023**	No documento **01644038-012**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **03/04/2023**		Nosso número **02/02000921958-5**
(=) 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 012/030**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/04/2024**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado **NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135** **RES OESTE - SAO SEBASTIAO** **BRASILIA - DF- CEP: 71697202**						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:26:32

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

Linha digitável:	23793.38003.20200.092193.58007.773706.7 96820000045656
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.410.008
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ Pagador:	013.514.371-35
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:55
Data Pagamento:	10/04/2024
Data Vencimento:	10/04/2024
Valor Documento:	468.56
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0.00
Valor Pago:	468.56
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Empresta capital Narciso
Autenticação:	909c8077-d4f6-43eb-8c72-6180a9f8c944

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - GABRIEL LIMA PEREIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01650171-10	Referente parcela 10/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Gabriel Lima Pereira, 12 parcelas de R$ 339,45 descontado na folha de pagamento.	10/12	R$ 339,45	10/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 20200.097549 80007.773700 6 96820000033945**

Vencimento **10/04/2024**	Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento **10/04/2024**
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 **02/02000975480-4**	Data do documento **07/06/2023**	Nº documento **01650171-010**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **07/06/2023**		Nosso número **02/02000975480-4**
(=) 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 010/012**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/04/2024**						(=) 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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:26:45

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.097549 80007.773700 6 96820000033945
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.410.009
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	GABRIEL LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ Pagador:	050.266.571-84
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:56
Data Pagamento:	10/04/2024
Data Vencimento:	10/04/2024
Valor Documento:	339,45
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	339,45
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Empresta capital Gabriel
Autenticação:	c119f0c1-b505-4bc0-8af0-174902762470

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01650226-10	Referente parcela 10/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 12 parcelas de Rs 494,62 descontado na folha de pagamento.	10/12	Rs 494,62	10/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 20200.097531 90007.773709 1 96820000049462

Vencimento 10/04/2024	Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento 10/04/2024
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 02/02000975390-5	Data do documento 07/06/2023	Nº documento 01650226-010	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/06/2023		Nosso número 02/02000975390-5
(=) 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 Juros de mora de R$ 1,65 por dia de atraso. Parcela 010/012 Não receber este boleto após 10/04/2024 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 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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:27:04

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

Linha digitável:	23793.38003.20200.097531.90007.773709.1 96820000049462
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.410.010
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ Pagador:	033.897.531-41
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:57
Data Pagamento:	10/04/2024
Data Vencimento:	10/04/2024
Valor Documento:	494,62
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	494,62
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Empresta capital JoÃ£o Hen
Autenticação:	e7b81aab-a02e-47c3-962d-07c9d60af0d7

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 março/2024 - Pontos da portaria	1/1	R$ 172,13	10/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

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

Código
040/038434227

Vencimento
10/04/2024

Valor
172,13

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.

O valor promocional do seu plano foi atualizado e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

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	129,63
NET Fone	40,04
Itens Eventuais	2,46

Valor total
172,13

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/24 A 31/03/24 OFERTA CONJUNTA DL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	129,63
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	129,63
Total Claro net virtua	129,63

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h02m00s	0,00
ASSINATURA		40,04
Total NET Fone		40,04

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	2,38
JUROS PGTO EM ATRASO	0,08
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,46
Total Itens Eventuais	2,46



*Para atendimento presencial, consulte a localização da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento: do seu(s) serviço(s) cancelado(s) pagamento até a data do vencimento. NET Fone até o 5º dia útil.
- 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 incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 7010160

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0402353671613 99, 0402353504515 34, 0402353504434 78, 0402353504428 22, 0402353504372 85

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Março/2024	10/04/2024	172,13

84610000001-3 72130162202-4 40410040000-5 00354669032-6

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2403953756522

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/02/2024 A 11/03/2024					32,54
			SubTotal		32,54
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/02/2024 A 11/03/2024					7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
14/02/2024	61998086548	Brasilia-DF	10h29m29s	0h00m30s	0,00
07/03/2024	6199979[illegible]10	Brasilia-DF	14h57m36s	0h00m30s	0,00
07/03/2024	61986187676	Brasilia-DF	14h58m32s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h01m30s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	613[illegible]29700	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h02m00s	40,04
			Total Serviço		40,04



Claro!

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Clara Quadra 7 Bloco A S/N
Asa Norte
70719-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0019-05
IE: 0740465300220

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, Q LT PORTARIA FAZENDINHA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98

Código: 040/038434227 Mês: Março/2024
Número: 0010370399 Emissão: 23/03/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 10/04/2024
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

SUBTOTAL BANDA LARGA

ICMS 19,53 97,63
97,63

VALOR DA NOTA FISCAL: 97,63

ICMS Base de Cálculo: 97,63 Alíquota: 20,00% Valor: 19,53

Reservado ao Fisco
4C4F.3036.16E5.EB6E.8AE3.11F3.5B8F.F07C

Reservado ao Fisco

CLARO S.A.
SCI QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CON MORADA DE DEUS S N LT PORTARIA
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00097349995-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/03/2024 NF: 000795743
Nº Fatura: 2403953756522 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC AUTORIZADO ART 747-A PARAF UNICO ART 151 P 7 RICMS/DF

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	20,00	6,50	32,54

Reservado ao Fisco:
9b88.72d1.414f.649e.2859.9aa6.f99d.6b94

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	32,54	32,54	20,00	6,51	0,00	0,00
TOTAL:	32,54	32,54		6,51	0,00	0,00

MENSAGEM:
- 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 (P.I. e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,51
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

03/05/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:42:54

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84610000001 72130162202 40410040000 00354669032
No. Agendamento:	2.410.011
NSU:	240920532945
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:58
Data Pagamento:	10/04/2024
Valor do documento:	172,13
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:	172,13
Observação:	telefonia portaria
Autenticação:	E84EA2C6-5322-4435-B24D-81E65F5FACE1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 003/97 – DUDAT / SUREC/SEEFP NF / FATURA DE ÁGUA, SERVIÇOS / NF.

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 21/03/2024 09:57
71.690-231 1408 0770 14 2 F R9QW3003SRR

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	03/2024	10/04/2024	169,73

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	19/04/2024

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
21/02/2024	601	21/03/2024	615	14

CONSUMOS FATURADOS EM

02/24	01/24	12/23	11/23	10/23	09/23
15	24	14	16	14	18
08/23	07/23	06/23	05/23	04/23	03/23
18	27	16	18	14	15

CONSUMO FATURADO

MEDIDO	14

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
8	17	30

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 4	4	1	4	7,07	28,28
5 - 7	3	1	3	8,83	26,49
8 - 10	3	1	3	11,39	34,17
11 - 40	30	1	4	14,12	56,48

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 145,42
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 24,31

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2009) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	156,15	5,68	1,69	1,10	5,09
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº DE AMOSTRAS / PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 21/03/2024 AUTENTICACAO NO VERSO
INSCRICAO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO
561095-8 03/2024 01 10/04/2024

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

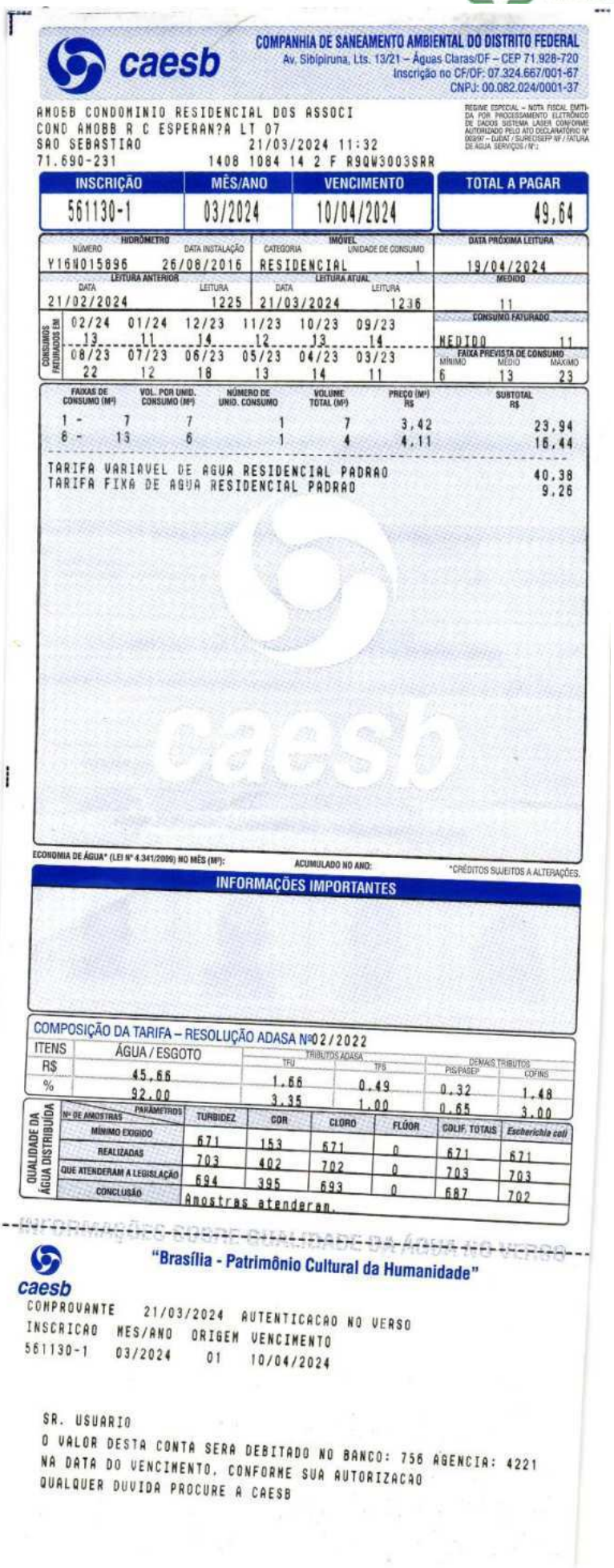
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/05/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:38:06

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5610958
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/04/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/04/2024
VALOR:	R$ 169,73
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	C6B94810-ABB6-43A6-86A5-AD0D9F71426D

Ouvidoria CAESB DF: 0800646400 |



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.926-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO 21/03/2024 11:32
71.690-231 1408 1084 14 2 F R9QW3003SRR

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LADER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 009/97 – DJDAT / SURECO/SEFP NF / FATURA DE AGUA SERVIÇOS / Nº:1

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	03/2024	10/04/2024	49,64

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	19/04/2024

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
21/02/2024	1225	21/03/2024	1236	11

CONSUMOS FATURADOS EM						
02/24	01/24	12/23	11/23	10/23	09/23
13	11	14	12	13	14
08/23	07/23	06/23	05/23	04/23	03/23
22	12	18	13	14	11

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 11

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
6	13	23

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	3,42	23,94
8 - 13	6	1	4	4,11	16,44

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 40,38
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 9,26

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2009) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	45,66	1,66	0,49	0,32	1,48
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 21/03/2024 AUTENTICACAO NO VERSO
INSCRICAO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO
561130-1 03/2024 01 10/04/2024

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

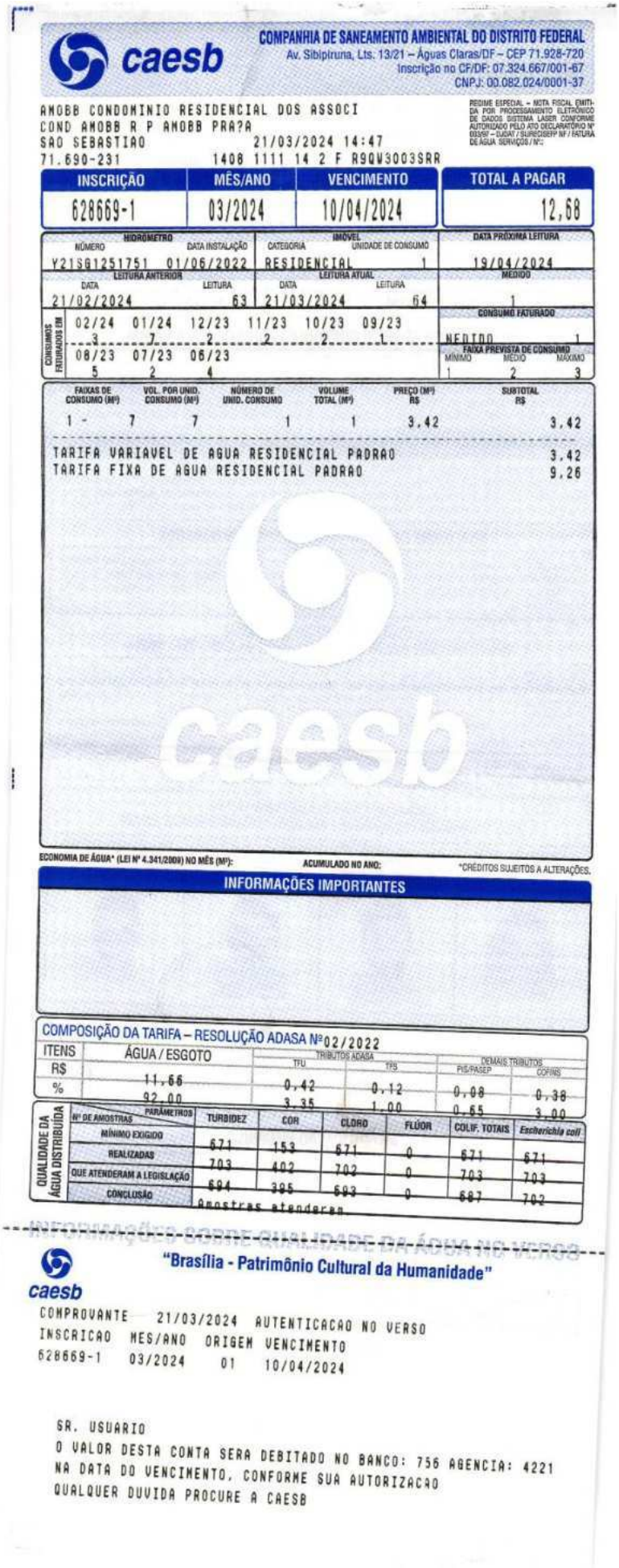
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/05/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:38:52

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5611301
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/04/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/04/2024
VALOR:	R$ 49,64
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	0CBE9012-5649-4655-B3DE-621BBB01BF0F

Ouvidoria CAESB DF 0800646400



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 033/97 – DUCAT / SUREC/SEFP NF / FATURA DE AGUA SERVIÇOS / Nº:

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRA?A
SAO SEBASTIAO 21/03/2024 14:47
71.690-231 1408 1111 14 2 F R9QW3003SRR

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	03/2024	10/04/2024	12,68

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21SG1251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	19/04/2024

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
21/02/2024	63	21/03/2024	64	1

CONSUMOS FATURADOS EM

02/24	01/24	12/23	11/23	10/23	09/23
3	7	2	2	2	1

08/23	07/23	06/23
5	2	4

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 1

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
1	2	3

FAIXAS DE CONSUMO (Mº)	VOL. POR UNID. CONSUMO (Mº)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (Mº)	PREÇO (Mº) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	1	3,42	3,42

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 3,42
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 9,26

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2009) NO MÊS (Mº): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	11,66	0,42	0,12	0,08	0,38
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº DE AMOSTRAS / PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 21/03/2024 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669-1	03/2024	01	10/04/2024

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

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

06/05/2024 **COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO** 11:38:33

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	6286691
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/04/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/04/2024
VALOR:	R$ 12,68
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	37469451-1A78-4CFD-9F37-1C65967A2465

Ouvidoria CAESB DF: 0800646400

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade serviços de informática	NF 168	Pagamento da mensalidade de 03/2024 do contrato de manutenção dos computadore	1/1	R$ 343,00	11/04/2024	5.10.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 14728863/000194

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 15 de abril de 2024

Anderson Silveira de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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: 168

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: **09/04/2024 09:59:15**
Data de Competência/Emissão: **09/04/2024**
Cód. de Autenticidade: **A6CF32022**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA

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."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***728.863/0001-**
Destinatário	
Nome:	RELMIX INFORMATICA
CPF/CNPJ:	14.728.363/0001-94
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	11/04/2024 - 14:41:29
Valor do Pagamento:	343,00
Descrição:	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA
ID Transação:	E00952415202404111516pwGepWi65WD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

LJ FERRAMENTAS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
maquinas	NF 6313	roçadeira a gasolina FS220 STIHL	1/1	Rs 3.670,00	11/04/2024	5.20.110

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

Brasilia, segunda-feira, 15 de abril de 2024

Anderson Silva [illegible] de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

LJ FERRAMENTAS LTDA

ADE Conjunto 16 Lote 35, SN - Area de Desenv. Econ. (Aguas Claras) - CEP:71988-720 - Brasilia - DF
TEL: (61)3399-2220

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.313 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5324 0441 4207 3500 0151 5500 1000 0063 1313 0000 4632

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	353240019411116 11/04/2024 15:33:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
804569300170		41.420.735/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	11/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N, S/N	LAGO SUL	71680-613		11/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	0810964500173	15:32:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N, SN	LAGO SUL		71680-613
MUNICÍPIO	**UF**		**TELEFONE / FAX**
BRASILIA	DF		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/04/2024	3.670,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00

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	3.670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			7,700	7,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4742	ROCADEIRA GASOL FS 220 STIHL N DE SERIE 373.161.357	84678900	0102	5102	PC	1,0000	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 4458|VENDEDOR: 17-WAGNER CASSIANO MAFRA DE AGUIAR|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Trib Aprox R$: 544, 62 Fed e 322, 96 Est Fonte: IBPT 4B7157 |	

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO

OBJETO: **ROCADEIRA STIHL FS220**

		EMPRESAS		LOJÃO FERRAMENTAS		CASA PLANETA		CASA DAS MADEIRAS	
		TELEFONE		99350-4906		98599-9481		3771-9900	
		CONTATO		WAGNER		HENRIQUE		FELIPE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ROÇADEIRA STIHL FS220 2T MANUAL	1,00	UNID	3.799,90	3.799,90	3.859,00	3.859,00	3.670,00	3.670,00
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		3.799,90		3.859,00		3.670,00
			FRETE						
			TOTAL		3.799,90		3.859,00		3.670,00
			DESCONTO		129,90				
			VALOR FINAL		3.670,00		3.859,00		3.670,00
			OBSERVAÇÃO		A VISTA		A VISTA		A VISTA
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***420.735/0001-**
Destinatário	
Nome:	LJ FERRAMENTAS EIRELI
CPF/CNPJ:	41.420.735/0001-51
Instituição:	STONE IP S.A.
ISPB:	16501555
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	11/04/2024 - 14:41:30
Valor do Pagamento:	3670,00
Descrição:	compra de 1 rocadeira FS220
ID Transação:	E00952415202404111520kszisK3xztV

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios		Repasse de honorários advocatícios da unidade ELIAN/10	1/1	Rs 75,17	11/04/2024	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, segunda-feira, 15 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FÁBIO AUGUSTO

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 75,17 (setenta e cinco reais e dezesete centavos)** do **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrito no CNPJ n. 08.654.377/0001-76, referente ao repasse dos honorários advocatícios pagos pelas unidades inadimplentes descritas abaixo (cobranças extrajudiciais/judicias). **Chave Pix: 24.902.289/0001-00.**

- ELIAN-10, Cond. Amobb - R$ 75,17;

Brasília, 9 de abril de 2024.

FÁBIO AUGUSTO ADVOCACIA
CNPJ n. 24.902.289/0001-00

SRTVS Quadra 701 – Centro Empresarial Brasília, Bloco B, sala 714 – Brasília/DF &
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Térreo – Ed. Barão de Capanema, Taguatinga Sul- Brasília/DF, CEP: 72.015-565;
Fone: (55) (61) 3970-6240/99390-3240 (claro)/99189-4549 (vivo)
fabio@fabioadvocacia.com
CNPJ n. 24.902.289/0001-00

Usuário: Pedro Marcílio Lessa Costa Data/Hora: 09/04/2024 - 15:17:45

Relatório de Contas a receber 01/03/2024 a 31/03/2024 Total: 1

Cliente / Processo	Vencimento	Pagamento	Centro de receita	Forma de Pgmto.	Status
	20/03/2024	05/04/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago

Descrição: ELIAN-10 Cond Amobb - R$ 825,35, vencto 20/03/2024 Valor: R$ 75,17

Total R$ 75,17

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	11/04/2024 - 14:41:31
Valor do Pagamento:	75,17
Descrição:	repasse de honorarios advocaticios
ID Transação:	E00952415202404111646sbpUMiH176F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CLARO EMPRESAS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Telefonia		Telefone móvel, 6 linhas telefônicas - periodo de uso de 22/02 a 21/03/2024	1/1	R$ 321,96	15/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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 22/02/2024 a 21/03/2024
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
15/04/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 321,96

Total a pagar R$ 321,96

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	321,96
Claro Life Ilimitado 3GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 321,96

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	162min36s	-	0,00
SMS	500	1	-	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$ 53,66	R$ 53,66	R$ 53,66	R$ 53,66	R$ 53,66	R$ 53,66
Claro Life Ilimitado 3GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 53,66	R$ 53,66	R$ 53,66	R$ 53,66	R$ 53,66	R$ 53,66

TOTAL A PAGAR R$ 321,96

AVISOS AO CLIENTE

Inadimplência sobre o risco de suspensão do inadimplemento conforme RGC 632/2016 Art. 90 e 91: "Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suso Parcial", transcorridos 30 dias da suso parcial poderá ocorrer a Suso Total, e transcorridos 30 dias da data 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 (0,5% 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 http://www.claro.com.br/portal/pt/atendimento/claro-passaporte.

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
15/04/2024

Valor
R$ 321,96

84840000003-8 21960162202-6 40415763695-8 06119116122-7

Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Pag. 1/ 8

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2023, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2023 e dos anos anteriores 2022, 2021, 2020 e 2019. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática do presente quitação".

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 47467456/032024

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - de Digital Light		28,14
Fidelesalient		42,50
Serviço de Gestão	1,38	69,84
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,38**	**140,28**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4507475/032024

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, Of. , Asa Norte, Brasília, Terreo, Sala
06 - Ed. Estação Telecom
70719-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.180/004-07
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 15 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do terminal: 3530 3724

Modelo: 22 Serie B23 Via Única
Data de emissão: 22/03/2024
Período: 22/02/2024 a 21/03/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
cfff 00b9 68d2 65b7 a6ae 7066 93bc 8436

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Limitado 3GB	136,31	20,00	27,26		136,31
Valor Total da Nota Fiscal	**136,31**		**27,26**	**0,00**	**136,31**

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%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 191, § 7º, do RICMS/DF.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 741169/032024

Claro SA
SIA SCM Quadra 3 Of. - Asa Sul Area Norte
70.713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.180/004-07

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 15 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 749695061
Nº do terminal: 3530 3724

Modelo: 22 Serie A7B Via Única
Data de emissão: 22/03/2024
Período: 22/02/2024 a 21/03/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
032e 5ec0 cdd0 7394 0227 d397 1951 565d

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Limitado 3GB	45,37	20,00	9,07		45,37
Valor Total da Nota Fiscal	**45,37**		**9,07**	**0,00**	**45,37**

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%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 191, § 7º, do RICMS/DF.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99161 7162

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	53,66
Inclui de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Limitado 3GB	
Período Mod Loade	0,00
Aplicativos Digitais	
TOTAL	R$ 53,66

Encontra-se e Rec em Vigor

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/02	18:11:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/02	13:46:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/02	16:50:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/02	13:53:59	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846186	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/02	20:11:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
22/02	20:41:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/02	19:34:54	Distrito Federal Goias (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/02	20:31:46	Distrito Federal Goias (62)	62981243088	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
26/02	13:35:26	Distrito Federal Goias (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/02	15:40:27	Distrito Federal Goias (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/02	16:30:07	Distrito Federal Sao Paulo (11)	11960846186	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	15:40:35	Distrito Federal Goias (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	12:44:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
28/02	14:47:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/02	21:03:35	Distrito Federal Goias (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/02	21:05:58	Distrito Federal Goias (62)	62991243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	13:53:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	14:40:26	Distrito Federal Goias (62)	62981243088	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
01/03	19:51:25	Distrito Federal Goias (62)	62991441173	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	13:41:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/03	19:19:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores das faturas de serviço de telefonia pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 99 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para liquidar o débito, assim como eventuais encargos financeiros. O cancelamento para Débito Automático está disponível abaixo.

Código Débito Automático: **763695061** Claro CO DDD 61 a 99

Agência: _____

Nome do Cliente/CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84840000003-8 21960162202-6 40415763695-8 06119116122-7

Pág. 21 / 8

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/03	11:27:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	14:39:13	Distrito Federal Goiás (62)	62997243088	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
05/03	14:20:23	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
05/03	20:02:56	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	20:32:44	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/03	19:26:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
08/03	19:34:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
09/03	19:40:44	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/03	15:04:32	Distrito Federal Goiás (62)	62995441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/03	12:54:34	Distrito Federal Goiás (62)	62995441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/03	14:41:59	Distrito Federal Goiás (62)	62995441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/03	11:18:25	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/03	19:27:28	Distrito Federal Goiás (62)	62995441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/03	12:26:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
16/03	12:30:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
17/03	14:22:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/03	19:31:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
17/03	19:33:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
17/03	19:51:50	Distrito Federal Paraíba (79)	999911068896	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
Total				00:23:36	00:23:36	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Fotos, Jogos , etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.687,967	0,00	0,00	0,00
Internet - motes anteriores	24,209	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.712,176			0,00

A cobrança do serviço de Internet pacote corporativo 3G dias úteis das 8h às 18h, conforme artigo 71 do FCC.

TOTAL 23min36s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99293 7066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro M+	53,66
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Fidelização Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R$ 53,66

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/02	09:06:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993291687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	12:21:02	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	12:59:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	15:01:39	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	15:31:28	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	19:44:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	20:11:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777845	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	20:46:34	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/02	12:53:46	Distrito Federal Vilhena Cerqueira (69)	38992498962	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00
19/02	08:23:34	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/02	08:45:05	Distrito Federal Goiás (62)	62988441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/02	11:05:10	Distrito Federal Vilhena Cerqueira (69)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/02	16:28:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21990691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/02	18:09:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/02	18:09:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/02	07:34:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:50	00:00:50	0,00	0,00
20/02	11:01:35	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/02	12:02:59	Distrito Federal Vilhena Cerqueira (69)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/02	16:59:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:50	00:00:50	0,00	0,00
21/02	13:55:49	Distrito Federal Vilhena Cerqueira (69)	38992498962	00:00:50	00:00:50	0,00	0,00
21/02	08:29:38	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/02	12:27:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
21/02	12:44:15	Distrito Federal Goiás (62)	62986082020	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
21/02	13:36:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/02	14:10:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/02	19:21:22	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/02	19:42:12	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
21/02	19:53:10	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/02	19:53:50	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/02	19:54:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/02	19:55:05	Distrito Federal Vilhena Cerqueira (69)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/02	08:43:19	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/02	12:47:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21990254958	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/02	13:19:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/02	13:46:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/02	15:59:05	Distrito Federal São Paulo (11)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/02	17:00:25	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/02	19:13:36	Distrito Federal Vilhena Cerqueira (69)	38992498962	00:00:50	00:00:50	0,00	0,00
22/02	20:01:50	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/02	20:19:09	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/02	21:31:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:50	00:00:50	0,00	0,00
23/02	14:21:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777845	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/02	14:31:02	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/02	14:31:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/02	14:34:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/02	18:44:22	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/02	19:31:03	Distrito Federal Vilhena Cerqueira (69)	38992498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/02	07:35:31	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/02	10:51:46	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/02	10:53:46	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/02	16:18:41	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/02	19:02:47	Distrito Federal Valparaíso de Goiás (61)	38992499862	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/02	20:33:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/02	20:56:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/02	10:31:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00
25/02	19:34:28	Distrito Federal São Paulo (11)	11980647624	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/02	19:36:51	Distrito Federal São Paulo (11)	11980647624	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/02	21:57:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/02	10:44:44	Distrito Federal Goiás (62)	62981241088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/02	12:31:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/02	14:01:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/02	15:41:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/02	17:41:04	Distrito Federal São Paulo (11)	11951947938	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	11:49:17	Distrito Federal Goiás (62)	62981241088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	13:36:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	20:53:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	07:47:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	07:51:33	Distrito Federal São Paulo (19)	19992349277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	08:40:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	08:41:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21999691920	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	08:42:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21940274666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	09:38:31	Distrito Federal Santa Catarina (48)	48998255950	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	10:00:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	10:01:45	Distrito Federal Minas Gerais (35)	38992499862	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	10:31:58	Distrito Federal Santa Catarina (48)	48998255950	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	10:37:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	15:28:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	17:28:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/02	17:44:17	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	08:07:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	08:21:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	10:49:08	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	12:47:46	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	16:54:05	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	16:59:55	Distrito Federal Goiás (62)	62981241088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	17:20:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/02	11:26:23	Distrito Federal Goiás (62)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/02	13:51:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	13:15:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	15:33:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	34988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	16:14:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	34988084454	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00
01/03	08:04:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	08:47:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	09:15:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	09:17:31	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31997774547	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	09:23:59	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	12:41:54	Distrito Federal Goiás (62)	62981241088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	13:04:00	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	13:46:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	14:21:41	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	15:03:49	Distrito Federal Goiás (62)	62981241088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	17:34:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/03	19:25:08	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/03	08:40:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/03	08:43:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
02/03	10:53:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/03	10:51:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/03	14:38:13	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/03	17:16:52	Distrito Federal Minas Gerais (35)	38992499862	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/03	18:52:03	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
03/03	10:29:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/03	19:11:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21981024251	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
03/03	19:11:20	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/03	19:33:28	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/03	19:52:31	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/03	21:21:35	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/03	21:36:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/03	21:52:05	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	08:07:52	Distrito Federal São Paulo (11)	19992349277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	09:31:19	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	10:34:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21997174458	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	10:37:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	10:51:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	14:27:17	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	15:06:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	17:02:30	Distrito Federal São Paulo (19)	19992349277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	10:33:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	12:04:09	Distrito Federal São Paulo (19)	19992349277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	13:24:07	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	14:24:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	16:09:10	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	18:19:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	21:49:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	10:51:27	Distrito Federal Sergipe (79)	79999245206	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	10:49:49	Distrito Federal Goiás (62)	62981241088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	13:21:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	12:36:18	Distrito Federal São Paulo (11)	11942325581	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
04/03	18:56:55	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	19:22:03	Distrito Federal São Paulo (11)	11945557626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	19:37:06	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	20:36:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03	21:01:05	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
05/03	07:41:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/03	08:13:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/03	08:57:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/03	09:20:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777443	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/03	09:56:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/03	16:10:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/03	16:44:09	Distrito Federal São Paulo (19)	19992349277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/03	16:41:38	Distrito Federal São Paulo (19)	19992349277	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$)	Valor Cobrado (R$)
05/03	20:12:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/03	07:57:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/03	07:56:33	Distrito Federal Goias (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/03	10:32:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21997234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/03	13:32:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993291687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/03	14:28:38	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/03	16:17:05	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/03	18:04:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21997234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/03	18:05:04	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
06/03	19:37:00	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/03	20:22:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/03	20:21:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/03	21:44:52	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	10:35:11	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	11:59:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	12:18:19	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	12:35:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	13:43:13	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	14:29:40	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	15:46:56	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	17:25:29	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	13:01:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	19:25:43	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/03	07:11:01	Distrito Federal Goias (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/03	07:11:21	Distrito Federal Goias (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/03	10:53:33	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/03	11:15:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/03	12:16:24	Distrito Federal Goias (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/03	12:21:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/03	13:21:41	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/03	14:10:17	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/03	14:44:15	Distrito Federal Goias (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/03	15:21:46	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/03	15:11:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/03	15:34:36	Distrito Federal Sergipe (79)	79999823969	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/03	17:12:05	Distrito Federal Sergipe (79)	79999823969	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/03	18:11:36	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/03	18:54:26	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
09/03	21:21:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/03	22:11:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/03	07:25:50	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/03	08:09:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/03	08:56:56	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/03	09:13:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/03	09:44:26	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/03	09:32:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/03	11:17:21	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/03	11:16:53	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/03	19:15:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/03	20:00:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/03	20:39:48	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/03	10:43:26	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/03	09:22:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/03	12:39:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/03	05:21:06	Distrito Federal Goias (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/03	06:10:17	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/03	08:07:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/03	06:58:05	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/03	12:35:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21997691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12:03	14:41:32	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12:03	15:21:17	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12:03	19:03:59	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13:03	08:32:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21997691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13:03	10:05:01	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13:03	10:05:05	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13:03	12:46:28	Distrito Federal Sergipe (79)	79999823206	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13:03	12:37:27	Distrito Federal Goias (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13:03	15:17:34	Distrito Federal Goias (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13:03	16:11:55	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13:03	20:07:56	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47996734369	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13:03	20:21:28	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13:03	21:30:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14:03	09:25:37	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14:03	10:44:41	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00
14:03	10:55:12	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14:03	11:47:16	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00
14:03	12:01:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21997234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14:03	13:01:40	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14:03	13:55:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14:03	14:10:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14:03	14:10:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14:03	14:21:49	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14:03	14:31:26	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15:03	12:39:16	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15:03	17:19:44	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15:03	12:46:33	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15:03	15:22:32	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15:03	13:39:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15:03	15:49:14	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15:03	15:16:51	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15:03	15:31:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971234558	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00
15:03	17:01:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21997234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15:03	18:45:57	Distrito Federal Amazonas (85)	99991506886	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
15:03	19:01:00	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15:03	21:37:14	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16:03	11:51:30	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16:03	12:04:20	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16:03	13:37:47	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16:03	13:56:04	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	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$)	Valor Cobrado (R$)
16/03	14:51:36	Distrito Federal São Paulo (11)	1943567626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/03	15:02:37	Distrito Federal São Paulo (19)	9934609000	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/03	17:46:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/03	21:05:58	Distrito Federal São Paulo (11)	1196084688	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/03	12:49:56	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	5199529806	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/03	18:11:14	Distrito Federal São Paulo (19)	9992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/03	19:31:36	Distrito Federal Maranhão (98)	9598153688	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/03	20:26:25	Distrito Federal São Paulo (11)	1196084688	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/03	06:14:05	Distrito Federal São Paulo (19)	9992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/03	08:41:28	Distrito Federal São Paulo (11)	1943567626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/03	09:11:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2197424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/03	09:18:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2198443983	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/03	14:59:07	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	5199529806	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
18/03	16:40:33	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	5199529806	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/03	16:47:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/03	18:30:21	Distrito Federal Goiás (62)	6239124068	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/03	18:50:00	Distrito Federal São Paulo (19)	9992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				02:23:48	02:23:48	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (VB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	389,481	0,00	0,00	0,00
Subtotal	389,481			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ser contestada em 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do PGC.

TOTAL 143min48s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99232 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	53,66
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Fatura Web Ecade	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R$ 53,66

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/03	08:08:05	Distrito Federal (DF) - Distrito Federal (DF)	61992329523	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
Total				00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (VB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	355,999	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	9,356	0,00	0,00	0,00
Subtotal	365,355			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ser contestada em 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do PGC.

TOTAL 1min06s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99370 2354

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	53,66
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Fatura Web Ecade	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R$ 53,66

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/03	12:36:29	Distrito Federal (Distrito Federal) (61)	61993702856	00:10:59	00:11:00	0,00	0,00	0,00
01/03	16:53:20	Distrito Federal (Distrito Federal) (61)	61993702354	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
Total				00:12:43	00:12:48	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (VB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	4.359,287	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	150,089	0,00	0,00	0,00
Subtotal	4.509,376			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ser contestada em 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do PGC.

TOTAL 12min48s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	53,66
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB	-
Fatura Web Ecade	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R$ 53,66

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	282,206	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	7,663	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**289,869**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 7º do RGC.

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	1,000	0,39	0,39	0,00
Subtotal	**1**			**0,00**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	53,66
Benefício Internet Turbo - 3Gb	0,00
Claro Life Ilimitado 3Gb	-
Pacote Mobilidade	0,00
Ao Cadastro Digital	-
TOTAL:	**R$ 53,66**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	37,507	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**37,507**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 7º do RGC.

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

03/05/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:43:07

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84840000003 21960162202 40415763695 06119116122
No. Agendamento:	2.410.012
NSU:	240920532950
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:59
Data Pagamento:	15/04/2024
Valor do documento:	321,96
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:	321,96
Observação:	Telefonia mÃ³vel 6 linhas
Autenticação:	B6368472-3353-425F-9B3C-55DADB0942C1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EXPLOSÃO MOTOPEÇAS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção de moto	NF 1355	Conjunto de capa de chuva para a equipe da segurança	1/1	R$ 679,96	14/04/2024	2.40.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

G4 MOTOCENTER

EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA

SCRN QD 704/705 BLOCO C LOJA 02, ASA NORTE, Fone: (61) 3443-0504, BRASILIA-DF, CEP: 70730-630
HP: www.g4motocenter.com.br / E-mail: g4motocenter@g4motocenter.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001355 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5324 0344 6116 4100 0158 5500 2000 0013 5510 0002 1360

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 ST	353240014203191 15/03/2024 13:14:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0810303200187		44.611.641/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB	08.654.377/0001-76	15/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD.DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, -	LAGO SUL	71680-613	15/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	13964-8804	DF	0810964500173	13:14:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/04/2024	679,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	173,07	679,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0023	CONJUNTO CHUVA ALBA EUROPA GG (PRETO) (ALBA)	61130000	0102	5102	JG	3,00	169,990	509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	CONJUNTO CHUVA ALBA EUROPA GGG (PRETO) (ALBA)	61130000	0102	5102	UN	1,00	169,990	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 91,47 + Trib.Estaduais: 81,60 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF Valor Aproximado dos Impostos R$ 173,05 (25,45%) Fonte: IBPTTrib.Federais: 91,45 + Trib. Estaduais: 81,60 NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO DARA DIREITO A CREDITO / DEBITO DE IMPOSTO Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Siacom V1.73

Banco Santander **033-7** Comprovante de Entrega

Beneficiário: EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA - CNPJ: 44.611.641/0001-58		Agencia / Codigo Beneficiário: 3678-1/99276	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB		Nosso Número: 000000017432 7	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: 14/04/2024	Número do Documento: 2136	Espécie: R$	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
		Valor do Documento: 679,96	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Data do Processamento: 15/03/2024

Banco Santander **033-7** Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 14/04/2024
Beneficiário: EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA - CNPJ: 44.611.641/0001-58 SCRN QD 704/705 BLOCO C 10 LOJA , , BRASILIA/ 70730-63 Fone:					Agência / Código Beneficiário: 3678-1/99276
Data do Documento: 15/03/2024	Numero do Documento: 2136	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 15/03/2024	Nosso Número: 000000017432 7
Uso do Banco	Carteira: 101 / Especie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 679,96

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,36 POR DIA DE ATRASO (6% ao mês)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 13,60 (2% multa)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
ROD.DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL, BRASILIA / DF - 71680613

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Código de Baixa

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Banco Santander **033-7** 03399.00995 27600.000007 17432.701013 2 96860000067996

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 14/04/2024
Beneficiário: EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA - CNPJ: 44.611.641/0001-58 SCRN QD 704/705 BLOCO C 10 LOJA , , BRASILIA/ 70730-63 Fone:					Agência / Código Beneficiário: 3678-1/99276
Data do Documento: 15/03/2024	Número do Documento: 2136	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 15/03/2024	Nosso Número: 000000017432 7
Uso do Banco	Carteira: 101 / Espécie Moeda: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 679,96

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,36 POR DIA DE ATRASO (6% ao mês)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 13,60 (2% multa)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

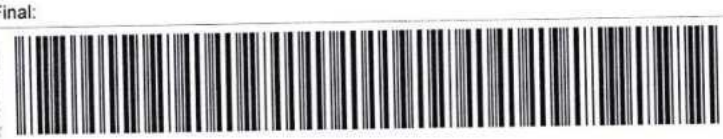
(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
ROD.DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL, BRASILIA / DF - 71680613

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Código de Baixa

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:27:19

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

Linha digitável:	03399.00995 27600.000007 17432.701013 2 96860000067996
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.410.013
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	G4 MOTOCENTER
CPF/CNPJ Beneficiário:	44.611.641/0001-58
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/04/2024-16:37:59
Data Pagamento:	15/04/2024
Data Vencimento:	14/04/2024
Valor Documento:	679,96
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	679,96
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Conjunto capa de chuva
Autenticação:	2db9d75a-ce9d-43ff-a064-b63e89066085

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

J&J SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Auditoria contábil	NF 596	Pagamento referente a análise técnica de balancetes nas prestações de contas do condomínio - período de 06/2023 a 11/2023	1/1	R$ 3.066,16	15/04/2024	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, terça-feira, 9 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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: 596

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@jcontabilidade.net
Inscrição Municipal 0752962400111 - CPF/CNPJ 05.443.435/0001-24

Data de Geração da NFS-e: **05/04/2024 08:41:56**
Data de Competência/Emissão: **05/04/2024**
Cód. de Autenticidade: **879FEEDA2**
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

Análise Técnica de 06/2023 a 11/2023.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer naturez...				3,58	1701		8211300
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.180,00		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$ 113,84	**R$ 3.066,16**

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: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

J&J Serviços Administrativos Ltda

Contato: (61) 32454291

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

ANALISE TÉCNICA	**3.180,00**
Reembolso(-) RET ISS	**-113,84**

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO - Endereço: SHCS CL 312 BLOCO A SOBRELOJA 06 ASA SUL - BRASÍLIA-DF
J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24

NÚMERO DO DOCUMENTO: 15.184	ESPÉCIE: DS	AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: 3478-9/00031021-2	VENCIMENTO: 15/04/2024
(-) DEDUÇÕES	(+) ACRÉSCIMOS	NOSSO NÚMERO: 30136940000015184	(+) VALOR DOCUMENTO: 3.066,16
			(=) 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 meses 06/2023 a 11/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03013.694009 00015.184179 3 96870000306616

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável preferencialmente em qualquer acência BB — VENCIMENTO: 15/04/2024

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) - Endereço: SHCS CL 312 BLOCO A SOBRELOJA 06 ASA SUL - BRASILIA-DF
J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24 — AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: 3478-9/00031021-2

DATA DO DOCUMENTO: 04/04/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO: 15.184	ESPÉCIE DOC: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 04/04/2024	NOSSO NÚMERO: 30136940000015184
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(*) VALOR DOCUMENTO: 3.066,16

INSTRUÇÕES:
Referente à Unidade: CONDOMÍNIO AMOBB

Após 15/04/2024, multa de R$ 61,32 (2,00%)
Após 15/04/2024, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 1,0221
Sr(a). Caixa não receber após 30 dias do vencimento.
Análise Técnica de meses 06/2023 a 11/2023

(-) 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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:27:36

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

Linha digitável:	00190.00009 03013.694009 00015.184179 3 96870000306616
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.418.415
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	J.J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	J.J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.443.435/0001-24
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	08/04/2024-17:09:51
Data Pagamento:	15/04/2024
Data Vencimento:	15/04/2024
Valor Documento:	3.066,18
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.066,18
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	analise tecnica de 06 a 11 de 2023
Autenticação:	404918e6-f24e-40e6-9191-8e70ded83caa

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório		Compra de cartuchos HP 954xl preto e Kit recarga toner NeverStop 103AD dual	1/1	Rs 514,80	15/04/2024	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 15 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 13391894 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

Kalunga SA
Est dos Alpes,900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 13391894
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3524 0443 2838 1100 1202 5500 1013 3918 9416 9880 6659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135240791055438 16/04/2024 04:32:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
206292929110		43.283.811/0012-02	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Amobb Condominio - Condominio Resid			08.654.377/0001-76	16/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT SAÍDA / ENT**
Cond Morada de Deus , 1 CONDOMINIO AMOBB - A	Setor Habitacional J		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HR SAÍDA / ENT.**
Brasilia	3964-8808	DF	0810964500173	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
514,80	36,03	0,00	0,00	514,80

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	**514,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Dialogo Logistica Inteligente Ltda	0				21.930.065/0002-97
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av Francisco Roveri, 361	Jundiaí			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,660	0,660

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
798643	Cartucho HP 954XL preto L0S71AB HP CX 1 UN	84439923	400	6102	CX	1	334,90	334,90	334,90	23,44	7,00
798704	Kit recarga HP Neverstop 103AD dual pack W1103AE H	84439933	400	6102	CX	1	179,90	179,90	179,90	12,59	7,00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 142,7 (28%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 64950380 Vencto: 12-04-2024 - R$ 514,80	**RESERVADO AO FISCO**

Kalunga

Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga

Bradesco 237-2 — RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 11/04/2024	Data de Vencimento: 15/04/2024
Pagador: **Amobb Condominio Condominio Resid**	Nosso Número: 26/00.017.253.747-0	Número Documento: 17253747	Valor Documento: R$ 514,80

Referência:
Compras efetuadas através de Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00017253747

Autenticação Mecanica

Bradesco 237-2 — 23792.37429 60001.725377 47014.360003 4 96870000051480

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento: 15/04/2024
Beneficiário: **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento: 11/04/2024	N Documento: 17253747	Espécie Doc.: Outro	Aceite: N	Data Processamento: 11/04/2024	Nosso Número: 26/00.017.253.747-0
Uso do Banco	Cip: 865 / Carteira: 26	Espécie Moeda: Real	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: R$ 514,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: Amobb Condominio Condominio Resid Cond Morada de Deus, 1 CONDOMINIO AMOBB - A 71680-613 Brasília DF 08.654.377/0001-76 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Digite aqui o que você procura

Meu Carrinho



Cartucho HP 954XL Preto Original (L0S71AB) Para HP Deskjet 7720, 7740, 8210, 8710, 8720 CX 1 UN

Acima de 5 R$ 321,50 cada

1 remover

Unitário: R$ 334,90

R$ 334,90

Kit de Recarga do Toner Laser HP 103AD Neverstop Pacote Duplo Preto Original, W1103AE, HP - CX 1 UN

Acima de 3 R$ 172,70 cada

1 remover

Unitário: R$ 179,90

R$ 179,90

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete: 71680613 Calcular Frete

Continuar Comprando Limpar Carrinho

Resumo do Pedido

SubTotal	R$ 514,80
Receba em até 4 dias úteis	Grátis
Retire na loja BRASILIA - Shopping ID - DF em até 2 HORAS*	Grátis

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

Total **R$ 514,80**

Finalizar compra

Institucional
Sobre a Kalunga
Lojas Kalunga
Trabalhe Conosco
Vendas para Empresas

Condomínio Morada ... Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato A AMOBBCON... Compras Favoritos

Produtos FULL

Kit Recarga Hp Naverstop Preto 103ad Dual Pack W1103ad Cx 2
Excluir Salvar Comprar
1 +
R$ 227[81]

Frete

Frete grátis
Aproveite o frete grátis adicionando mais.

TAVARESPELL

Cartucho Tinta Original Hp 954xl Preto L0s72ab P/ Hp 7720
Excluir Salvar Comprar
1 +
R$ 399

Frete

Frete grátis
Aproveite o frete grátis adicionando mais.

Resumo da compra
Produtos (2)
Envios
Total
R$ 626[81]

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:27:51

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

Linha digitável:	23792.37429.60001.725377.47014.360003 4 96870000051480
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.422.988
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	KALUNGA S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	43.283.811/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	KALUNGA S.A.
Nome Fantasia Beneficiário Final:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	43.283.811/0001-50
Data Agendamento:	11/04/2024-14:41:31
Data Pagamento:	15/04/2024
Data Vencimento:	15/04/2024
Valor Documento:	514,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	514,80
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de escritório
Autenticação:	c24d2df0-c1a8-4921-b5d9-50aa709c4607

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 5584	Pagamento mensal referente à compra de combustível de abril/2024	1/1	R$ 1.442,01	15/04/2024	3.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancaria (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 15 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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 5584 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0472 6204 1200 0135 5500 1000 0055 8411 5706 7930

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	353240017384956 02/04/2024 09:04:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	01/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO				COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL				JARDIM BOTANICO	01/04/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613		

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 02/04/2024 Valor: $ 1,442.01 |

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	1.442,01

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	1.442,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	061	5929	L	245.540	5.8728100000	0.00	1.442,01	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$175,93 Federal R$311,47 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:308693|Data:20/03/2024, Nº:308694|Data:20/03/2024, Nº:308695|Data:20/03/2024, Nº:309100|Data:28/03/2024.OBS: / Total do FCP: 0.00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/04/2024 09:05:07

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		
	43,350 L	5,890	255,33

Qtde. Total de Itens	43,350
Valor Total R$	255,33
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	255,33

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5924 0372 6204 1200 0135 6500 2000 3086 9519 1300 1471

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: 306695 Série:2 20/03/2024 10:41:49

Protocolo de Autorização: 353240144628056
Data de Autorização: 20/03/2024 10:41:50

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 86,30
R$: 31,15 Federal e 55,15 Estadual

#CF:835 E13497096,190 EF3497139,540 V43,350
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA [redacted]0613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 20514-GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

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

Data 22 / 03 / 2024 0385

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.:

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: SAV6H50

5,39 Litros de Gasolina 43,35

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 25,33

FUNCIONÁRIO Gisliane

CLIENTE

200 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (05/2023)

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL. UNIT(R$)	TOTAL
1		GASOLINA COMUM	
	42,190 L	5,790	244,28

Qtde. Total de Itens	42,190
Valor Total R$	244,28
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	244,28

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0372 6204 1200 0135 6500 2000 3091 0012 5550 0898

Consumidor CNPJ: 08854377000176
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. 309100 Serie:2 28/03/2024 15:24:14

Protocolo de Autorização: 353240160409169
Data de Autorização: 28/03/2024 15:24:15

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 82,56
R$: 29,80 Federal e 52,76 Estadual

CF:B32 E14397281,070 EF4397323,270 V42,190
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109845001731]
Atendente: 20753-MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

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

Data 28/03/2024 0386
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: CAMRO Placa: SGV6450

Litros de Gasolina 12.19
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros

TOTAL 244.28

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

200 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (05/2023)

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL. UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
80,000 L		5,890	471,20

Qtde. Total de Itens	80,000
Valor Total R$	471,20
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	471,20

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0372 6204 1200 0135 6500 2000 3068 9410 5518 9807

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: 308694 Série:2 20/03/2024 10:39:39

Protocolo de Autorização: 353240144823913
Data de Autorização: 20/03/2024 10:39:40

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 159,27
R$: 57,49 Federal e 101,78 Estadual

ICF:B35 EI3496936,190 EF3497016,190 V80,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 20514-GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - 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 30 / 03 / 2024 0962

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:

5,89 Litros de Gasolina 60

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 47,12

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

200 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (05/2023)

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL. UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
80,000 L		5,890	471,20

Qtde. Total de Itens	80,000
Valor Total R$	471,20
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	471,20

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0372 6204 1200 0135 6500 2000 3086 9312 1506 0800

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: 308693 Série:2 20/03/2024 10:38:47

Protocolo de Autorização: 353240144822268
Data de Autorização: 20/03/2024 10:38:49

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 159,27
R$: 57,49 Federal e 101,78 Estadual

CF:835 EI3497016 190 EF3497096 190 V80 000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109845000173]
Atendente: 20514-GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

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

Data 10 / 02 / 2024 0402 da AMOBB
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: moto Placa: 80 L7

5,89 Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 41,20

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

200 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (05/2023)

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

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 16/03/2024 a 31/03/2024 **Tipo de Recebimento Informado:** 01/04/2024 16:35:14

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
20/03/2024 10:38:41	308693	20/03/2024 10:38:41	20/03/2024 10:38:00	35	GASOLINA COMUM	GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS	80,000	5,890	471,20
20/03/2024 10:39:31	308694	20/03/2024 10:39:31	20/03/2024 10:31:00	35	GASOLINA COMUM	GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS	80,000	5,890	471,20
20/03/2024 10:41:40	308695	20/03/2024 10:41:40	20/03/2024 10:41:00	35	GASOLINA COMUM	GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS	43,350	5,890	255,33
28/03/2024 15:24:04	309100	28/03/2024 15:24:04	28/03/2024 15:22:00	32	GASOLINA COMUM	MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA	42,190	5,790	244,28
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**245,540**		**1.442,01**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**245,540**		**1.442,01**
Total Geral							**245,540**		**1.442,01**

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
REFERENTE AO FECHAMENTO DO CONSUMO DE MARÇO PARA PAGAMENTO EM ABRIL DE 2024

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
385	255,33				
386	244,28				
962			471,20		
402				471,20	
	499,61	0,00	471,20	471,20	1.442,01

Meses Anteriores 2023/2024

	dez	08.jan	Janeiro	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Carro	692,98	131,04	499,61	403,35	340,15	499,61								
Trator	-	512,16			516,00	0,00								
Máquina	549,00	556,66	371,40	588,99	589,00	471,20								
Moto	549,00	555,00	999,00	586,00	589,00	471,20								
Total	1.790,98	1.754,86	1.870,01	1.578,34	2.034,15	1.442,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Total geral			3.624,87											

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05854.070090 2 96870000144201

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: **15/04/2024**

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	Núm. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
02/04/2024	5584		DV	N	02/04/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL			

Nosso Número: **100585407009**

(=) Valor do Documento: **R$ 1.442,01**

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

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05854.070090 2 96870000144201

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: **15/04/2024**

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	Núm. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
02/04/2024	5584		DV	N	02/04/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL			

Nosso Número: **100585407009**

(=) Valor do Documento: **R$ 1.442,01**

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:30:41

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 05854.070090 2 96870000144201
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.422.989
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	11/04/2024-14:41:31
Data Pagamento:	15/04/2024
Data Vencimento:	15/04/2024
Valor Documento:	1.442,01
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.442,01
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel mensal
Autenticação:	36cb4597-c42c-47e4-9ccc-f409dfc4efc8

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 836007	painel led e conector	1/1	R$ 380,00	12/04/2024	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, segunda-feira, 15 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE SARKIS E SARKIS LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/03/2024.VALOR TOTAL: R$ 380,00. DESTINATARIO: AMOBB.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	NOME LEGÍVEL: RG:

NF-e
N°. 836.007
SÉRIE 1

SARKIS E SARKIS LTDA
ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF
71200-055
(61) 3361-8900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N°. 836.007
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0300 5330 1800 0159 5500 1000 8360 0712 6921 5255

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		353240014232776 15/03/2024 15:15:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.325.983.001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 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	15/03/2024
ENDEREÇO COND MANSORS 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	BAIRRO LAGO SUL		CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/03/2024
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE (61) 3964-9808	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	HORA DE SAÍDA 15:12

FATURA/DUPLICATAS

2625776/1-1 12/04/2024 R$ 380,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	416,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	36,20	0,00	0,00	14,56	380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Transporte Proprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				4,015	4,015

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
84102	PAINEL LED SOB. 30X30 QUAD. 24W 6500K BEILAUX	94051190	260	5405	UN	5,0000	73,96	369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72268	CONECTOR DE EMENDA 221-2 POLOS ATE 4MM WAGO	85369090	260	5405	UN	20,0000	2,32	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHAMAM SUPERVISOR
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- TRE 151 END:SCS Veranda 2000 bl. B-60 sala 240
Fatura: R$ 380,00
Vendedor: 1.073 - JOSE CLEI ALVES DOS SANTOS
Tributos aproximados: R$ 9,48 Federal - R$ 5,08 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5ci7aW
PED 2.625.776

RESERVADO AO FISCO
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 326 anexo 4 caderno 2 RICMS .

LOCAL DE ENTREGA
[
]

BANCO ITAU S.A | **341-7** | **Recibo do Beneficiário**

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA — CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59		**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 12/04/2024
Pagador 130.822 - AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA	**Código** 130822	**Data de Emissão** 15/03/2024	**Valor do Documento** 380,00
Número do boleto: 2625776/1-1 Referente ao pedido 2.625.776 Referente Nota nº: 836007 **Empresa:** SIA - CNPJ: 00.533.018/0001-59	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 00318084-0 **Nr. Documento** 3.137.338

BANCO ITAU S.A | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA — CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DISTRITO FEDERAL		**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 12/04/2024
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB	**Código** 130822	**Data de Emissão** 15/03/2024	**Valor do Documento** 380,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2625776/1-1** **Referente Nota nº: 836007** **Referente ao pedido 2.625.776**			**Nosso Número** 109 / 00318084-0 **Nr. Documento** 3.137.338

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 31808.408467 90156.900004 4 96840000038000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 12/04/2024
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA — CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 15/03/2024	**Nr. Documento** 3.137.338	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 15/03/2024	**Nosso Número** 109 / 00318084-0
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 380,00	**Valor do Documento** 380,00

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 1,27 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: 2625776/1-1
Referente Nota nº: 836007 — **Referente ao pedido 2.625.776**

(-) 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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:31:15

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

Linha digitável:	34191.09008 31808.408467 90156.900004 4 96840000038000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.425.993
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	15/04/2024-15:53:32
Data Pagamento:	15/04/2024
Data Vencimento:	12/04/2024
Valor Documento:	380,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	3,81
Valor Pago:	383,81
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de edificações
Autenticação:	b0b51b48-d165-42d2-9f33-39c006c22637

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Monitoramento motos		Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio		Rs 127,39	16/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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: 470

Dados do Prestador de Serviço

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS
SCIA QUADRA 15 CONJ 02 LOTE 23 LOJA 02 S/N ZONA INDUSTRIAL, - GUARA
CEP 71250-010 - Brasília/ DF
diretor@ativasat.com.br
Inscrição Municipal 0752233000140 - CPF/CNPJ 10.892.456/0001-67

Data de Geração da NFS-e	Data de Competência/Emissão	Cód. de Autenticidade	Responsável pela Retenção
01/04/2024 11:30:27	01/04/2024	DB4BB967B	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	479		01/04/2024

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$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00	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$ 2,61	R$ 127,39

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: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

PJBank

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Recibo do Pagador

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Composição da cobrança

Valor total da cobrança R$ 127,39

Vencimento	**16/04/2024**
Agência/Cod. beneficiario	0001/1442942-2
Nosso número	010/00352870799-5
(=) Valor do documento	**127,39**
(-) 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 14429.420350 28707.991049 2 96880000012739

Local para pagamento
Pagável em qualquer banco.

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
01/04/2024	352870799	DS	n	01/04/2024

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor
	010	R$		

Após vencimento: Multa 2,00%= R$2,55 Juros 0,030% a.d.= R$0,04/dia

Vencimento	**16/04/2024**
Agência/Cod. beneficiario	0001/1442942-2
Nosso número	010/00352870799-5
(=) Valor do documento	**127,39**
(-) 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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:31:48

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

Linha digitável:	30190.00003 14429.420350 28707.991049 2 96880000012739
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.410.014
Instituição Emissora:	301-DOCK INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.892.456/0001-67
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/04/2024-16:38:00
Data Pagamento:	16/04/2024
Data Vencimento:	16/04/2024
Valor Documento:	127,39
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	127,39
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Monitoramento motos
Autenticação:	e43990bb-5599-4055-816c-5e79b1c171ec

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIENE BRASIL - LEILA MARIA BRITO RODRIGUES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
E.P.I	NF 228 e 240	Confecção de uniformes novos funcionários e sindico	1/1	R$ 1.499,80	16/04/2024	2.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

336 - C6 BANK
AG: 0001
C/C: 10571431-3
CNPJ: 19.363.627/0001-35
HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES
PIX: 61 982498068

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, segunda-feira, 15 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

RECEBI(EMOS) DE VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.240
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.240
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0419 3635 2700 0135 5500 1000 0002 4017 7359 6575

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

VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA
Residencial Vitória Rua 8, 02 - LOTE 02
Residencial Vitória (São Sebastião) - Brasília/DF
CEP: 71693708 - FONE: 61982498068

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	353240019978502 - 15/04/2024 10:42:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0766602500122		19.363.627/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	15/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condomínio Morada de Deus, 1 - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor Habitacional Jardim Botânico		71680613	15/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasília		DF	8109645500173	10:42:07

FATURA/DUPLICATAS
001: 15/04/2024 R$959,90;

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
0,00	0,00	0,00	0,00	989,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	959,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICMS	ALIPI
995	CALÇA JEANS COM ELASTANO	6307909[illegible]	5102	UN	1	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	CAMISETA MANGA LONGA - GOLA REDONDA - MALEA FRIA	6307909[illegible]	5102	UN	3	60,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	CALÇA BRIM COM REFORÇO	6307909[illegible]	5102	UN	3	135,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	CAMISA POLO MANGA CURTA - MALHA FRIA - LOGO BOLSO	6307909[illegible]	5102	UN	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	CAMISA SOCIAL - MANGA LONGA - BORDADO	6307909[illegible]	5102	UN	2	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 129,11 (13,45%), Est R$ 172,78 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - D4CAC2	

Sistema emissor: cgestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000.000.228 SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.228
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0319 3636 2700 0135 5500 1000 0002 2819 1689 6722

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

VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA
Residencial Vitória Rua 8, 02 - LOTE 02
Residencial Vitória (São Sebastião) - Brasília/DF
CEP: 71693708 - FONE: 61982498068

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353240014783752 - 19/03/2024 08:17:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0766602500122		19.363.627/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	19/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condomínio Morada de Deus, 1 - RCD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor Habitacional Jardim Botânico	71680613		19/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasília		DF	8109645001 73	08:17:34

FATURA/DUPLICATAS
001: 19/03/2024 R$539,90;

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
0,00	0,00	0,00	0,00	539,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
1036	CAMISA POLO - LOGO PEITO - BORDADO	63079090	5102		UN	2	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	CALÇA RIP STOP COM REFORÇO	63079090	5102		UN	2	125,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	JAQUETA - SEGURANÇA COM FITA REFLETIVA	63079090	5102		UN	1	179,90	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 72,63 (13,45%), Est R$ 97,18 (18,03%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - 427.15	

Sistema emissor: ogestor.com.br

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****49 8068
Destinatário	
Nome:	VIENE BRASIL CAMISETERIA
CPF/CNPJ:	19.363.627/0001-35
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/04/2024 - 15:53:32
Agendado Para:	16/04/2024
Valor do Pagamento:	1499,80
Descrição:	confeccao de uniformes
ID Transação:	E00952415202404161500QTnyGolRvRO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SÃO SEBASTIÃO TINTAS - JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 2818	Material para manutenção diversas	1/1	Rs 496,80	16/04/2024	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 02.689.537/0001-36

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 15 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: COND AMOBB 00000743 08.654.377/0001-76

NF-e
Nº. 2.818
SÉRIE 1

JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME
QUADRA 203 CONJUNTO 1 LT 26, 1
SETOR RESIDENCIAL OESTE (SAO SEBASTIAO)
BRASILIA - DF
TELEFONE: (61) 3335-0390
CEP: 71.692-601
saosebastiaotintas@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 2.818
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0402 6895 3700 0136 5500 1000 0028 1815 7000 3786

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 353240019345845 11/04/2024 11:33:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0749042900112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 02.689.537/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COND AMOBB 00000743	08.654.377/0001-76	11/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0	SETOR HABITACIONAL	71.680-613	11/04/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF	0810964500173	11:33:52

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002	11/05/2024	496,80						

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	496,80

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	496,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				12,130	10,917

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
41448	ESM A/B AMAR OURO COR & PROT SUV 036	32081010	0202	5405	GL	1,200	149,9000	149,90			0,00	0,00	0,00
51079	FITA CREPE 48 X 50 M-493 (NOV) ADERE P OL	48114110	0102	5102	ROL	4,000	15,0000	60,00			0,00	0,00	0,00
04267	LIXA FERRO 2180 114AL 700 POI	68052000	0102	5102	FL	8,000	4,0300	32,00			0,00	0,00	0,00
51109	TAINNER DA4407L5 SAVERLACK GOS	38140090	0102	5102	BD	1,000	95,0000	95,00			0,00	0,00	0,00
47152	ESM A/B ARRTO SUPER SECACLM SW G36	32081010	0202	5405	GL	1,000	159,9000	159,90			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
Vendedor: 104 - ELEISSON Cond.Pag: 01683 - BOLETO OUTROS Vlr Aprox dos Tributos: R$ 72,36 Federal / R$ 85,82 Estadual - Fonte: IBPT / Nr.It: 0,00 / Vl. Uni: 1,00	

NF-e desenvolvida por www.diasoftware.com.br

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***689.537/0001-**
Destinatário	
Nome:	JOSE SERAFIM DE CARVALHO
CPF/CNPJ:	02.689.537/0001-36
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/04/2024 - 15:53:33
Agendado Para:	16/04/2024
Valor do Pagamento:	496,80
Descrição:	manutencao diversas
ID Transação:	E00952415202404161500 5TMBQubGaNx

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 312	Instalação de luminária e deslocamento de caminhão	1/1	R$ 200,90	17/04/2024	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, segunda-feira, 15 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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: 312

Dados do Prestador de Serviço

TS ILUMINACAO LTDA-ME
TS ILUMINAÇÃO
6 CHACARA 272 LOTE 04 LOJA 01 S/N , - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
CEP 72006-590 - Brasília/ DF
financeiro@tsluminacao.com
Inscrição Municipal 0782335000109 - CPF/CNPJ 28.429.275/0001-64

Data de Geração da NFS-e: 11/04/2024 09:09:41
Data de Competência/Emissão: 11/04/2024
Cód. de Autenticidade: B845BE3A9
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	334		11/04/2024

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	08.654.377/0001-76	IM:	0810964500173
Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Número:	S/N
Complemento:	JARDIM BOTANICO	Bairro:	LAGO SUL
CEP:	71680-613	Cidade/UF:	Brasília/ DF
Telefone:	(61)3964-8308	E-mail:	administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 Instalacao de luminaria em poste de iluminacao. 120,00
1 Deslocamento do caminhao para Jardim Botanico. 85,00

Ret. ISS R$ 4,10, Ret. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 200,90

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitad...	2,00	702		4221902

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 205,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,00	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$ 4,10	R$ 200,90

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 27,02 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 4,02 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2
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."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

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 11/04/2024
Vencimento em 17/04/2024

R$ 200,90

Nosso número: 20241020000000000000536
Pagamento à vista

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/BF106CCDDE424AB9445D1C97A8E910605204000053039865406200.
905802BR5922TS ILUMINACAO LTDA ME6008BRASILIA62070503***63041F03

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192024170200000006000005361448968900000020090

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	**Nosso número** 20241020000000000000536
Sacador/Avalista TS ILUMINACAO LTDA - ME R RUA 6 CHACARA 272, 23 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES 72006-590 - Brasília/DF 28429275000164 **Beneficiário** TS ILUMINACAO LTDA - ME intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 17/04/2024 **Valor do doc** R$ 200,90
Instruções Venda 4730 - 1/1 Multa após o vencimento: 8% Juros após o vencimento: 1% ao mês	**Multas/Juros**
Sacado/Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - LAGO SUL 71680613 - Brasília/DF 08654377000175 administrativo@condominioamobb.com.br	**Valor a pagar** R$ 200,90

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024170200000006000005361448968900000020090

Intermediado por Conta Azul - a maior ERP em nuvem do Brasil
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.749/0001-38

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:32:01

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

Linha digitável:	40192.02417.02000.000006.00000.536144.8 96890000020090
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.425.994
Instituição Emissora:	401-IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.429.275/0001-64
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	15/04/2024-15:53:34
Data Pagamento:	17/04/2024
Data Vencimento:	17/04/2024
Valor Documento:	200,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	200,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção rede eletrica das ruas
Autenticação:	845eb8bd-8adc-43dd-9ea9-3e839eaa8041

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 março/2024	1/1	R$ 5.339,95	19/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
08.654.377	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Num. de Pag.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	012403280170163 4-4	08654377 03/2024 MENSAL	19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 5.339,95

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	23	5.339,95	0,00	0,00	0,00	5.339,95
Total Geral:		5.339,95	0,00	0,00	0,00	5.339,95

Data de geração da Guia: 28/03/2024 às 16:24:43 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	03/04/2024 - 10:33:35
Agendado Para:	18/04/2024
Valor do Pagamento:	5339,95
Identificador:	e273903493e14cafb41b2ef4bf4e49ff
ID Transação:	E00952415202404181500mIvnaMdlPm

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
DARF INSS Unificado	50000 223342030	Arrecadação referente a março/2024	1/1	Rs 25.553,75	19/04/2024	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, segunda-feira, 15 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até	Valor Total do Documento
Março/2024	19/04/2024	07.16.24106.9955566-7	19/04/2024	25.553,75

Observação
Nº Recibo Declaração: 50000223342030

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	5.291,47			5.291,47
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	12.652,21			12.652,21
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.334,00			1.334,00
1846	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	632,61			632,61
1176	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.581,52			1.581,52
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	126,52			126,52
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	948,91			948,91
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	189,78			189,78
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	2.164,12			2.164,12
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024	632,61			632,61

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/2 15/04/2024 08:17:54

85880000255 8 53750385241 5 10071624106 0 99555667083 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000255 8 53750385241 5 10071624106 0 99555667083 7

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.24106.9955566-7
Pagar até:	19/04/2024
Valor:	25.553,75

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	25.553,75			25.553,75

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 2/2 15/04/2024 08:17:54

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

03/05/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 14:39:49

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2425995
DATA PAGAMENTO:	19/04/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85880000255537503852411007162410599555667083
VALOR TOTAL:	25.553,75
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	D0BE5F4C-C165-4B95-B9B3-8258A17247A8

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

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		ISS retenção por responsabilidade - NFs Recicla mais Brasil, Japan Energias, Japão Sistemas e Focus	1/1	R$ 931,73	20/04/2024	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, 15 de abril de 2024

Anderson Silveste de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

15/04/2024 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

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 RESPONSAVEL ; ART. 9, RISS

Observações
ISS - NF 520 - JAPAN ENERGIAS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/04/2024

856500000000 557500092209 424000218281 314803439657

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2024
04.Vencimento	20/04/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	91
12.Res. SEEC	0218283148
13.Principal - R$	55,75
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	55,75

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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

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 RESPONSAVEL ; ART. 9, RISS

Observações
ISS - NF 520 - JAPAN ENERGIAS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/04/2024

856500000000 557500092209 424000218281 314803439657

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2024
04.Vencimento	20/04/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	91
12.Res. SEEC	0218283148
13.Principal - R$	55,75
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	55,75

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

15/04/2024 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

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 RESPONSAVEL ; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2024
04.Vencimento	20/04/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	91
12.Res. SEEC	0218283218
13.Principal - R$	106,50
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	106,50

Observações
ISS - NF 1103 - JAPÃC SISTEMAS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/04/2024

856800000015 065000092208 424000218281 321803439652



- Corte Aqui - Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

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 RESPONSAVEL ; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2024
04.Vencimento	20/04/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	91
12.Res. SEEC	0218283218
13.Principal - R$	106,50
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	106,50

Observações
ISS - NF 1103 - JAPÃC SISTEMAS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/04/2024

856800000015 065000092208 424000218281 321803439652



- Corte Aqui - Autenticar no Verso

15/04/2024 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

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 RESPONSAVEL ; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2024
04.Vencimento	20/04/2024
05.Exercicio	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	91
12.Res. SEEC	0218283033
13.Principal - R$	218,78
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	218,78

Observações
ISS - NF 1854.1725 - FOCUS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/04/2024

856400000027 187800092202 424000218281 303303439655



Corte Aqui — Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

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 RESPONSAVEL ; ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2024
04.Vencimento	20/04/2024
05.Exercicio	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	91
12.Res. SEEC	0218283033
13.Principal - R$	218,78
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	218,78

Observações
ISS - NF 1854.1725 - FOCUS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/04/2024

856400000027 187800092202 424000218281 303303439655



Corte Aqui — Autenticar no Verso

15/04/2024 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

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.	03/2024
04.Vencimento	20/04/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	91
12.Res. SEEC	0218283298
13.Principal - R$	550,70
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	550,70

Observações
ISS - NF 65.71 - Associacao de Catadores

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/04/2024

856800000056 507000092209 424000218281 329803439655



- Corte Aqui - Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

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.	03/2024
04.Vencimento	20/04/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	91
12.Res. SEEC	0218283298
13.Principal - R$	550,70
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	550,70

Observações
ISS - NF 65.71 - Associacao de Catadores

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 22/04/2024

856800000056 507000092209 424000218281 329803439655



- Corte Aqui - Autenticar no Verso

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

03/05/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:43:34

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85650000000 55750009220 42400021828 31480343965
No. Agendamento:	2.425.996
NSU:	241060602205
Data Agendamento:	15/04/2024-15:53:34
Data Pagamento:	19/04/2024
Valor do documento:	55,75
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:	55,75
Observação:	iss nf 520 japan energias
Autenticação:	8505717F-73DB-4155-B7FD-7C6DC99F144C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/05/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:43:52

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85680000001 06500009220 42400021828 32180343965
No. Agendamento:	2.425.997
NSU:	241060602219
Data Agendamento:	15/04/2024-15:53:34
Data Pagamento:	19/04/2024
Valor do documento:	106,50
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:	106,50
Observação:	iss nf 1103 japao sistemas
Autenticação:	461DCA63-0C72-441C-B9B6-967054221961

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/05/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:44:06

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85640000002 18780009220 42400021828 30330343965
No. Agendamento:	2.425.998
NSU:	241060602221
Data Agendamento:	15/04/2024-15:53:35
Data Pagamento:	19/04/2024
Valor do documento:	218,78
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:	218,78
Observação:	iss nf 1854 1725 focus
Autenticação:	3C79B285-7115-48DB-8588-85A9F46C9E8E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/05/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:44:21

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85680000005 50700009220 42400021828 32980343965
No. Agendamento:	2.425.999
NSU:	241060602228
Data Agendamento:	15/04/2024-15:53:35
Data Pagamento:	19/04/2024
Valor do documento:	550,70
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	550,70
Observação:	iss nf 64 71 associação catadores
Autenticação:	F69D92B0-E729-45F5-AC76-DF11419A6BA8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 837714	cabos, tubo, cabeçote, conector e disjuntor	1/1	R$ 2.350,00	22/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

SARKIS E SARKIS LTDA ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF 71200-055 (61) 3361-8900	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº. 837.714** **Série 1** **Folha 1/1**	CHAVE DE ACESSO 5324 0300 5330 1800 0159 5500 1000 8377 1418 0977 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 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353240015971342 25/03/2024 12:12:38
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 25/03/2024
ENDEREÇO COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	BAIRRO LAGO SUL	CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAIDA 25/03/2024
MUNICÍPIO BRASILIA	UF / TELEFONE DF (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	HORA DE SAÍDA 12:09

FATURA/DUPLICATAS

2629708/1-1 22/04/2024 R$ 2.350,00			

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
369,65	45,16	0,00	0,00	2.350,00

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	560,93	2.350,00

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
				25,173	25,173

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
6641	CABO 0,6/1KV S/R 25MM AZUL (EPR-90) LAMESA Lote 1	94055000	060	5405	MT	22,0000	20,89	459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32596	CABO 0,6/1KV S/R 25MM PRETO (EPR-90) LAMESA Lote 1	94055000	060	5405	MT	66,0000	20,79	1.372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35308	TUBO GALV.FOGO PESADO 1.1/2" NBR5598 APOLO/CARBINOX	73063000	000	5102	BR	2,0000	179,83	359,66	359,66	43,16	0,00	12,00	0,00
4466	CABECOTE DE ALUMINIO 01.1/2 P/PADRAO ELETROGIL	73269090	000	5102	UN	1,0000	9,99	9,99	9,99	2,00	0,00	20,00	0,00
860	CONECTOR CP 25MM - SPLIT BOLT INTELLI	85359090	060	5405	UN	1,0000	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42892	CONECTOR P/CABO CDP 70 PERF 10/95MM(P) 1,5/10MM(D) INTELLI	85359090	060	5405	UN	4,0000	7,75	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46278	DISJUNTOR TRI. 90A B NEMA ASM3-B090A SOPRANO	85362000	060	5405	UN	1,0000	108,88	108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A/C : FLABYN NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240 Fatura: R$ 2.350,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 197,56 Federal - R$ 363,37 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENA 3.249.767/3.249.768 PED 2.629.708	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 ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DISTRITO FEDERAL		**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 22/04/2024
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB	**Código** 130822 **Data de Emissão** 25/03/2024		**Valor do Documento** 2.350,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2629708/1-1** **Referente ao pedido 2.629.708**			**Nosso Número** 109 / 00318616-9 **Nr. Documento** 3.141.663

BANCO ITAU S.A **341-7** 34191.09008 31861.698467 90156.900004 5 96940000235000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 22/04/2024
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 25/03/2024	**Nr. Documento** 3.141.663	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 25/03/2024	**Nosso Número** 109 / 00318616-9
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 2.350,00	**Valor do Documento** 2.350,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 7,83 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: 2629708/1-1** **Referente ao pedido 2.629.708**					**(-) 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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:33:56

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

Linha digitável:	34191.09008 31861.698467 90156.900004 5 96940000235000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.410.015
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/04/2024-16:38:00
Data Pagamento:	22/04/2024
Data Vencimento:	22/04/2024
Valor Documento:	2.350,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.350,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Material elÃ©trico
Autenticação:	368e47d7-da74-473a-8ba0-5d38cddd61b9

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°*
Iluminação pública	NF 837770	Luminárias LED para poste 120w	1/1	R$ 900,00	22/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SARKIS E SARKIS LTDA ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF 71200-055 (61) 3361-8900	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº. 837.770** **Série 1** **Folha 1/1**	CHAVE DE ACESSO 5324 0300 5330 1800 0159 5500 1000 8377 7017 2111 2800 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 353240016021478 25/03/2024 15:04:31
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 25/03/2024
ENDEREÇO COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO		BAIRRO LAGO SUL	CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/03/2024
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	HORA DE SAÍDA 15:01

FATURA/DUPLICATAS

2630017/1-1 22/04/2024 R$ 900,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

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	0,00	900,00

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
				0,690	0,690

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
84261	LUM LED P/POSTE 120W IP66 6500K 16200LM BIV LEDVANCE	94054200	260	5405	PC	1,0000	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

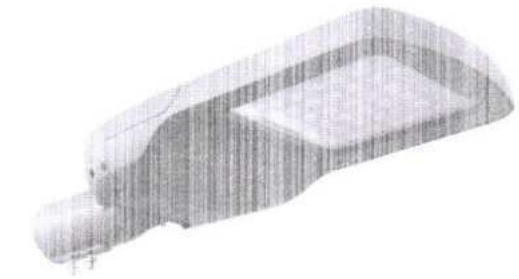
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A/C : FLABYNQUEM RETIRAR : OSMAN NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240 Fatura: R$ 900,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENT 3.249.942 PED 2.630.017	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis Ltda

Laydner

Pesquisar produtos

Inicial + Infos Marcas Luminárias Mat. Elétricos Lâmpadas Fitas de LED Orçamentos Ajuda (gue 15 32519305





Ledvance

7017841 – SKY 120W 4000K G3 – Ledvance

LEDVANCE

Proteção contra surto de 10kV

Dimerizável 1-10V

Curva de distribuição: Full

Inclui entrada para tomada NEMA 7 pinos

Garantia de 5 anos

Longa vida útil: 50.000h (L80

Rugged (meramente ilustrativa)

OBRIGATÓRIO o uso do Shorc Cap (7018510) ou Fotocélula (7015611) que são VENDIDOS SEPARADAMENTE

R$ 965,90

Cartão em: 5x de R$ 193,18

PIX 5% desc. R$ 917,61

Quantidade

- 1 +

Add a lista de desejos Add to compare

Tags: Iluminação pública, Ledvance, Refletor

SKU: 7017841

Descrição Informação adicional Avaliações (0)

Potência	120W
Protetor contra surto de rede	10kV/5kA
Fluxo luminoso	18000lm
Temperatura de cor	4000K
Eficiência Luminosa	150lm/W
Tensão	100-240V

25/03/2024, 18:55 Luminária LED Street 120W 5000K 7017842 Ledvance 7017842 - Ledvance - Nortel Express

O que você procura hoje?

São Paulo

Todos departamentos | Automação | Cabos | Conectividade | Ferramentas | Iluminação | Materiais Elétricos | Segurança | Outlet



Luminária LED Street 120W 5000K 7017842 Ledvance

REF.:7017842

Marca: Ledvance

R$ 1.042,17

condições de pagamento

- 1 +

COMPRAR AGORA

Compartilhar

ADICIONAR AO CARRINHO

Consulte o prazo e entrega

CALCULAR

Não sei meu CEP

Produto indisponível para sua região??

Clique aqui!!

Descrição | Especificações Técnica

https://express.nortel.com.br/7017842-ledvance/p 1/4

BANCO ITAU S.A | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DISTRITO FEDERAL		**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 22/04/2024
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB	**Código** 130822 **Data de Emissão** 25/03/2024		**Valor do Documento** 900,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2630017/1-1** **Referente ao pedido 2.630.017**			**Nosso Número** 109 / 00318642-5 **Nr. Documento** 3.141.799

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 31864.258467 90156.900004 9 96940000090000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 22/04/2024
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 25/03/2024	**Nr. Documento** 3.141.799	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 25/03/2024	**Nosso Número** 109 / 00318642-5
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 900,00	**Valor do Documento** 900,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU.mora diaria de R$ 3,00 ao dia.** **Título sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento.** **O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.** **Número do boleto: 2630017/1-1** **Referente ao pedido 2.630.017**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**

Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76
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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:34:26

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

Linha digitável:	34191.09008 31864.258467 90156.900004 9 96940000090000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.410.016
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	01/04/2024-16:38:00
Data Pagamento:	22/04/2024
Data Vencimento:	22/04/2024
Valor Documento:	900,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	900,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	LuminÃ¡rias LED
Autenticação:	0ed4f2fd-374a-480f-a414-af46c81d4ef1

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 93404, 93406 e 93408	material de manutenção diversas	1/1	R$ 912,99	20/04/2024	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, segunda-feira, 1 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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: 01/04/2024. Valor Total: R$ 394,80 - Usuário: SIMONE - Código: 540886 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.093.404
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 000.093.404
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0425 3132 6600 0115 5500 1000 0934 0410 0540 0863

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	353240017159411 - 01/04/2024 09:21:22

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	01/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL		SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 394,80 (Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta Centavos)

Número	001
Vencimento	01/04/2024
Valor R$	394,80

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	394,80

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	**394,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				600,00	600,00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO / UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS CIPLAN	25232910	060	5405	SC	12	32,90	0,00	394,80	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. S1 240 ORC.: Trib aprox R$: 30,99 Fed 47,38 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2	

Data da impressão: 01/04/2024 09:25:05 - Usuário: SIMONE - Código: 540886 - 2ª Via

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: 01/04/2024. Valor Total: R$ 214,80 - Usuário: SIMONE - Código: 540105

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.093.406
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: 72308-208 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.093.406
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0425 3132 6600 0115 5500 1000 0934 0610 0540 1058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353240017159624 - 01/04/2024 09:22:12

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	01/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL,		SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 214,80 (Duzentos e Quatorze Reais e Oitenta Centavos)

Número	Vencimento	Valor R$
001	01/04/2024	214,80

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
214,80	42,96	0,00	0,00	214,80

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	**214,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
14456	LUVA MALHA C/ BANHO LATEX VERMELHA/LARANJA/PT.AZUL	00000000	000	5102	PR	12	17,90	0,00	214,80	214,80	42,96	0,00	20,00	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. St 240 ORC.: Trib.aprox R$: 16,86 Fed 38,66 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br/D6CAC2	

Data da impressão: 01/04/2024 09:22:14 - Usuário: SIMONE - Código: 540105

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: 01/04/2024. Valor Total: R$ 197,40 - Usuário: SIMONE - Código: 540458

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.093.408
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT S7 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 000.093.408
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0425 3132 6600 0115 5500 1000 0934 0810 0540 4582

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	353240017160465 - 01/04/2024 09:24:35

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

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	01/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL,	SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 197,40 (Cento e Noventa e Sete Reais e Quarenta Centavos)

Número	001
Vencimento	01/04/2024
Valor R$	197,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	197,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**197,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				300,00	300,00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CIPLAN	25232910	060	5405	SC	6	32,90	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed Venacio 2000 2 A. SI 240 ORC.: Trib aprox R$: 15,50 Fed 23,69 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br DBCAC2	

Data da impressão: 01/04/2024 09:24:37 - Usuário: SIMONE - Código: 540458

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: 01/04/2024 Valor Total: R$ 119,80 - Usuário: SIMONE - Código: 541608

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.093.426
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 000.093.426
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0425 3132 6600 0115 5500 1000 0934 2610 0541 6082

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353240017183752 - 01/04/2024 10:33:16

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	01/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL,	SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF / TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF (61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 119,80 (Cento e Dezenove Reais e Oitenta Centavos)

Número	001
Vencimento	03/04/2024
Valor R$	119,80

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
119,80	23,96	0,00	0,00	119,80

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	**119,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,20	

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
23458	BOTINA NOBUCK RASFA 30 S. BICO	64039900	000	5102	PC	2	59,90	0,00	119,80	119,80	23,96	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed Venancio 2000 2 A SI 240 ORC: Trib aprox R$: 16,11 Fed 21,56 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D6CAC2	

Data da impressão: 01/04/2024 10:33:20 - Usuário: SIMONE - Código: 541608

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: 0000009314253
Vencimento: 20/04/2024 | Número do Documento: | Espécie: R$ | Valor do Documento: 912,99
Recebemos o Título com as características acima | Data: | Assinatura:
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Data do Processamento: 01/04/2024

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:

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50 | Sacado / Avalista: | Vencimento: 20/04/2024
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /
Nosso Número: 0000009314253 | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 01/04/2024 | Número do Documento: | Espécie Doc.: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 01/04/2024 | (=) Valor do Documento: 912,99

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1,52
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$18,26

(-) 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 31425.301012 6 96920000091299

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA | Vencimento: 20/04/2024
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50 | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 01/04/2024 | Número do Documento: | Espécie Doc.: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 01/04/2024 | Nosso Número: 0000009314253
Uso do Banco: | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | (=) Valor do Documento: 912,99

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$1,52
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$18,26

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

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

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:34:43

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 31425.301012 6 96920000091299
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.412.253
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/04/2024-10:33:35
Data Pagamento:	22/04/2024
Data Vencimento:	20/04/2024
Valor Documento:	912,99
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	912,99
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material manutenção diversas
Autenticação:	58b42595-31e4-4e28-8df2-7bb3ab0cf683

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MATRIX FITNESS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Equipamentos academia		Banco regulável e caneleiras	1/1	R$ 2.284,00	22/04/2024	5.20.90

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 07.390.039/0001-01

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 19 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO

OBJETO: EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	EMPRESAS		MATRIX		SCHNEIDERS		MAGAZINE LUIZA	
				TELEFONE							
				CONTATO		SITE		SITE		SITE	
						PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Banco regulável de musculação	1,00	UNID			3.477,99	3.477,99	5.756,70	5.756,70	7.343,50	7.343,50
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		3.477,99		5.756,70		7.343,50
					FRETE						
					TOTAL		3.477,99		5.756,70		7.343,50
					DESCONTO		1217,30				
					VALOR FINAL		2.260,69		5.756,70		7.343,50
					OBSERVAÇÃO	MARCA MATRIX		MARCA MOVEMENT		MARCA KIKOS	
					EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

LINHAS DE PRODUTOS FABRICADOS PELA JOHNSON

MATRIX FITNESS

HORIZON VISION Tempo

MATRIX GROUP
Pedido Nº 20169

MATRIX
Strong • Smart • Beautiful

Representada: MATRIX GROUP / JHT DF COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - AUTORIZADA MATRIX -

CNPJ: 10.557.556/0001-37

Telefone: 61.3567-7177 **E-mail:** contato@matrixgroup.com.br

Cliente: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **Nome Fantasia:** AMOOB CONDOMINIO

CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO

Bairro: LAGO SUL **CEP:** 71680-613

Cidade: BRASILIA **Estado:** Distrito Federal

Telefone: ----- **E-mail:** admministrativo@condominioamoob.com.br

Contato: Flabyn Vieira Alves Ferreira

Produto	Qtde.	Preço Tabela	Preço Líquido	Subtotal
FABRICANTE - BRASIL FIT - 2024				
 BRASIL0057 - CANELEIRA VELCRON (GRANALHA DE AÇO) 6KG	1	R$ 210,00	R$ 126,00	R$ 126,00
 BRASIL0055 - CANELEIRA VELCRON (GRANALHA DE AÇO) 4KG	1	R$ 156,67	R$ 94,00	R$ 94,00
 BRASIL0053 - CANELEIRA VELCRON (GRANALHA DE AÇO) 2KG	1	R$ 106,67	R$ 64,00	R$ 64,00
FABRICANTE - LONGLIFE PRO				
 MP212 - BANCO REGULÁVEL 0 Á 85°	1	R$ 3.477,99	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
			Qtde. Total:	**4**
			Total (Preço Tabela):	**R$ 3.951,33**
			Total de Descontos:	**R$ 1.667,33**
			Valor total:	**R$ 2.284,00**

Condição de Pagamento:
A vista - PIX

Data de Emissão:
18/04/2024

Consultor:: Emerson Matrix

DATA: 18/04/2024

E-mail do consultor: efernandes@johnsonfitness.com.br

Garantia:: 30 dias para defeitos de fabricação

Prazo de Entrega:: Em até 05 dias úteis

Região: Brasília - DF

TIPO DE ESTABELECIMENTO: CONDOMÍNIO

Telefone Consultor:: 61991542343

Vendedor: Emerson Fernandes **Tipo de pedido:** Venda

Informações Adicionais:
Chave para pagamento via PIX:
07390039000101

MATRIX GROUP fundada em 2007.
Revenda Autorizada Matrix Group: Centro Oeste / Minas Gerais / Nordeste
Distribuidor exclusivo nas regiões: BSB / GO / MG / TO / BA / SE / AL / RN / PB / CE /

Não são de Fabricação da Matrix Fitness as marcas abaixo:
AHEAD / BODYART / BOOMBOX / BRASIL FIT / EQUILIBRIO / FISIONIL / FITWORK / LIVEUP SPORT / LONGLIFE PRO / MAKTUB / MP MULTIPISOS / ROTAH FITNESS / UBIAN FITNESS / UNIBRAS / ZIVA / ROPPE / EVERLAST

MATRIX GROUP composto pelas empresas:
1- JDS COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI - CNPJ 18.282.961/0001-00.
2- JHT BRASILIA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ - 07.390.039/0001-01.
3- JHT SP COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPORTIVOS LTDA - CNPJ - 34.161.829/0001-98 – MATRIZ BRASÍLIA.
4- JHT SP COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ 34.161.829/0004-30. – FILIAL SERGIPE.
5- KS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI - CNPJ - 34.461.908/0001-14.
6- JIB DF COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI - CNPJ 33.718.546/0001-31.
7- JHT DF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ - 10557.556/0001-37

MATRIZ - UNIDADE BRASÍLIA ENDEREÇO - QUADRA 15 LOTE 57, 59, 61 E 63 SETOR DE INDUSTRIAS CEILÂNDIA - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL CEP-72.265-150 (61) 3585-8410 - (61) 3567-7177 (61) 9.9670-0609
contato@matrixgroup.com.br

JOHNSON MATRIX FITNESS

MATRIX GROUP
Orçamento Nº 20164

MATRIX
Strong • Smart • Security

Representada: MATRIX GROUP / JHT DF COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - AUTORIZADA MATRIX -
CNPJ: 10.557.556/0001-37
Telefone: 61.3567-7177 **E-mail:** contato@matrixgroup.com.br

Cliente: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **Nome Fantasia:** AMOOB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro: LAGO SUL **CEP:** 71680-613
Cidade: BRASILIA **Estado:** Distrito Federal
Telefone: ---- **E-mail:** administrativo@condominioamoob.com.br
Contato: Flabyn Vieira Alves Ferreira

Produto	Qtde.	Preço Tabela	Preço Líquido	Subtotal
FABRICANTE - LONGLIFE PRO				
MP212 - BANCO REGULÁVEL 0 Á 65°	1	R$ 3.477,99	R$ 2.260,70	R$ 2.260,70

Qtde. Total:	1
Total (Preço Tabela):	R$ 3.477,99
Total de Descontos:	R$ 1.217,30
Valor total:	R$ 2.260,70

Condição de Pagamento: 3 x sem juros
Data de Emissão: 18/04/2024
Consultor:: Emerson Matrix
DATA: 18/04/2024
E-mail do consultor: efernandes@johnsonfitness.com.br
Garantia:: * Até 05 anos
Prazo de Entrega:: Em até 45 dias úteis
Região: Brasília - DF
TIPO DE ESTABELECIMENTO: CONDOMÍNIO
Telefone Consultor:: 61991542343
Vendedor: Emerson Fernandes **Tipo de pedido:** Venda



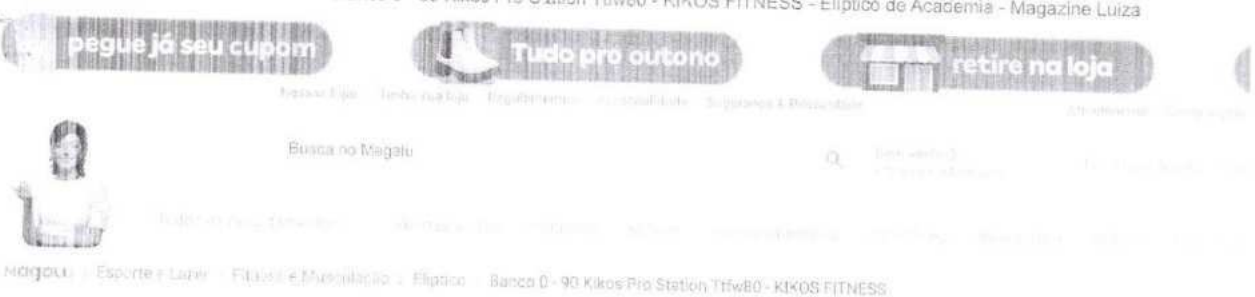
MATRIX GROUP fundada em 2007.
Revenda Autorizada Matrix Group: Centro Oeste / Minas Gerais / Nordeste
Distribuidor exclusivo nas regiões: BSB / GO / MG / TO / BA / SE / AL / RN / PB / CE /

Não são de Fabricação da Matrix Fitness as marcas abaixo:
AHEAD / BODYART / BOMBOX / BRASIL FIT / EQUILIBRIO / FISIONIL / FITWORK / LIVEUP SPORT / LONGLIFE PRO / MAKTUB / MPM / LTIP SOS / POTAH FITNESS / UBIAN FITNESS / UNIBRAS / ZIVA / ROPPE / EVERLAST

MATRIX GROUP composto pelas empresas
1- JDS COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI - CNPJ 18.282.961/0001-00.
2- JHT BRASILIA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ - 07.390.039/0001-01.
3- JHT SP COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPORTIVOS LTDA - CNPJ - 34.161.829/0001-98 – MATRIZ BRASÍLIA.
4- JHT SP COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ 34.161.829/0004-30. – FILIAL SERGIPE
5- KS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI - CNPJ - 34.461.908/0001-14.
6- JIB DF COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI - CNPJ 33.718.546/0001-31.
7- JHT DF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ - 10557.556/0001-37

MATRIZ - UNIDADE BRASÍLIA ENDEREÇO - QUADRA 15 LOTE 57, 59, 61 E 63 SETOR DE INDUSTRIAS CEILÂNDIA - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP-72 285-150 (61) 3585-8410 - (61) 3567-7177 (61) 9.9670-0609
contato@matrixgroup.com.br

(https://www.schneiders.com.br/)
BEM-VINDO, IDENTIFIQUE-SE PARA FAZER PEDIDOS
DEPARTAMENTOS
PAGINAS
ESTEIRAS
BICICLETAS
ELIPTICOS
parcele sem juros
descontos a vista
envio rapido
entrega garantida
site seguro e certificado
BANCO REGULÁVEL
MOVEMENT
FRETE GRÁTIS
8x de R$ 773,75
ou R$ 5.756,70 via Boleto Bancário
Comprar agora (https://www.schneiders.com.br/carrinho/pr
Início
ACADEMIA | FORÇA (https://www.schneiders.com.br/academia-forca)



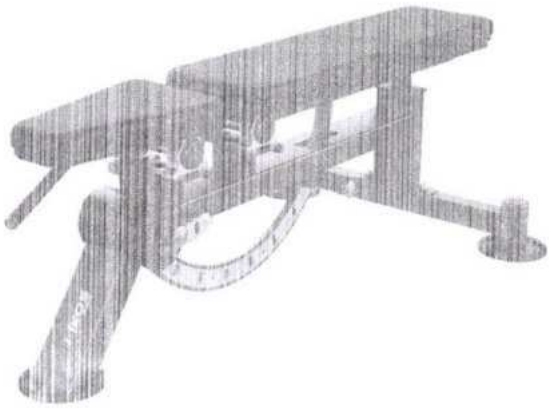
Busca no Magalu

Magalu › Esporte e Lazer › Fitness e Musculação › Elíptico › Banco 0 - 90 Kikos Pro Station Ttfw80 - KIKOS FITNESS

Banco 0 - 90 Kikos Pro Station Ttfw80 - KIKOS FITNESS

Código cghf6g4fg8 | Ver descrição completa | KIKOS FITNESS





Avaliar produto

Vendido e entregue por Kikos Fitnes
O Magalu garante a sua compra, do

R$ 8.590,00
R$ 7.343,50 no Pix
ou R$ 7.730,00 em 7x de R$ 1.104,29

Cartão de crédito
sem juros

SRASILIA, DF - 71680-613

Receba em até 17 dias úteis

Os prazos de entrega começam a contar a pagamento e podem variar para mais de u

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias (depois de receb

Informações da Loja

Kikos Fitness
Loja na Magalu de

Ruim

+1mil

Ver mais informaç

Seleção de produtos patrocinados para você
Patrocinados

Banco 0 - 90 Kikos Pro Station Ttfw... R$ 7.343,50 no Pix ou 7x de R$ 1.104,29 no cartão

Voltar ao topo | Descrição Completa | Avaliação dos Clientes | Formas de Pagamento | Perguntas e Respostas

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO

OBJETO: EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA

		EMPRESAS		MATRIX		KIKOS FITNESS		NATURAL FITNESS	
		TELEFONE							
		CONTATO		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Caneleira 2kg	1,00	UNID	126,00	126,00	97,00	97,00	39,90	39,90
2	Caneleira 4kg	1,00	UNID	94,00	94,00	123,00	123,00	54,90	54,90
3	Caneleira 7kg	1,00	UNID	64,00	64,00	156,00	156,00	80,00	80,00
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		284,00		374,00		374,80
			FRETE						142,96
			TOTAL		284,00		374,00		517,76
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		284,00		374,00		517,76
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferencia entre contas ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/cobrança ( ) / Cheque ( ) / Parcelado Boleto ( )

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

JOHNSON MATRIX FITNESS

MATRIX GROUP
Orçamento Nº 20169

MATRIX
Strong • Smart • Beautiful

Representada: MATRIX GROUP / JHT DF COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - AUTORIZADA MATRIX -
CNPJ: 10.557.556/0001-37
Telefone: 61.3567-7177 **E-mail:** contato@matrixgroup.com.br

Cliente: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **Nome Fantasia:** AMOOB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro: LAGO SUL **CEP:** 71680-613
Cidade: BRASILIA **Estado:** Distrito Federal
Telefone: ----- **E-mail:** adminstrativo@condominioamoob.com.br
Contato: Flabyn Vieira Alves Ferreira

Produto	Qtde.	Preço Tabela	Preço Líquido	Subtotal
FABRICANTE - BRASIL FIT - 2024				
BRASIL0057 - CANELEIRA VELCRON (GRANALHA DE AÇO) 6KG	1	R$ 210,00	R$ 126,00	R$ 126,00
BRASIL0055 - CANELEIRA VELCRON (GRANALHA DE AÇO) 4KG	1	R$ 156,67	R$ 94,00	R$ 94,00
BRASIL0053 - CANELEIRA VELCRON (GRANALHA DE AÇO) 2KG	1	R$ 106,67	R$ 64,00	R$ 64,00
			Qtde. Total:	3
			Total (Preço Tabela):	R$ 473,34
			Total de Descontos:	R$ 189,33
			Valor total:	**R$ 284,00**

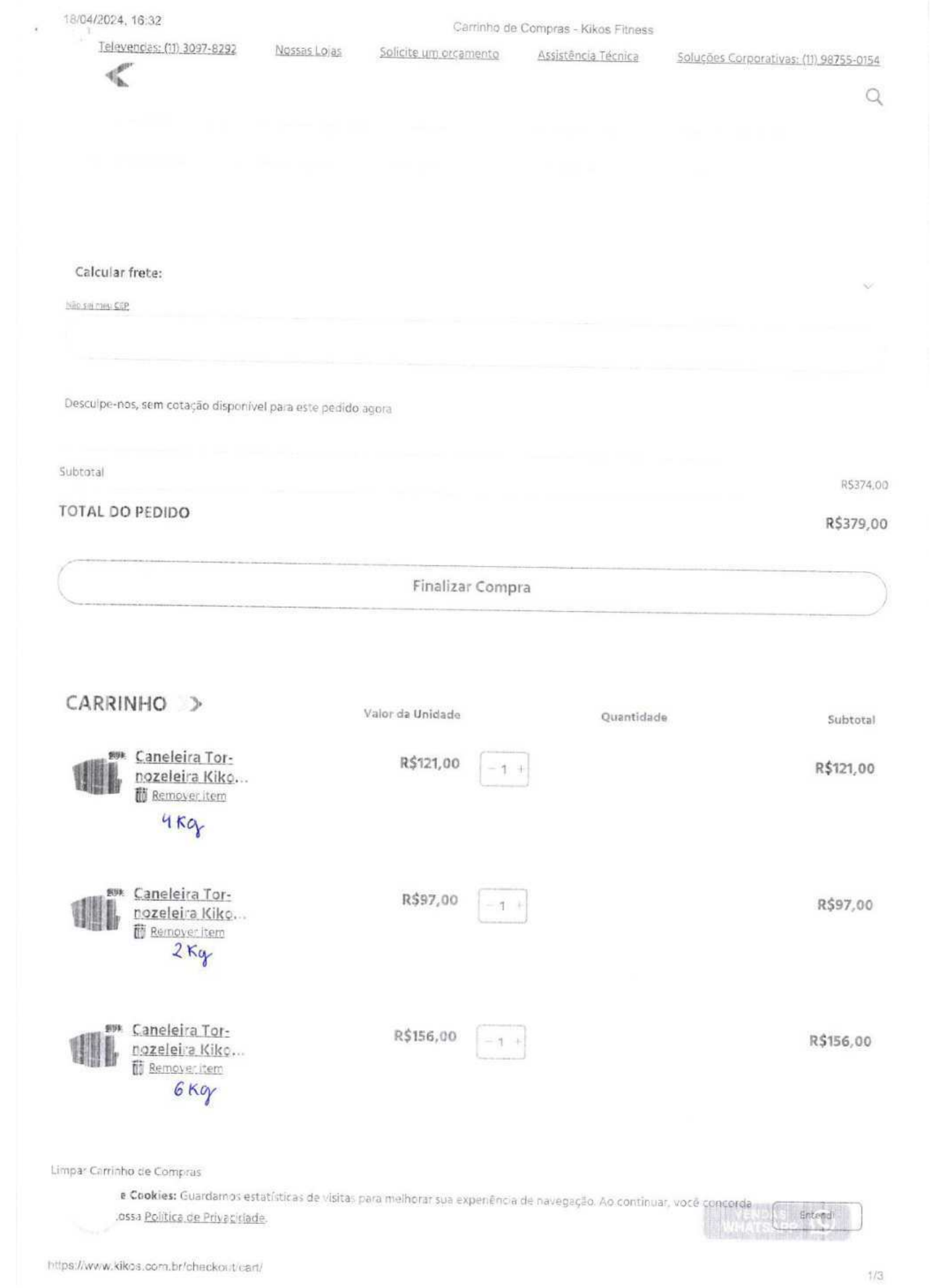
Condição de Pagamento: A vista - PIX
Data de Emissão: 18/04/2024
Consultor:: Emerson Matrix
DATA: 18/04/2024
E-mail do consultor: efernandes@johnsonfitness.com.br
Garantia:: 30 dias para defeitos de fabricação
Prazo de Entrega:: Em até 30 dias
Região: Brasília - DF
TIPO DE ESTABELECIMENTO: CONDOMÍNIO
Telefone Consultor:: 61991542343
Vendedor: Emerson Fernandes **Tipo de pedido:** Venda

MATRIX GROUP fundada em 2007.
Revenda Autorizada Matrix Group: Centro Oeste / Minas Gerais / Nordeste
Distribuidor exclusivo nas regiões: BSB / GO / MG / TO / BA / SE / AL / RN / PB / CE /

Não são de Fabricação da Matrix Fitness as marcas abaixo:
AHEAD / BODYART / BOOMBOX / BRASIL FIT / EQUILIBRIO / FISIONIL / FITWORK / LIVEUP SPORT / LONGLIFE PRO / MAKTUB / MP MULTIPISOS / ROTAH FITNESS / UBIAN FITNESS / UNIBRAS / ZIVA / ROPPE / EVERLAST

MATRIX GROUP composto pelas empresas:
1- JDS COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI - CNPJ 18.282.961/0001-00.
2- JHT BRASILIA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ - 07.390.039/0001-01.
3- JHT SP COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPORTIVOS LTDA - CNPJ - 34.161.829/0001-98 – MATRIZ BRASÍLIA.
4- JHT SP COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ 34.161.829/0004-30. – FILIAL SERGIPE.
5- KS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI - CNPJ - 34.461.908/0001-14.
6- JIB DF COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI - CNPJ 33.718.546/0001-31.
7- JHT DF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ - 10557.556/0001-37

MATRIZ - UNIDADE BRASÍLIA ENDEREÇO - QUADRA 15 LOTE 57, 59, 61 E 63 SETOR DE INDUSTRIAS CEILÂNDIA - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL CEP-72.265-150 (61) 3585-8410 - (61) 3567-7177 (61) 9.9670-0609
contato@matrixgroup.com.br



18/04/2024, 16:32 Carrinho de Compras - Kikos Fitness

Televendas: (11) 3097-8292 Nossas Lojas Solicite um orçamento Assistência Técnica Soluções Corporativas: (11) 98755-0154

Calcular frete:

Não sei meu CEP

Desculpe-nos, sem cotação disponível para este pedido agora

Subtotal R$374,00

TOTAL DO PEDIDO R$379,00

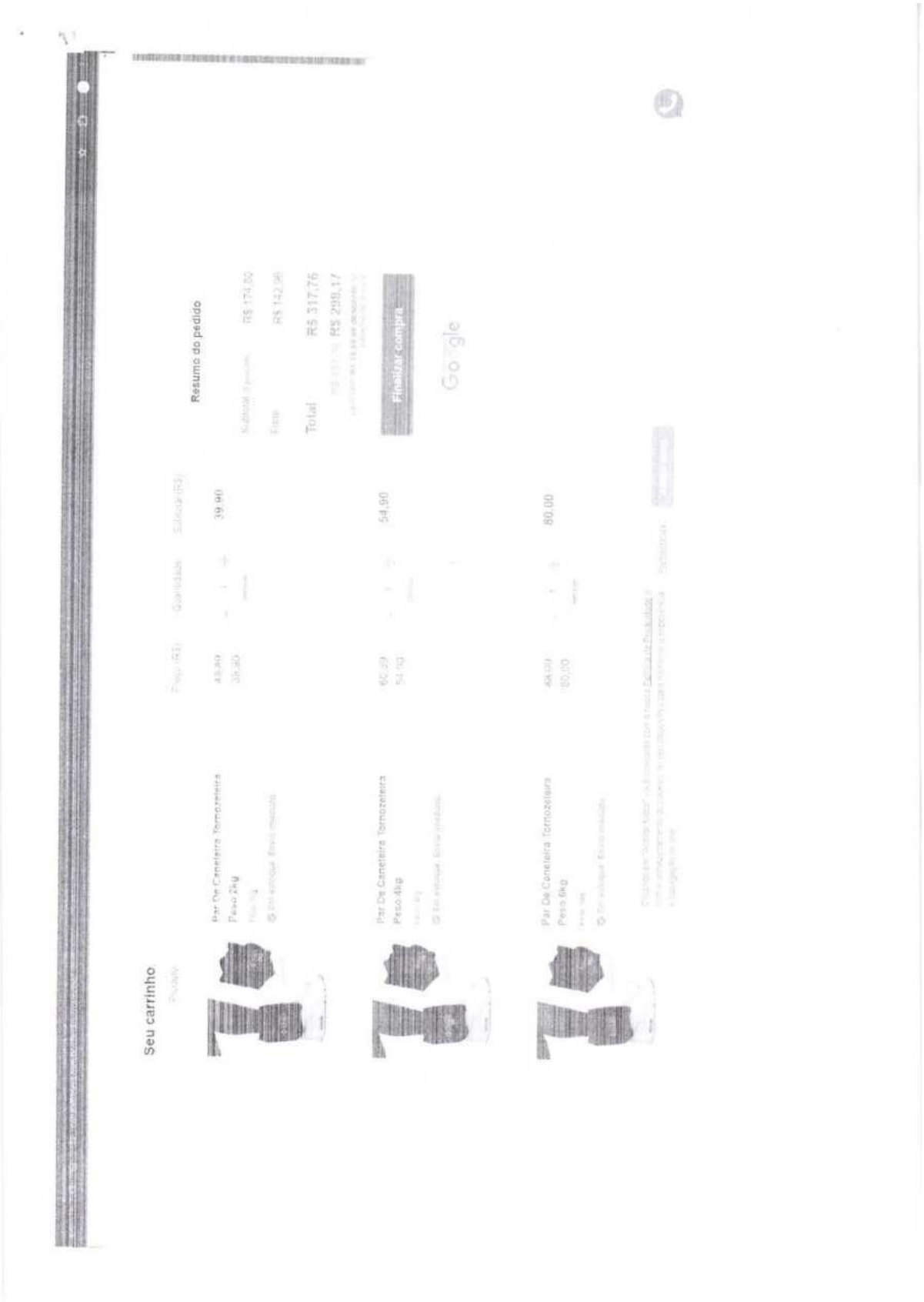
Finalizar Compra

CARRINHO	Valor da Unidade	Quantidade	Subtotal
Caneleira Tornozeleira Kiko... Remover item 4 Kg	R$121,00	1	R$121,00
Caneleira Tornozeleira Kiko... Remover item 2 Kg	R$97,00	1	R$97,00
Caneleira Tornozeleira Kiko... Remover item 6 Kg	R$156,00	1	R$156,00

Limpar Carrinho de Compras

e Cookies: Guardamos estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda ossa Política de Privacidade. Entendi

https://www.kikos.com.br/checkout/cart/ 1/3


Seu carrinho
Resumo do pedido
Total
R$ 317,76
Finalizar compra
Google

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***390.039/00**-**
Destinatário	
Nome:	JOHNSON FITNESS
CPF/CNPJ:	07.390.039/0001-01
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	22/04/2024 - 11:57:50
Valor do Pagamento:	2284,00
Descrição:	equipamento academia
ID Transação:	E00952415202404221457bSwMENXv6rc

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*
Material de escritório		Transformador de energia 5000av bivolt + garantia estendida 12 meses	1/1	R$ 243,83	22/04/2024	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, 19 de abril de 2024

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.897.752 SÉRIE 003

FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Alameda Itatinga, 937, Fiolux Referencia: E - Joapiranga, Valinhos, SP - CEP: 13278480 Fone: 1925153000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.897.752
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0496 4209 1400 0180 5500 3000 8977 5219 6965 5545

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	135240838668 22/04/2024 13:09:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
708146650118		96.420.914/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	22/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	22/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF 0810964500173		13:09:12

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
217.49	15.22	0,00	0,00	217,49
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	217,49

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				4,830	4,830

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10104012111	AUTO TRAFO 5000T VA EIVOLT VEM	85043221	000	6105	PC	1	217,49	217,49	217,49	15,22	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR, Nota fiscal de retorno simbolico n 897751 emitida em 22/04/2024, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2013 . Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$58.18.

RESERVADO AO FISCO

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Disney+ STAR+ INCLUIDOS Assine o meli+ por R$ 17,99

Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...

Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato

A AMOBBCON... Compras Favoritos

Minha conta

- Compras
- Vendas
- Empréstimos
- Assinaturas
- Bio livre
- Faturamento
- Meu perfil

Compras > Status da compra

Transformador 5000va V&m Bivolt 110 220 E 220 110 12000 Btus

Ver detalhe



Entregue

Chegou no dia 24 de abril FULL

Entregamos seu pacote às 10:21h na **Condomínio Morada de Deus SN**, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal.

Você pode devolvê-lo até sexta-feira, 24 de maio.

Recebido por
Dayane, RG 2614534

Devolver grátis

Comprar novamente

Detalhe da compra

19 de abril | # 2000005659325217

Produto	R$ 249[99]
Seguros	R$ 26[34]
Desconto à vista	- R$ 32[50]
Frete	Grátis
Total	R$ 243[83] Boleto

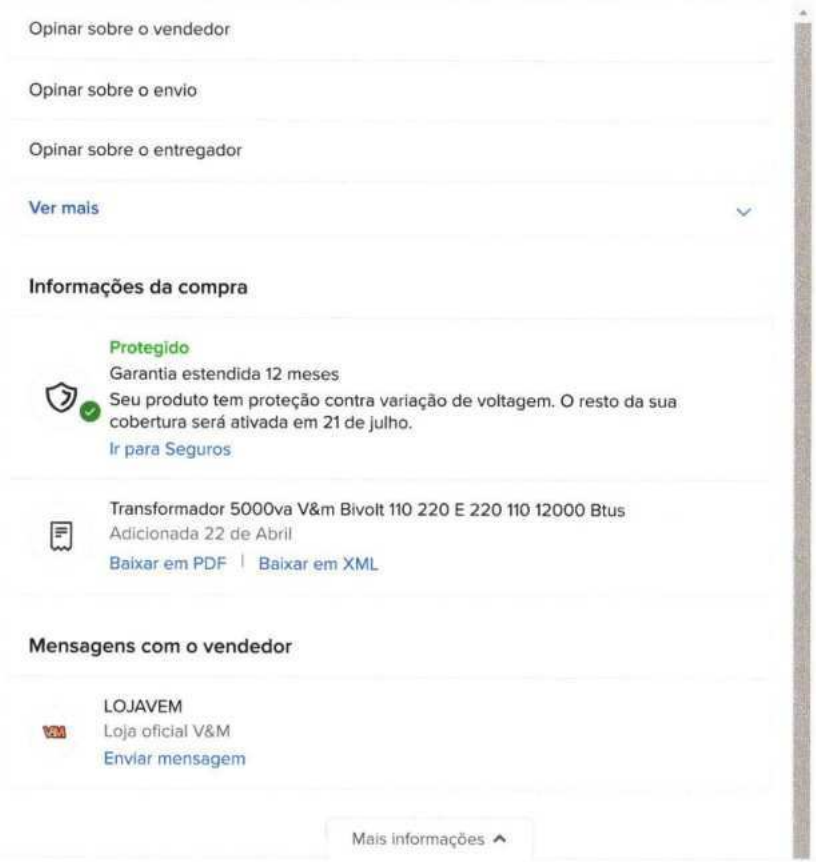
Detalhes do pagamento e envio

O que você achou do produto? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Ajuda com a compra

Recebi o produto com um problema

Recebi um pacote sem o produto



Trabalhe conosco Termos e condições Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros Dia das maes
Copyright © 1999-2024 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.

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: 16/05/2024 11:48:30

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



Transformador 5000va V&m Bivolt 110 220 E 220 110 12000 Btus

R$ 217,49

em 12x R$ 21,74

O que você precisa saber sobre este produto

- Transformador de alta capacidade com 5000va
- Adequado para aparelhos de até 12000 Btus
- Suporta tensões de entrada de 110V e 220V
- Fornece tensões de saída de 110V e 220V

Produtos relacionados



R$ 299,99



R$ 146,97



R$ 195,55

Características do produto

ASSURANT®

Bilhete de Seguro de Garantia Estendida Original
Ramo de Seguro: 0195 – Garantia Estendida/Extensão de Garantia – Bens em Geral
Seguradora: Assurant Seguradora S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 – Registro SUSEP: 0214-3 –
Processo SUSEP: 15414.900540/2017-57
Representante de Seguros:EBAZAR.COM.BR. LTDA CNPJ:3.007.331/0001-41
Em caso de dúvidas referente a sua compra, entre em contato com o Mercado Livre através do APP na opção "Mais" em seguida em "Ajuda" ou através da área logada no site www.mercadolivre.com.br
Corretor:MERCADO PAGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA Registro Susep:202106516

Bilhete Nº: MERGE.00000003482451 Data de Emissão: 22/04/2024
Segurado: AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CONDOMINIO EDILIC CPF: 08654377000176
Logradouro: COND MORADA DE DEUS 0,
Complemento: Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 71680613

Identificação do Bem Segurado
Marca: MELIGENER
Modelo: Transformador 5000va V&m Bivolt 110 220 E 220 110 12000 Btus
Nº de Série:

IMPORTANTE: O Seguro de Garantia Estendida Original contempla duas coberturas, com pagamento de Prêmio também único, não sendo possível contratá-las separadamente.

- Danos Elétricos. Esta cobertura é complementar à garantia do fabricante para danos elétricos não cobertos por ele e sua vigência corresponde ao mesmo período de cobertura da garantia de fábrica. Cessando assim, imediatamente, com o término da garantia do fabricante ou ainda na hipótese de indenização ou troca do produto pela Seguradora.

- Garantia Estendida Original. Esta cobertura contempla as mesmas garantias do fabricante e sua vigência se inicia imediatamente após o término da garantia de fábrica.

ATENÇÃO:

1. **Fique atento as vigências de cada cobertura.**
2. **Este seguro contempla as coberturas de Danos Elétricos e Garantia Estendida Original, e será cancelado automaticamente, sem qualquer restituição de parcela do prêmio e emolumentos, quando ocorrer a substituição do bem segurado ou ainda a indenização pela Seguradora, independentemente do período de vigência assinalado neste Bilhete para qualquer das coberturas contratadas.**
3. **Para acionar a cobertura de Danos Elétricos, quando aplicável, o segurado deverá apresentar laudo técnico emitido pelo fabricante ou assistência técnica autorizada constatando dano elétrico não coberto pela garantia de fábrica.**

Limite Máximo de Indenização contratado: R$ 249,99
VIGÊNCIA DO CONTRATO (*): 22/04/2024 A 21/07/2025
(*) Período que abrange a cobertura de Danos Elétricos e/ou a cobertura de Garantia Estendida Original, conforme abaixo.

ASSURANT®

CONTRATO DE SEGURO	
Coberturas Contratadas	
Cobertura: Garantia Estendida Original	
Elegibilidade: Produtos Novos. **Carência:** não há	**Franquia:** não há
Limite Máximo de Indenização: R$ 249,99	
Prêmio Líquido de IOF por Cobertura: R$ 20,85	**IOF por Cobertura:** R$ 1,54
Prêmio Bruto por Cobertura: R$ 22,39	
VIGÊNCIA: INÍCIO DE VIGÊNCIA: 22/07/2024	**FIM DE VIGÊNCIA:** 21/07/2025
Cobertura: Complementação de Garantia – Danos Elétricos (exceto para móveis, colchão ou peças automotivas)	
Elegibilidade: Produtos Novos. **Carência:** não há	**Franquia:** não há
Limite Máximo de Indenização: R$ 249,99	
Prêmio Líquido de IOF por Cobertura: R$ 3,68	**IOF por Cobertura:** R$ 0,27
Prêmio Bruto por Cobertura: R$ 3,95	
VIGÊNCIA: INÍCIO DE VIGÊNCIA: 23/04/2024	**FIM DE VIGÊNCIA:** 22/07/2024

Prêmio Total Líquido de IOF: R$ 24,53	**IOF Total:** R$ 1,81
Prêmio Total a ser pago: R$ 26,34	**Forma de Pagamento do Prêmio:** à vista
Prazo e Periodicidade do Pagamento do Prêmio: à vista	

Abertura de Sinistro para capitais e regiões metropolitanas: 3003 0956
Abertura de Sinistro para demais regiões: 0800 606 6302
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 771 3994
SAC e Ouvidoria para Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 726 6363
Ouvidoria: 0800 771 7266 - Caso já tenha registrado sua reclamação no SAC e não esteja satisfeito

Em conformidade com a Lei de Privacidade de Dados nº 13.709/2018, estou ciente sobre a coleta e o tratamento de meus dados pessoais pela Seguradora para fins da contratação deste seguro, o que envolve a possibilidade de utilização dos meus dados pessoais pela Seguradora ou por terceiros por ela nomeados para os fins específicos de regulação, eventual liquidação de sinistros, prevenção à fraude e prestação de serviços de assistência.

A manifestação de vontade para contratação deste seguro ocorreu eletronicamente.

Assinatura do Segurado

Assurant Seguradora S.A.

SEGURO LEGAL

ASSURANT®

PARTE 2 - COMPLEMENTO DE BILHETE DE SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA ORIGINAL

RAMO DE SEGURO: 0195 – Garantia Estendida/Extensão de Garantia – Bens em Geral

DEFINIÇÕES:

Complementação de Garantia -- Danos Elétricos: É a garantia cuja vigência inicia-se simultaneamente com a garantia do fornecedor, contemplando coberturas não previstas ou excluídas pela garantia do fornecedor e desde que não enquadradas em outros ramos específicos de seguro.

Defeito Funcional: É todo defeito repentino ou espontâneo de origem mecânica ou elétrica de uma peça e/ou componentes que impeça o funcionamento normal do bem segurado, reduzindo seu desempenho funcional normal, conforme especificado pelo fabricante do produto (bem).

Defeitos Preexistentes: Defeitos existentes nos bens garantidos antes do término da garantia original do fabricante e do início de vigência do seguro de garantia estendida original.

Extensão de Garantia -- Garantia Estendida Original: É a extensão de garantia de um determinado produto, cuja vigência de seu seguro inicia-se imediatamente após o término de garantia original do fabricante ou revendedor, pelo período constante do Bilhete de Seguro para o(s) bem(ns) garantido(s), discriminado(s) no documento de seguro e de acordo com os itens estabelecidos nestas Condições Gerais.

Garantia do Fornecedor: É a garantia legal e, se houver, a garantia contratual originalmente oferecida pelo fornecedor nos termos definidos pela lei.

Segurado: É a pessoa física ou jurídica que, tendo interesse segurável, contrata o seguro, em seu benefício pessoal ou de terceiros.

OBJETIVO: O presente contrato de seguro tem por objetivo propiciar ao Segurado, facultativamente e mediante o pagamento de prêmio, a extensão temporal da garantia do fornecedor para o(s) bem(ns) garantido(s), discriminado(s) no Bilhete de Seguro.

RISCOS EXCLUÍDOS: Estão expressamente excluídos de todas as coberturas deste seguro os eventos decorrentes de:

a) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro. Nos seguros contratados por pessoas jurídicas, a exclusão aplica-se aos sócios controladores, aos seus dirigentes e administradores legais, aos beneficiários e aos seus respectivos representantes.

GARANTIA ESTENDIDA ORIGINAL

a) As demais exclusões, seguirão a garantia do fabricante/fornecedor, conforme descrito no certificado de garantia do fabricante/fornecedor do bem segurado.

COMPLEMENTAÇÃO DE GARANTIA – DANOS ELÉTRICOS (exceto para móveis, colchão ou peças automotivas).

a) Fusíveis, resistências de aquecimento, lâmpadas de qualquer tipo, tubos catódicos de equipamentos eletrônicos e quaisquer outros componentes, que, por sua natureza, necessitem de trocas periódicas;

b) Perdas, danos ou avarias ao bem segurado por combustão e/ou aquecimento espontâneo;

c) Recomposição de registros e documentos, arquivos, softwares de qualquer natureza, bem como seus periféricos, configurações, formatações, backups, disquetes etc., salvo se contratada cobertura específica, quando a recomposição de registros e documentos estará coberta;

d) Danos causados a programas de informática de qualquer tipo, ficando entendido no entanto que nos casos de perda total de microcomputadores em virtude de evento coberto, os

ASSURANT®

programas que acompanharam o equipamento quando da aquisição estarão garantidos, exceto os programas opcionalmente adquiridos. Neste caso, no entanto, a falta de comprovação por intermédio de notas fiscais impossibilitará qualquer indenização;
e) Itens cobertos em Garantia de Fábrica;
f) Defeito ou dano ocorrido após a Garantia de Fábrica.

RECOMENDA-SE A GUARDA DO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FORNECEDOR.

BENS/INTERESSES GARANTIDOS: Poderão ser garantidos por este seguro quaisquer bens duráveis, fabricados no Brasil ou não, e disponíveis para o consumo no mercado nacional e que possua a Garantia Original do Fabricante, em vigor.

BENS FORA DE LINHA DE FABRICAÇÃO: Quando da ocorrência de sinistro em bens segurados que estejam fora de linha, isto é, que deixaram de ser fabricados ou cuja empresa fabricante tenha encerrado suas atividades no Brasil, será cada a opção ao segurado de devolução do valor consignado no documento fiscal ou de reposição por um bem de características similares, limitado ao valor do documento fiscal.

ELEGIBILIDADE: Para este seguro são elegíveis produtos adquiridos por pessoa física apenas para uso doméstico, sendo vedado o uso para fins comerciais, aluguel, uso com propósito de lucros ou de qualquer maneira de uso não doméstico (exceto condicionadores de ar quando utilizados em escritórios individuais e desde que a área refrigerada não exceda às especificações do Fabricante). São elegíveis também para este seguro, produtos adquiridos por pessoa jurídica, ou seja, com propósito de fins comerciais e uso com propósito lucrativo.

CONTRATAÇÃO: A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. A contratação deste seguro se dará por meio da emissão do respectivo Bilhete de Seguro. Nos casos em que o seguro de Garantia Estendida Original for contratado [illegible] pessoa jurídica a Seguradora poderá solicitar a realização de vistoria e inspeção dos itens segurados, caso necessário, tanto no momento da contratação ou enquanto durar a vigência do seguro, com o intuito de documentar todos os produtos que estiverem no seguro para que, nos casos de sinistros, a Seguradora possa ter documentação suficiente para avaliação dos bens segurados e regulação do sinistro. Caso ocorra a substituição do bem segurado pelo fabricante dentro do período de vigência da garantia do fornecedor, o seguro de garantia estendida poderá ser endossado, mediante acordo entre as partes.

PRÊMIO: O prêmio do seguro será pago pelo Segurado ao Representante de Seguro e este repassará de forma única à Seguradora. O pagamento do prêmio à vista será efetuado através de seus representantes de seguro. O recolhimento de prêmios pelo representante de seguro, em nome da Seguradora, poderá ser realizado por meio de procedimento de cobrança regularmente utilizado pelo representante em sua atividade principal. O não pagamento do prêmio à vista na data prevista no documento de cobrança implicará o cancelamento automático do seguro independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.

DIREITO DE ARREPENDIMENTO: O Segurado poderá desistir do seguro contratado no prazo de 7 (sete) dias corridos a contar da emissão do bilhete, e poderá exercer seu direito de arrependimento pelo mesmo meio utilizado para contratação, sem prejuízo de utilizar os demais canais de atendimento disponibilizados pela Assurant. A Seguradora, ou seu Representante de

ASSURANT®

Seguros, fornecerão ao Segurado a confirmação imediata do recebimento da manifestação de arrependimento. Caso o Segurado exerça o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias, os valores eventualmente pagos serão devolvidos, pelo mesmo meio e forma de efetivação do pagamento do prêmio ou de outras formas disponibilizados pela Seguradora, desde que expressamente aceitas pelo Segurado. **A Seguradora poderá solicitar a cópia do Bilhete de Seguro para conclusão desse procedimento.**

SINISTROS: Ocorrendo o sinistro, desde que o Seguro não esteja cancelado ou a cobertura suspensa ou o evento previsto como risco excluído, o Segurado deverá entrar imediatamente em contato com a Seguradora pela Central de Atendimento, para a obtenção das informações necessárias ao encaminhamento dos documentos referentes ao sinistro.

Para todos:

Deverá, em seguida, ser entregue, para análise do sinistro os seguintes documentos do Segurado:

a) Documento fiscal de aquisição do bem para Pessoa Jurídica NF emitida para o CNPJ da empresa, e para Pessoa Física, emitida para o CPF do segurado;

b) Bilhete de Seguro; e

c) CPF ou outro documento de identificação do segurado para PF (para Pessoa Jurídica não será necessário, pois não há identificação para CNPJ).

COMPLEMENTAÇÃO DE GARANTIA – DANOS ELÉTRICOS (exceto para móveis, colchão ou peças automotivas)

a) Aviso de sinistro;

b) Apresentar laudo técnico emitido pelo fabricante ou assistência técnica autorizada constatando dano elétrico não coberto pela garantia de fábrica.

Após a entrega da documentação completa, bem como o bem segurado, exigida e necessária para regulação do sinistro, o reparo ou substituição do produto ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de protocolo de entrega na Seguradora do bem segurado ou do último documento exigido.

O início da contagem do prazo estabelecido acima ocorrerá:

I - Na data da entrega do bem na assistência técnica ou ponto de coleta, juntamente com os documentos básicos previstos acima e bilhete;

II - Na data da comunicação do sinistro pelo Segurado, quando for necessária a retirada do bem ou o atendimento em domicílio, por representante ou empresa indicada pela Seguradora.

A responsabilidade pela entrega ou retirada do bem a que se referem os incisos anteriores seguirá a orientação disposta na garantia do fabricante/fornecedor, ou outra, mais benéfica ao Segurado, mediante acordo entre as partes.

Eventuais custos de transporte do bem sinistrado para reparo ou reposição serão de responsabilidade da sociedade seguradora, observada a orientação disposta na garantia do fornecedor do bem.

Consulte o número de 0800 do SAC no Bilhete de Seguro

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente - Horário de atendimento: 24 horas, 7 dias por semana. Horário de abertura de sinistro: das 08hs às 20hs de segunda a sábado.

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 726 0363 - Horário de funcionamento: 24 horas, 7 dias por semana.

ASSURANT®

Ouvidoria: 0800 771 7266 - Caso já tenha registrado sua reclamação no SAC e não esteja satisfeito - ouvidoria@assurant.com - Horário de atendimento: das 09hs às 18hs de segunda a sexta.

Para registro de reclamações dos segurados no mercado supervisionado, acessar: www.consumidor.gov.br

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. Este seguro é por prazo determinado, tendo a Seguradora, a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.gov.br/susep, de acordo com o número de processo constante do bilhete. Incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Assurant Seguradora S/A

SEGURO LEGAL

ASSURANT®

mercado livre

Dados para pagamento

42297.11504 00064.897317 01753.249125 1 96940000024383

Código do pedido: 2000005659325217

Vencimento: 22/04/2024

Valor: 243,83

Descrição: Transformador 5000va V&m Bivolt 110 220 E 220 110 12000 Btus + 1 produto

Opções de pagamento

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

Se o boleto vencer e não for pago, você pode pagar em qualquer canal, até 5 dias úteis após o vencimento.

Safra 422-7

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

Espécie	Vencimento
Real	22/04/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
017532491	08.654.377/0001-76	017532491	2000005659325217	243,83

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Safra 422-7

42297.11504 00064.897317 01753.249125 1 96940000024383

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 22/04/2024

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

Agência/Código do beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/04/2024	017532491	DM	N	19/04/2024	017532491

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	01	Real		243,83	243,83

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:35:00

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 01753.249125 1 96940000024383
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.431.715
Instituição Emissora:	422-BCO SAFRA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	22/04/2024-11:57:50
Data Pagamento:	22/04/2024
Data Vencimento:	22/04/2024
Valor Documento:	243,83
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	243,83
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	transformador de energia e garantia estendida
Autenticação:	61fbeceb-2e14-4854-820a-8f92ca5da1a0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MAGAZINE LUIZA S/A

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
móveis e utensilios		Compra de 2 ventiladores de parede, marca ventisol, 50cm bivolt	1/1	Rs 507,98	22/004/2024	

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, 19 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2404-08.351.293/0008-30-55-005-000.499.129-111.785.034-2	499129	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que	1 - Saída	31-2404-**08351293000830**-55-005-000499129-111785034-2

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	5	499129	23/04/2024 08:18:34-02:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
08.351.293/0008-30	0010961460393	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Município	UF
Belo Horizonte	MG

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.377/0001-76	*****4500173	Cond***

Município	UF	País
BRASILIA	DF	BRASIL

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	V...	2,0000	UN	229,90	459,80
				Valor total	**507,98**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131245926361011	23/04/2024 às 08:52:16-03:00	23/04/2024 às 08:52:16

Digest Value
I1E6A3507wAhDO26eOaNMQxkECM=

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		MAGALU		WEB CONTINENTAL		AMERICANAS	
OBJETO: VENTILADOR DE PAREDE PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO		TELEFONE							
		CONTATO		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Ventilador de parede ventisol bivolt , 50 cm, 6 pás	2,00	UNID	229,90	459,80	292,50	585,00	359,99	719,98
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		459,80		585,00		719,98
			FRETE						
			TOTAL		459,80		585,00		719,98
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		459,80		585,00		719,98
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

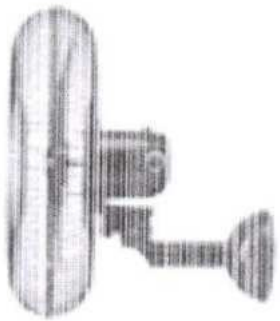
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	

Sacola — Identificação — Entrega — Pagamento

Aproveite e compre também



Ventilador De Parede Ventisol Premium

R$ 232,66 no Pix



Adicionar

Sacola

Entrega 1 de 1 por Magalu



Ventilador De Parede Ventisol 6 Pás Steel 50cm 200w Bivolt

Código do produto: he6ahe23dk

Vendido por Melhor para você

2

R$ 459,80 no Pix

ou R$ 540,94 no cartão

Frete para esta entrega

Receba em até 5 dias úteis R$ 48,18

Outras opções de Entrega na próxima etapa.

Frete para o CEP

71680-613

Condomínio Morada De Deus - Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília/DF

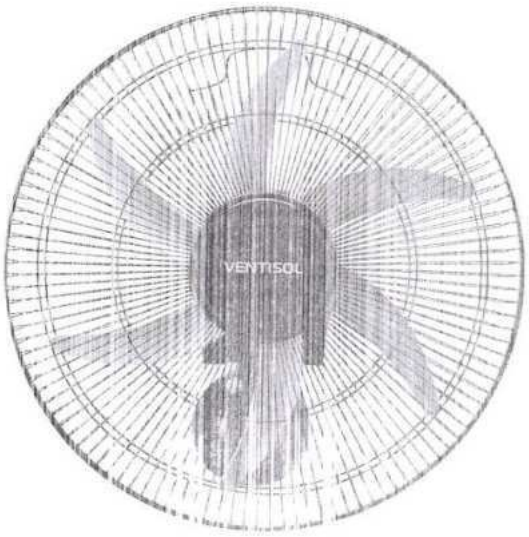
18/04/2024, 17:14 Ventilador De Parede Ventisol 50cm Steel 6 Pás Preto Bivolt - WebContinental

Somente no App. LG SAMSUNG Midea Philco Electrolux elgin Baixe agora!

webcontinental Digite sua busca (ex.: Ar-condicionado, celular...) wishlist Entre ou cadastre-se Precisando de ajuda?

Todas as categorias Climatização Eletrodomésticos Eletroportáteis Esporte e Lazer Móveis

Home > Climatização > Ventiladores e Circuladores > Ventilador de Parede > Ventilador De Parede Ventisol 50cm Steel 6 Pás Preto Bivolt



(0)

Ventilador De Parede Ventisol 50cm Steel
6 Pás Preto Bivolt

Vendido e entregue por: Ponto no Casa ... | R... Marca: ventisol

Código: MKP00334000060

R$ 307,90

R$ 292,50 à vista no Pix ou Boleto

Ou R$ 307,90 em 1x no cartão

Ou R$ 307,90 até 10x de R$ 30,79 sem juros

x 2 = 585,00

Ver opções de parcelamento

Compartilhe o produto:

Frete e Prazo:

71680-613 OK

Não sei meu CEP

Econômico Em até 7 dias úteis R$ 42,71

Ventilador De Parede Ventisol 50cm Steel 6 Pás Preto Bivolt

... r mais refrescante. Para grandes áreas que precisem de ventilação, o Ventilador de Parede Ventisol Steel

https://www.webcontinental.com.br/ventilador-de-parede-ventisol-50cm-steel-6-pas-preto-bivolt-00334000060/p?gad_source=1&gclid=Cj0KCQj... 1/3

busque aqui seu produto

aproveite e leve também

Balança Digital
R$ 62,23
adicionar à cesta

Liquidificador Philco
R$ 217,53
adicionar à cesta

Depurador Ar Slim 60
R$ 302,56
adicionar à cesta

Geladeira / Refrigerador Electrolux
R$ 3.599,00
adicionar à cesta

Bicicleta Aro 29 do Mundi
R$
adicionar à cesta

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
Ventilador de Parede Ventisol Steel 6Pás 30cm Bivolt Voltagem: Bivolt (127/220) vendido por vetron equipamentos e entregue por americanas	− 2 + remover	receba até 22 de abril	R$ 719,98

selecione disponíveis

ao excluir um item da cesta ele não será mais reservado para atualização

calcule frete e prazo

71680-613 ok não sei meu cep

receba até 22 de abril - grátis

retire na loja a partir de 20 de abril - grátis

resumo do pedido

2 produtos	R$ 719,98
frete	grátis
total	R$ 719,98

em até 7x sem juros

R$ 719,98 no boleto
R$ 719,98 em 8x no cartão de crédito ame
R$ 719,98 no pix

continuar

adicionar mais produtos

possui cupom ou vale? você poderá usá-los na etapa de pagamento.

Banco Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário: HUB PAGAMENTOS S.A	Agência/ Código Beneficiário: 2271/0269414	CPF/CNPJ Cedente: 13884775000119	Vencimento: 20/04/2024
Pagador: Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB ...	Nosso Número: 0000001719415	N. do documento: 0000001719415	Data Documento: 19/04/2024
Endereço Cedente: Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			Valor Documento: 507,98

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Banco Santander | 033-7 | 03399.02694 41400.000018 71941.501018 6 96920000050798

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento: 20/04/2024
Beneficiário: HUB PAGAMENTOS S.A						Agência/ Código Beneficiário: 2271/0269414
Data do documento: 19/04/2024	N. do documento: 0000001719415		Espécie doc: 02	Aceite: N	Data processamento: 19/04/2024	Nosso Número: 0000001719415
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor documento: 507,98

Instruções:
Caixa: nao receber apos a data de vencimento.
*** VALORES EM REAIS ***
ATENCAO:
O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.
Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao

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

Pagador: Condomínio AMOBB - Cond. Resid. dos Ass. da AMOBB - CPF/CNPJ: 08654377000176
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 07
SETOR HABITACIONAL J - BRASILIA - DF - 71680613

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:35:46

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

Linha digitável:	03399.02694 41400.000018 71941.501018 6 96920000050798
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.431.716
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A
Nome Fantasia Beneficiário:	HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	13.884.775/0001-19
Nome/Razão Social do Pagador:	Condominio AMOBB Cond Resid dos Ass
Nome Fantasia Pagador:	Condominio AMOBB Cond Resid dos Ass
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	TECH SHOP COM BR COMERCIO E SERVICOS DE
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	08.351.293/0001-63
Data Agendamento:	22/04/2024-11:57:51
Data Pagamento:	22/04/2024
Data Vencimento:	20/04/2024
Valor Documento:	507,98
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	507,98
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	ventilador de parede
Autenticação:	e5b7129d-8bbd-4ab6-96cf-fd1157839f4b

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Guia de custas		Guia de custas processuais da unidade CESPE/22 - Execução do acordo de 36 parcelas da unidade	1/1	R$ 728,10	22/04/2024	4.10.50

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, segunda feira, 22 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

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

Via do Processo

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01893.262178 1 97030000072810

Cedente	Vencimento	Valor do documento
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	**01/05/2024**	**R$ 728,10**
Processo Número informado: 07096744920248070001	Data do documento **22/04/2024**	Número da Guia **29417250101893262**

Competência/Juízo
Cível

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

Nome da Petição
1447 - EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
CECILIA MIRANDA WHITAKER DE ASSUMPCAO

Valor da Causa
R$ 34.274,17

Distribuidor:10,74 / Mandados:8,83 / Ofícios:8,83 / Contador:13,21 / Custas:664,31 / Diligências:22,18 *

Válida até 01/05/2024 ressalvados os prazos recursais.
Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.

03351303645 10:19

VALOR MÁXIMO DE CUSTAS INICIAIS ATINGIDO.

* 1 RCO

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

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01893.262178 1 97030000072810

Local do pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco.	**01/05/2024**
Cedente **Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios** Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20	Agência/Código do cedente **4200/333050**

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
22/04/2024	**29417250101893262**		**N**	**22/04/2024**	**29417250101893262**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	R$			**R$ 728,10**

Instruções

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

(-) Desconto/Abatimento **********
****
(+) Juros/Multa **********
****
(=) Valor Cobrado **R$ 728,10**

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

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:36:08

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

Linha digitável:	00190.00009 02941.725018 01893.262178 1 97030000072810
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.431.717
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
Nome Fantasia Beneficiário:	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.531.954/0031-46
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	22/04/2024-11:57:52
Data Pagamento:	22/04/2024
Data Vencimento:	01/05/2024
Valor Documento:	728,10
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	728,10
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Guia de custas cespe 22
Autenticação:	f3d6d8b5-2762-4604-84c2-fe2e992e8d46

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

BALI BRASILIA AUTOMÓVEIS LTDA - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Veículo	NF	Revisão de 10km do Fiat Strada Endurance, ano/modelo 2023	1/1	Rs 470,00	22/04/2024	5.20.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 72.624.521/0001-20

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 25 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.951.277 SÉRIE 0

BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA

ENDEREÇO: SIA SUL TRECHO 03 LT 745, , Nº 895 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: SIA

MUNICÍPIO: BRASILIA DF

CEP: 71.200-030 **FONE:** (61) 3362-6230

SITE: www.bali.com.br

Cód.Conc.:91591-8

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.951.277
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5324 0472 6245 2100 0120 5500 0000 9512 7716 7389 0819

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE SERVICO/MERC OFICINA	353240021686563 23/04/2024 14:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0734731500139		72.624.521/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBB - Cod. 0280047	08.654.377/0001-76	23/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV DO SOL KM 75, 76	S ABT J BOTANICO	71.680-613	23/04/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	0810964500173	14:06:53

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DESCONTO	VALOR DIFAL ORIGEM	VALOR DO FIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	50,64	,00		297,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI / IPI DEVOLVIDO	VALOR FCP	VALOR DIFAL DESTINO	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	,00		247,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1008	LIMPA PARABRISA. IAP0100000000000001008 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est - Fonte: IBPT/	34029090	060	5405	UNI	1,0000	14,9000	14,90	2,53	,00	,00	,00	,00	,00
46751179	FILTRO. IAP010000000046751179 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est - Fonte: IBPT/	84212300	060	5405	UNI	1,0000	59,9000	59,90	10,18	,00	,00	,00	,00	,00
K68218920LA	OLEO MAXPRO SYNTHETIC 5W30. IAP0100000K68218920LA 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est - Fonte: IBPT/	27101932	060	5655	LB	3,0000	74,3700	223,11	37,93	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:SENA ANTONIO DE MARILLAC - N.S:2115694 - Num OS:0763496 - Tipo OS:EL - DATA ABERTURA:22/04/2024 - KM:9134 - MODELO:NOVA STRADA ENDURANCE CP 1.4- PLACA:SGV6H50/DF - CHASSI:9BD281A2DPYY69475 - RENAVAM:222443 - Num Motor Interno:463506274870440 - SERV E PECAS ADQUIRIDOS E INST. NA BALI, GARANTIA 12 MESES (QUANTO A QUALIDADE DO SERVICO/FALHA DAS PECAS). PARA PECAS ADQUIRIDAS NO BALCAO, 90 DIAS GARANTIA ICMS/ST CF ITEM 6 DO CADERNO III DO ANEXO IV PROCON-SCS Q08 BL B60 SL 240 ED VENANCIO2000 F:151 - Forma de Pagamento: CONTRA APRESENTACAO; - Email cliente: condominioamobb@yahoo.com.br - Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est As pecas e os acessorios genuinos MOPAR adquiridos no balcao da concessionaria possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data da emissao da nota fiscal. A Garantia nao contempla danos ou desgastes prematuros em funcao de outra anomalia no veiculo ou negligencia de manutencao	

Pág. 1 de 1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº Eletrônica :	Série:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:	Local da Prestação:
	3	23/04/2024 14:16:30	23/04/2024 14:16:30		BRASILIA-DF

BALI
CNPJ: 72.624.521/0001-20 Inscr. Municipal: 0734731500139
Bali Brasilia Automóveis Ltda
SIA TRECHO 03, LOTE 675
Cidade: BRASILIA UF: DF
Fone: (61)3362-6280 E-mail: bali@bali.com.br
Site: www.bali.com.br

Número RPS
0021177

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76** Inscrição Municipal: **0810964500173** Inscrição Estadual: **0810964500173**
Nome/Razão Social: **AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBB**
Endereço: **AV DO SOL KM 7,5, 76 - S. ABT J BOTANICO**
Município: **BRASILIA** UF: DF CEP: **71680613**
Telefone: **39648808 ; 39648808 ; 39648808** E-mail: **condominioamobb@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):	Qtde	Valor Unit.
PRIMEIRA REVISÃO FLEX KM OU TEMPO; TMO: 0010C21C; 0.20 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 6,66	1	49,49
PRIMEIRA REVISÃO FLEX KM OU TEMPO; TMO: 0010C21E; 0.20 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 6,66	1	49,50
PRIMEIRA REVISÃO FLEX KM OU TEMPO; TMO: 0010C21M; 0.30 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 9,99	1	74,24
PRIMEIRA REVISÃO FLEX KM OU TEMPO; TMO: 0010C21T; 0.20 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 6,66	1	49,50

Fonte Utilizada para cálculo aproximado dos tributos: IBPT

CNAE:
4520001

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.01 / MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :
5300108 / BRASILIA

Natureza de Operação:
VENDA DE SERVIÇO/MERC. OFICINA

Valor dos Serviços:	**R$ 222,73**	**Valor dos Serviços:**	**R$ 222,73**
(-) Descontos:	R$,00	(-) Deduções:	R$,00
(-) Retenções Federais:	R$,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$,00	(-) Base de Cálculo:	R$ 222,73
Valor Líquido:	**R$ 222,73**	(x) Aliquota ISS:	5,00 %
		(=) Valor do ISS	R$ 11,14

Retenções Federais:
PIS: R$,00 COFINS: R$,00 CSLL: R$,00 IRRF: R$,00 INSS: R$,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:
NS:0030674; OS:0763496; Placa:SGV6H50-DF; KM:9134; Chassi:9BD281A2DPYY69475; SERV E PEÇAS ADQUIRIDOS E INST. NA BALI, GARANTIA 12 MESES (QUANTO A QUALIDADE DO SERVIÇO/FALHA DAS PEÇAS). PARA PEÇAS ADQUIRIDAS NO BALCÃO, 90 DIAS GARANTIA ICMS/ST CF ITEM 6 DO CADERNO III DO ANEXO IV PROCON-SCS Q08 BL B60 SL 240 ED VENANCIO2000 F:151; Forma de Pagamento: CONTRA APRESENTAÇÃO; Local Prestacao: BRASILIA-DF

RECEBEMOS DE Bali Brasilia Automóveis Ltda OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/04/2024 14:16:30	

Identificação da Nota:
Nr. do RPS: 0021177
Código de Verificação:

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***624.521/0001-**
Destinatário	
Nome:	BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	72.624.521/0001-20
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	22/04/2024 - 12:03:04
Valor do Pagamento:	470,00
Descrição:	revisao do carro 10mil km
ID Transação:	E00952415202404221458IfdS6NWMY6B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 92,30	23/04/2024	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

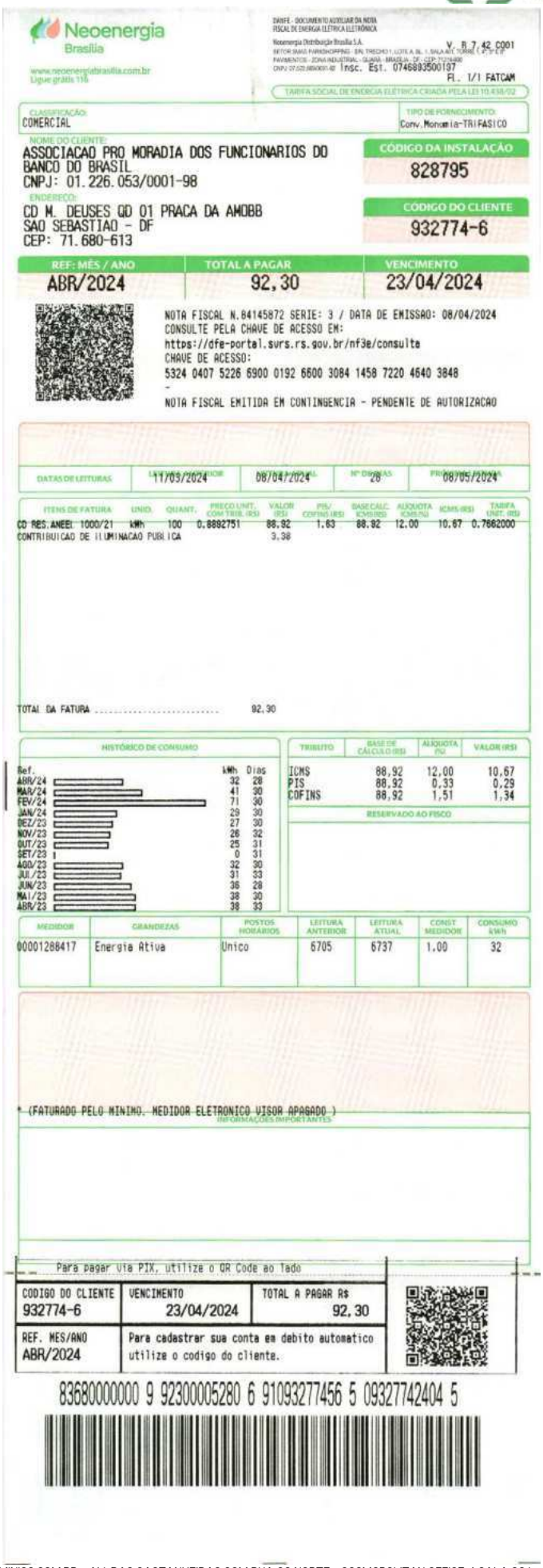
4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 15 de abril de 2024

Anderson S[illegible]re de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



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 - EIN, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA ATÉ TORRE (...)
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP 71.214-000
CNPJ 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 0746893500197

V. R.7.42.C001
FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monoenia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 828795

CÓDIGO DO CLIENTE: 932774-6

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
ABR/2024	92,30	23/04/2024

NOTA FISCAL N.84145872 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/04/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0407 5226 6900 0192 6600 3084 1458 7220 4640 3848
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	11/03/2024	08/04/2024	28	08/05/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CD RES.ANEEL 1000/21	kWh	100	0.8892751	88.92	1.63	88.92	12.00	10.67	0.7862000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				3.38					

TOTAL DA FATURA 92,30

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
ABR/24	32	28
MAR/24	41	30
FEV/24	71	30
JAN/24	29	30
DEZ/23	27	30
NOV/23	26	32
OUT/23	25	31
SET/23	0	31
AGO/23	32	30
JUL/23	31	33
JUN/23	36	28
MAI/23	38	30
ABR/23	38	33

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	88,92	12,00	10,67
PIS	88,92	0,33	0,29
COFINS	88,92	1,51	1,34

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00001288417	Energia Ativa	Unico	6705	6737	1.00	32

* (FATURADO PELO MINIMO. MEDIDOR ELETRONICO VISOR APAGADO)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
932774-6	23/04/2024	92,30
REF. MES/ANO: ABR/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83680000000 9 92300005280 6 91093277456 5 09327742404 5

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

03/05/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:44:40

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83680000000 92300005280 91093277456 09327742404
No. Agendamento:	2.426.000
NSU:	241060602234
Data Agendamento:	15/04/2024-15:53:35
Data Pagamento:	23/04/2024
Valor do documento:	92,30
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	92,30
Observação:	consumo energia praça
Autenticação:	E7FB41E1-12CE-49D9-B2E2-6A18690D0E26

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	R$ 158,54	23/04/2024	3.20

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

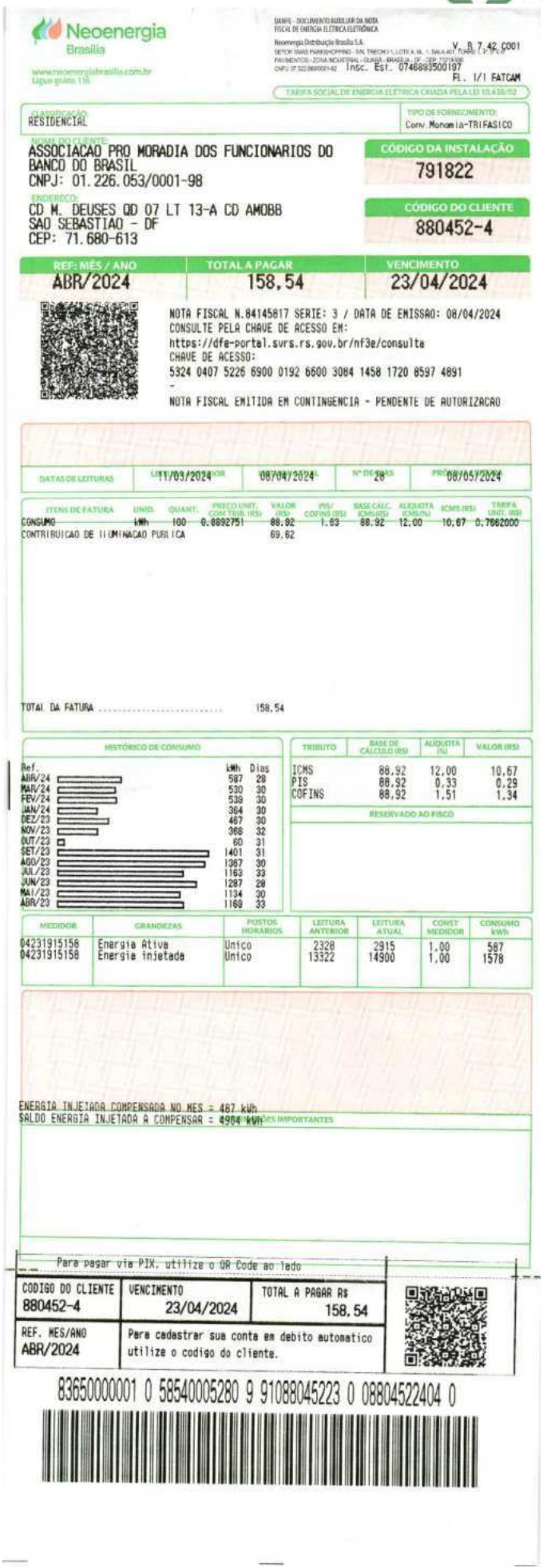
4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 15 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Emilio
Amobb Condominio



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 P
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - 71.215-000
CNPJ 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 0746893500197

V. R 7,42 C001
Fl. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv.Monomia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 791822

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DO CLIENTE: 880452-4

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
ABR/2024	158,54	23/04/2024

NOTA FISCAL N.84145817 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/04/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0407 5226 6900 0192 6600 3084 1458 1720 8597 4891
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	11/03/2024	08/04/2024	28	08/05/2024

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	100	0.0892751	88.92	1.03	88.92	12.00	10,67	0.7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				69,62					

TOTAL DA FATURA 158,54

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
ABR/24	587	28
MAR/24	530	30
FEV/24	539	30
JAN/24	364	30
DEZ/23	467	30
NOV/23	368	32
OUT/23	60	31
SET/23	1401	31
AGO/23	1367	30
JUL/23	1163	33
JUN/23	1287	28
MAI/23	1134	30
ABR/23	1169	33

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	88,92	12,00	10,67
PIS	88,92	0,33	0,29
COFINS	88,92	1,51	1,34

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915156	Energia Ativa	Unico	2328	2915	1,00	587
04231915156	Energia Injetada	Unico	13322	14900	1,00	1578

ENERGIA INJETADA COMPENSADA NO MES = 487 kWh
SALDO ENERGIA INJETADA A COMPENSAR = 4964 kWh

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
880452-4	23/04/2024	158,54
REF. MES/ANO: ABR/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83650000001 0 58540005280 9 91088045223 0 08804522404 0

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

03/05/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:44:56

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83650000001 58540005280 91088045223 08804522404
No. Agendamento:	2.426.001
NSU:	241060602239
Data Agendamento:	15/04/2024-15:53:36
Data Pagamento:	23/04/2024
Valor do documento:	158,54
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	158,54
Observação:	consumo energia adm
Autenticação:	AD8A09C5-68C0-4668-A2DE-D5EFF85A51CD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	800372-6	Fatura ref. iluminação da Portaria	1/1	R$ 304,96	23/04/2024	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

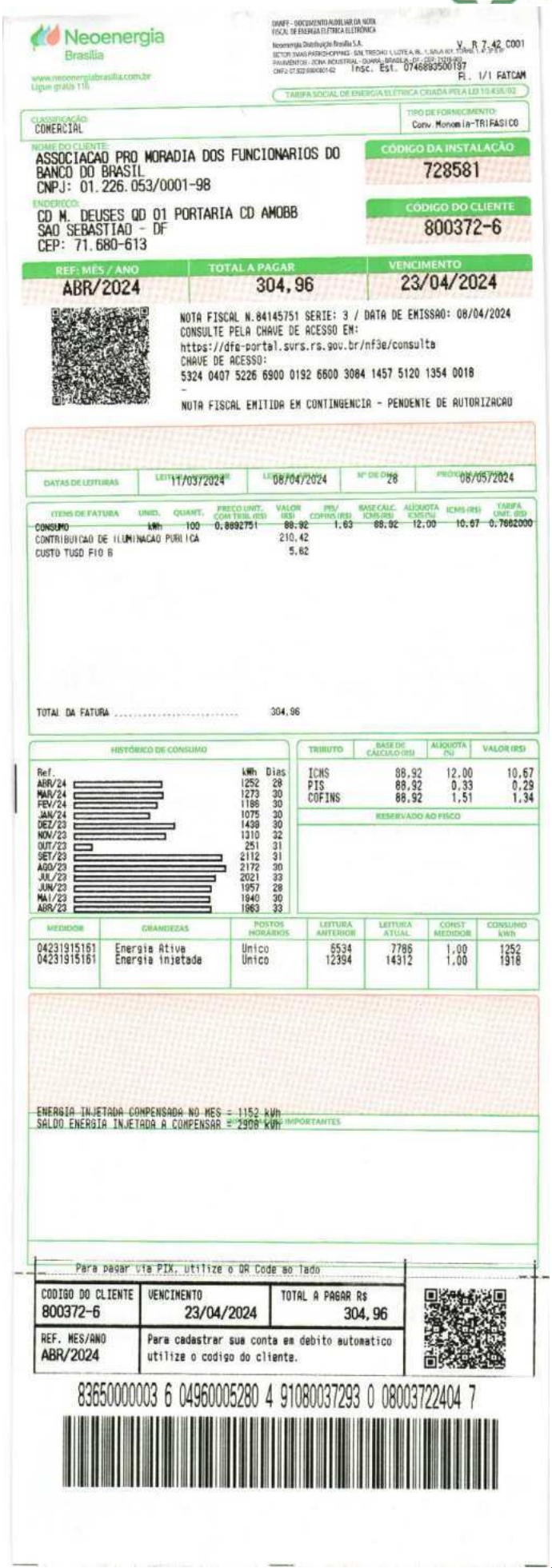
4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 15 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergiabrasilia.com.br
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A. V. R 7.42 C001
SETOR TAXAS PARKO COPYING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA XX, TÉRREO 1, 2, 3 E 4
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 71200-972
CNPJ: 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 0746893900197
Fl. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monomia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 728581

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DO CLIENTE: 800372-6

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
ABR/2024	304,96	23/04/2024

NOTA FISCAL N.84145751 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/04/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0407 5226 6900 0192 6600 3084 1457 5120 1354 0018
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	11/03/2024	08/04/2024	28	08/05/2024

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	100	0,8892751	88,92	1,63	88,92	12,00	10,67	0,7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				210,42					
CUSTO TUSD FIO B				5,62					

TOTAL DA FATURA 304,96

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
ABR/24	1252	28
MAR/24	1273	30
FEV/24	1186	30
JAN/24	1075	30
DEZ/23	1439	30
NOV/23	1310	32
OUT/23	251	31
SET/23	2112	31
AGO/23	2172	30
JUL/23	2021	33
JUN/23	1957	28
MAI/23	1940	30
ABR/23	1963	33

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	88,92	12,00	10,67
PIS	88,92	0,33	0,29
COFINS	88,92	1,51	1,34

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915161	Energia Ativa	Unico	6534	7786	1,00	1252
04231915161	Energia Injetada	Unico	12394	14312	1,00	1918

ENERGIA INJETADA COMPENSADA NO MES = 1152 kWh
SALDO ENERGIA INJETADA A COMPENSAR = 2908 kWh

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
800372-6	23/04/2024	304,96
REF. MES/ANO: ABR/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83650000003 6 04960005280 4 91080037293 0 08003722404 7

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

03/05/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:47:40

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83650000003 04960005280 91080037293 08003722404
No. Agendamento:	2.426.002
NSU:	241060602240
Data Agendamento:	15/04/2024-15:53:36
Data Pagamento:	23/04/2024
Valor do documento:	304,96
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:	304,96
Observação:	consumo energia portaria
Autenticação:	60F57C9E-AA84-4EE2-A6F0-4CECBEA05CA0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	2793568-x	Fatura ref. iluminação coletiva das vias internas do Condomínio	1/1	Rs 4.722,37	23/04/2024	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

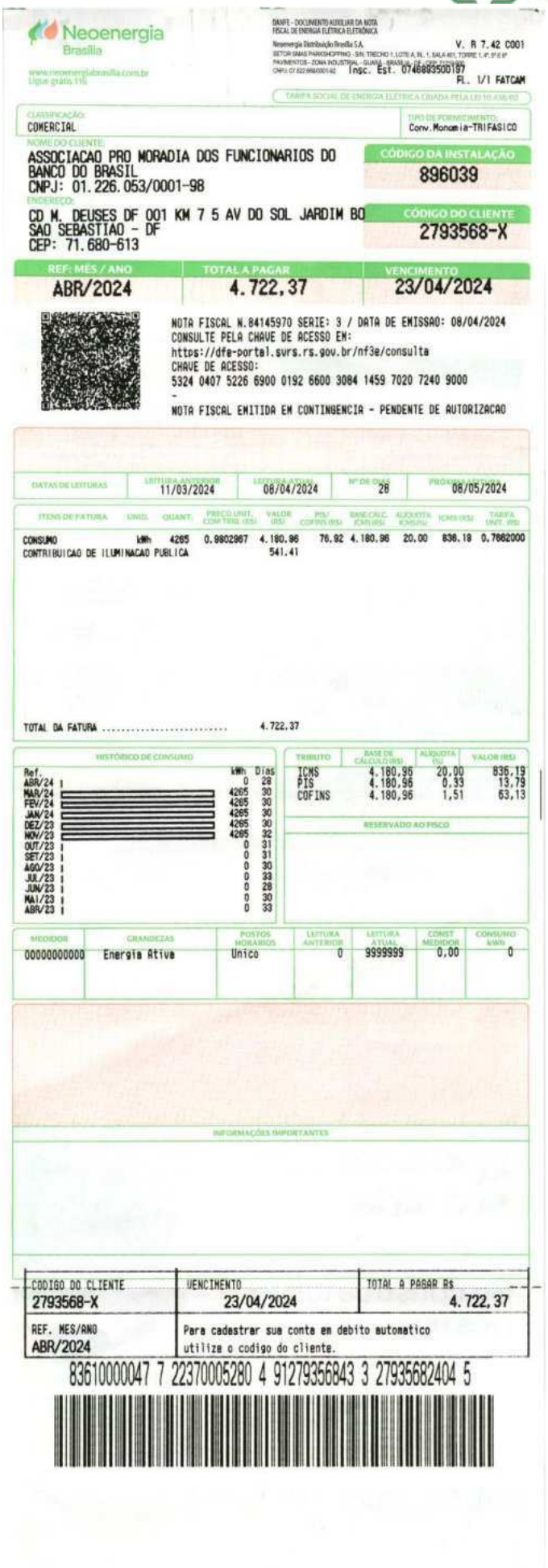
4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 15 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A. V. R 7,42 C001

Insc. Est. 0746893500187

FL. 1/1 FATCAM

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monomia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 896039

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BO
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DO CLIENTE: 2793568-X

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
ABR/2024	4.722,37	23/04/2024

NOTA FISCAL N.84145970 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/04/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0407 5226 6900 0192 6600 3084 1459 7020 7240 9000
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	11/03/2024	08/04/2024	28	08/05/2024

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	4265	0,9802967	4.180,96	76,92	4.180,96	20,00	836,19	0,7862000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				541,41					

TOTAL DA FATURA 4.722,37

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
ABR/24	0	28
MAR/24	4265	30
FEV/24	4265	30
JAN/24	4265	30
DEZ/23	4265	30
NOV/23	4265	32
OUT/23	0	31
SET/23	0	31
AGO/23	0	30
JUL/23	0	33
JUN/23	0	28
MAI/23	0	30
ABR/23	0	33

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	4.180,96	20,00	836,19
PIS	4.180,96	0,33	13,79
COFINS	4.180,96	1,51	63,13

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
0000000000	Energia Ativa	Unico	0	9999999	0,00	0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
2793568-X	23/04/2024	4.722,37
REF. MES/ANO: ABR/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83610000047 7 22370005280 4 91279356843 3 27935682404 5

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

03/05/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:48:01

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83610000047 22370005280 91279356843 27935682404
No. Agendamento:	2.426.003
NSU:	241060602242
Data Agendamento:	15/04/2024-15:53:36
Data Pagamento:	23/04/2024
Valor do documento:	4.722,37
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:	4.722,37
Observação:	consumo energia ruas
Autenticação:	787544AF-4F8F-4D6A-A4F5-836A36FFD353

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CASA DAS FERRAMENTAS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção diversa	NF 24057	Faixas refletivas para uso nos cavaletes	1/1	Rs 99,90	23/04/2024	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, sexta-feira, 19 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, - - LAGO SUL - BRASILIA - DF Emissão: 18/04/2024 Valor Total: R$ 99,90 - Usuário: BRUNO - Código: 855226

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.057
Série 001

REALINO

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 - - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-507 - Fone: (61)3535-5598

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.024.057
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0426 4276 1700 0181 5500 1000 0240 5710 0855 2265

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	353240020729308 - 18/04/2024 10:09:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733279400137		26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	18/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N,		LAGO SUL	71680-613	18/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	10:09:36

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 99,90 (Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	18/04/2024
Valor R$	99,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99,90

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	99,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO/UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1502	FAIXA REFLETIVA DIREITA 30 CM X 5CM	39191090	0102	5102	UN	10	9,99	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed Venancio 2000 2 A, S1 240 ORC. Trib aprox R$: 15,94 Fed 17,98 Est Fonte: IEPT.re ngressoneiro.com.br OSCAC 2	

Data da impressão: 18/04/2024 10:39:22 - Usuário: BRUNO - Código: 855226

Software - http://www.softeyeam.com.br

SICOOB | 756 | **Recibo de Entrega**

Pagador		Vencimento	Cooperativa/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		23/04/2024	3179/1140558	R$	0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número	Nº Documento	Valor documento	
		196-0	24057	99,90	

SICOOB | 756 | **Recibo do Pagador**

Pagador		Vencimento	Cooperativa/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		23/04/2024	3179/1140558	R$	0,00
Beneficiário		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora Multa	(=) Valor cobrado
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA 55 A LOTES 1551 E - 1561 Brasília - DF	26.427.617/0001-81 CENTRO SAO 71691-318	99,90			
		Nosso Número		Nº Documento	
		196-0		24057	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.31795 01114.055807 00019.600014 6 96950000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					23/04/2024
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA			26.427.617/0001-81		3179/1140558
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/04/2024	24057	DMI	N	18/04/2024	196-0
Nº da conta / Respons.	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 / R$	0,00			99,90

Instruções

A partir 24/04/2024 Juros 0,17%/dia
A partir 24/04/2024 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

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

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3179 SICOOB NOROESTE DE MINAS

Pagador: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A — 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ
BRASILIA - DF — 71680-313

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:36:33

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

Linha digitável:	75691.31795.01114.055807.00019.600014.6 96950000009990
Nº documento:	24057
Nosso Número:	01011405580000001960
No. Agendamento:	2.433.390
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	26.427.617/0001-81
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	23/04/2024-10:43:26
Data Pagamento:	23/04/2024
Data Vencimento:	23/04/2024
Valor Documento:	99,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	99,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material diverso faixa refletiva
Autenticação:	c32545d8-f1b3-48a5-ae5a-7868da8e22f2

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Reparo no carro	NF 11	Reparo de lanternagem e pintura no carro de um dos funcionários, em razão da batida com o trator do condominio	1/1	R$ 600,00	23/04/2024	5.10.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 61 99609-9950

Eduardo Chaves Ribeiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 23 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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 de Nota Fiscal: 11

Dados do Prestador de Serviço

J N M DE SOUSA SERVICOS
JM LANTERNAGEM E PINTURA
BONSUCESSO CONJUNTO 05 LOTE 05 S/N SETOR BONSUCESSO - SAO SEBASTIAO
CEP 71698-013 - Fone: (61)3427-0102 - Brasilia/ DF
wempcontabil@gmail.com
Inscrição Municipal 07550290030183 - CPF/CNPJ 10.945.144/0001-74

Data de Geração da NFS-e: 18/04/2024 18:09:26
Data de Competência/Emissão: 18/04/2024
Cód. de Autenticidade: 5C2174AC8
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 121.470.896-05 — IM :
Razão Social : Eduardo Chaves Ribeiro
Endereço : — Número : 0
Complemento : — Bairro :
CEP : — Cidade/UF : /
Telefone : — E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

LANTERNAGEM E PINTURA TAMPA TRASEIRA
CARRO: VW/ GOL 1.0
Ano 2010 modelo 2011 (Cor prata)
Combustível: álcool/gasolina
Placa: JJH0C25

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cod. CNAE
1412 - 14.12 - Funilaria e lantemagem. -				5,00	1412		4520002
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00		R$ 30,00	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$ 600,00**

Construção Civil — Cód. Obra : — Art. :

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)*****09 9950
Destinatário	
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.896-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	23/04/2024 - 10:43:27
Valor do Pagamento:	600,00
Descrição:	Conserto do carro batido pelo trator do amobb
ID Transação:	E00952415202404231153 81mEHR5IJ3F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SDI TECNOLOGIA SOL. E DESENV. INTEG. LTDA - CERTIFICADO DIGITAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
Certificado digital		Certificado Digital e-CNPJ A1 (1 ano)	1/1	R$ 150,00	23/04/2024	4.70.50

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61 99108-4171

Certificado Digital Brasilia Eireli

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 23 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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: 3676

Dados do Prestador de Serviço

SDI SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA
SDI
SIA QUADRA 3-C S/N LOTE 3 E 4 SALA 201 E 202, - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
CEP 71200-035 - Fone: (61)4104-0800 - Brasília/DF
contato@sditecnologia.com.br
Inscrição Municipal 0781142600165 - CPF/CNPJ 03.441.656/0001-38

Data de Geração da NFS-e: 24/04/2024 16:12:05
Data de Competência/Emissão: 24/04/2024
Cód. de Autenticidade: 4A599AA3F
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	4127		24/04/2024

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:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75	**Número:**	S/N
Complemento:	JARDIM BOTANICO	**Bairro:**	LAGO SUL
CEP:	71680-613	**Cidade/UF:**	Brasília/ DF
Telefone:	(61)99305-1888	**E-mail:**	secretaria@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

e-CNPJ A1 (1 ano)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1031 - (5%) 1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem d...	2,00	103		6319400

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 153,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 153,06	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$ 3,06	R$ 150,00

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."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)*****08 4171
Destinatário	
Nome:	CERTIFICADO DIGITAL BRASILIA EIRELI
CPF/CNPJ:	28.928.749/0001-12
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	23/04/2024 - 10:43:28
Valor do Pagamento:	150,00
Descrição:	Emissao certificado digital A1
ID Transação:	E00952415202404231156Uk0BYcHICov

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 2244	Manutenção de equipamento - nobreak volt gate	1/1	R$ 152,00	24/04/2024	5.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 19 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

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: 2244

Dados do Prestador de Serviço

JAPAN Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP
JAPAN Engenharia
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS
CEP 71936-380 - Fone: (31) 3369-7679 - BRASILIA DF
financeiro@japansecurity.com.br
Inscrição Municipal 07306515001 77 - CPF/CNPJ 10.140.367/0001-02

Data de Geração da NFS-e: 17/04/2024 12:19:29
Data de Competência/Emissão: 17/04/2024
Cod. de Autenticidade: 705A4DC1B
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2274	RPS	17/04/2024

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:	71630-613	Cidade/UF:	BRASILIA - DF
Telefone:	(61) 3964-8802	E-mail:	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOBREAK VOLT GATE 220V

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e	5.00	1401		1401

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,00	R$ 8,00	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$ 8,00	R$ 152,00

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00005.608179 7 96960000015200

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

Vencimento: 24/04/2024

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
17/04/2024	000031054O	DM	Não	17/04/2024

Nosso Número: 24454980000005608

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

(=) Valor do Documento: 152,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00016977 - 01

MULTA DE R$ 3,04 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,05 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00005.608179 7 96960000015200

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

Vencimento: 24/04/2024

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
17/04/2024	000031054O	DM	Não	17/04/2024

Nosso Número: 24454980000005608

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

(=) Valor do Documento: 152,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00016977 - 01

MULTA DE R$ 3,04 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,05 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00005.608179 7 96960000015200

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

Vencimento: 24/04/2024

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
17/04/2024	000031054O	DM	Não	17/04/2024

Nosso Número: 24454980000005608

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

(=) Valor do Documento: 152,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00016977 - 01

MULTA DE R$ 3,04 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,05 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMC CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:36:48

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00005.608179 7 96960000015200
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.433.391
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	23/04/2024-10:43:28
Data Pagamento:	24/04/2024
Data Vencimento:	24/04/2024
Valor Documento:	152,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	152,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutencao de equipamento nobreak portaria
Autenticação:	f35674df-75df-4583-a7a8-9eeba5af48dd

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 2245	Manutenção de equipamento - barreira alt barrier (cancela de entrada de caminhões)	1/1	Rs 796,48	26/04/2024	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 19 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico



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: 2245

Dados do Prestador de Serviço

JAPAN Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP
JAPAN Engenharia
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS
CEP 71936-360 - Fone: (61) 3369-7679 - BRASILIA/DF
financeiro@japanengenharia.com.br
Inscrição Municipal 07506515001 77 - CPF/CNPJ 10.140.397/0001-02

Data de Geração da NFS-e: 17/04/2024 12:23:55
Data de Competência/Emissão: 17/04/2024
Cod. de Autenticidade: A4167D1A1
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2275	RPS	17/04/2024

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

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - BARREIRA AUT BARRIER (CANCELA ENTRADA DE CAMINHOES)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e	5,00	1401		1401

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 838,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 838,40	R$ 41,92	Sim	R$ 0,00

IR	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$ 41,92	R$ 796,48

Construção Civil | Cód. Obra: | Art.:

Informações Adicionais

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

Bradesco | 237-2 | 23792.61403 90000.000902 17000.002208 7 96980000079648

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO

Vencimento: 26/04/2024

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Código do Beneficiário: 2614-1/0000022-1

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
17/04/2024	000031054/1	DM	Não	17/04/2024

Nosso Número: 09/00000009017-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 796,48

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — Ref.Duplicata: 00016941 - 01

MULTA DE R$ 15,93 APÓS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,24 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Bradesco | 237-2 | 23792.61403 90000.000902 17000.002208 7 96980000079648

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO

Vencimento: 26/04/2024

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Código do Beneficiário: 2614-1/0000022-1

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
17/04/2024	000031054/1	DM	Não	17/04/2024

Nosso Número: 09/00000009017-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 796,48

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — Ref.Duplicata: 00016941 - 01

MULTA DE R$ 15,93 APÓS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,24 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco | 237-2 | 23792.61403 90000.000902 17000.002208 7 96980000079648

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO

Vencimento: 26/04/2024

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Código do Beneficiário: 2614-1/0000022-1

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
17/04/2024	000031054/1	DM	Não	17/04/2024

Nosso Número: 09/00000009017-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 796,48

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — Ref.Duplicata: 00016941 - 01

MULTA DE R$ 15,93 APÓS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,24 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:37:02

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

Linha digitável:	23792.61403.90000.000902.17000.002208.7 96980000079648
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.433.392
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	23/04/2024-10:43:29
Data Pagamento:	26/04/2024
Data Vencimento:	26/04/2024
Valor Documento:	795.48
(-) Desconto / Abatimento:	0.00
(+) Outros acréscimos:	0.00
Valor Pago:	795.48
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutencao equipamento cancela entrada caminhoes
Autenticação:	e9ab43ab-5444-4fcc-871f-6cf42611a4dc

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB CONDOMÍNIO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para o fundo de reserva		Transferência do valor arrecadado na Conta Movimento da rubrica "Fundo de Reserva", referente ao mês 03/2024 + multa + juros + acordos	1/1	Rs 10.243,09	29/04/2024	

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

756 - Banco SICOOB
Ag: 4221-8
C/c: 13363-9

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Taxa de Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 19 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Fundo de Reserva"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/03/2024"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2403000002	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		31,17
M2403000003	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		31,17
M2403000004	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		31,17
M2403000005	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		31,17
M2403000006	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-15	Duplicata		31,17
M2403000007	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		31,17
M2403000008	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		31,17
M2403000009	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		31,17
M2403000010	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		31,17
M2403000011	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		31,17
M2403000012	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		31,17
M2403000013	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		31,17
M2403000014	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-45	Duplicata		31,17
M2403000015	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		31,17
M2403000016	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		31,17
M2403000017	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-11	Duplicata		31,17
M2403000018	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		31,17
M2403000019	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		31,17
M2403000020	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		31,17
M2403000021	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		31,17
M2403000022	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-03	Duplicata		31,17
M2403000023	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		31,17
M2403000024	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-53	Duplicata		31,17
M2403000025	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-55	Duplicata		31,17
M2403000026	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-57	Duplicata		31,17
M2403000027	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-59	Duplicata		31,17
M2403000028	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	01/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		31,17
M2403000029	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		31,17
M2403000030	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		31,17
M2403000031	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/03/2024	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		31,17
M2403000032	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	04/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		31,17
M2403000033	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		31,17
M2403000034	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	05/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		31,17
M2403000036	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		31,17
M2403000037	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2024	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		31,17
M2403000038	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-17	Duplicata		31,17

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2403000039	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		31,17
M2403000040	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2024	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		31,17
M2403000042	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2024	Proprietário da unidade DNIEL-05	Duplicata		31,17
M2403000043	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		31,17
M2403000044	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		31,17
M2403000045	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		31,17
M2403000046	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		31,17
M2403000078	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-49	Duplicata		31,17
M2403000079	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2024	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		31,17
M2403000080	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	06/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		31,17
M2403000047	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		31,16
M2403000048	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		62,76
M2403000049	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-04	Duplicata		31,17
M2403000050	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		31,17
M2403000051	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2024	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		31,17
M2403000052	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2024	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		31,17
M2403000053	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-41	Duplicata		31,17
M2403000054	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		31,17
M2403000055	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		31,17
M2403000056	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		31,17
M2403000057	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		31,17
M2403000058	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	07/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		31,17
M2403000059	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		31,17
M2403000060	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		31,17
M2403000061	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		31,17
M2403000062	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	08/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		31,17
M2403000063	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-01	Duplicata		31,17
M2403000064	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-05	Duplicata		31,17
M2403000065	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		31,17
M2403000066	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-52	Duplicata		31,17
M2403000067	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/03/2024	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		31,17
M2403000068	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		31,17
M2403000069	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		31,17
M2403000070	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		31,17
M2403000071	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		31,17
M2403000072	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		31,17
M2403000073	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		31,17
M2403000074	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		31,17
M2403000075	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		31,17
M2403000076	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	11/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		31,17
M2403000081	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		31,17

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2403000082	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		31,17
M2403000083	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		31,17
M2403000084	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-32	Duplicata		31,17
M2403000085	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		31,17
M2403000086	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	12/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		31,17
M2403000262	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		31,17
M2403000263	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/03/2024	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		31,17
M2403000264	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	13/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		31,17
M2403000087	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		31,17
M2403000088	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		31,17
M2403000089	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	14/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		31,17
M2403000090	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		31,17
M2403000091	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	15/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		31,17
M2403000092	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		31,17
M2403000093	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		31,17
M2403000094	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		31,17
M2403000095	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		31,17
M2403000096	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/03/2024	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		31,17
M2403000097	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		31,17
M2403000098	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		31,17
M2403000099	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		31,17
M2403000100	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		31,17
M2403000101	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		31,17
M2403000102	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		31,17
M2403000103	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-13	Duplicata		31,17
M2403000104	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	18/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		31,17
M2403000105	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-01	Duplicata		31,17
M2403000106	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/03/2024	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		31,17
M2403000107	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/03/2024	Proprietário da unidade CRDOR-01	Duplicata		31,17
M2403000108	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/03/2024	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		31,17
M2403000109	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/03/2024	Proprietário da unidade EDAVI-02	Duplicata		31,17
M2403000110	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		31,17
M2403000111	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		31,17
M2403000112	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		31,17
M2403000113	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	19/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		31,17
M2403000114	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		31,17
M2403000115	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		31,17
M2403000116	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		31,17
M2403000117	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		31,17
M2403000118	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		31,17
M2403000119	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		31,17

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2403000120	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		31,17
M2403000121	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		31,17
M2403000122	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		31,17
M2403000123	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		31,17
M2403000124	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		31,17
M2403000125	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		31,17
M2403000126	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		31,17
M2403000127	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-22	Duplicata		31,17
M2403000128	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		31,17
M2403000129	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		31,17
M2403000130	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		31,17
M2403000131	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		31,17
M2403000132	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-42	Duplicata		31,17
M2403000133	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CAZUL-01	Duplicata		31,17
M2403000134	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		31,17
M2403000135	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		31,17
M2403000136	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		31,17
M2403000137	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		31,17
M2403000138	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		31,17
M2403000139	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		31,17
M2403000140	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		31,17
M2403000141	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		31,17
M2403000142	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		31,17
M2403000143	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		31,17
M2403000144	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-23	Duplicata		31,17
M2403000145	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		31,17
M2403000146	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		31,17
M2403000147	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		31,17
M2403000148	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		31,17
M2403000149	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-32	Duplicata		31,17
M2403000150	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		31,17
M2403000151	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-37	Duplicata		31,17
M2403000152	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		31,17
M2403000153	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		31,17
M2403000154	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		31,17
M2403000155	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-46	Duplicata		31,17
M2403000156	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		31,17
M2403000157	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CRDOR-03	Duplicata		31,17
M2403000158	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		31,17
M2403000159	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		31,17
M2403000160	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		31,17

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
M2403000161	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		31,17
M2403000162	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		31,17
M2403000163	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		31,17
M2403000164	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		31,17
M2403000165	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade DNIEL-15	Duplicata		31,17
M2403000166	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		31,17
M2403000167	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade EDAVI-05	Duplicata		31,17
M2403000168	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		31,17
M2403000169	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		31,17
M2403000170	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		31,17
M2403000171	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		31,17
M2403000172	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		31,17
M2403000173	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		31,17
M2403000174	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		31,17
M2403000175	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		31,17
M2403000176	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		31,17
M2403000177	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		31,17
M2403000178	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		31,17
M2403000179	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		31,17
M2403000180	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		31,17
M2403000181	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		31,17
M2403000182	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		31,17
M2403000183	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-18	Duplicata		31,17
M2403000184	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		31,17
M2403000185	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		31,17
M2403000186	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		31,17
M2403000187	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		31,17
M2403000188	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		31,17
M2403000189	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		31,17
M2403000190	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-39	Duplicata		31,17
M2403000191	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-41	Duplicata		31,17
M2403000192	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		31,17
M2403000193	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		31,17
M2403000194	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		31,17
M2403000195	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		31,17
M2403000196	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		31,17
M2403000197	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		31,17
M2403000198	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		31,17
M2403000199	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		31,17
M2403000200	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		31,17
M2403000201	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		31,17

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: 16/05/2024 11:49:46

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
M2403000202	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		31,17
M2403000203	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		31,17
M2403000204	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		31,17
M2403000205	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		31,17
M2403000206	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		31,17
M2403000207	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		31,17
M2403000208	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		31,17
M2403000209	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		31,17
M2403000210	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		31,17
M2403000211	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		31,17
M2403000212	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		31,17
M2403000213	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-43	Duplicata		31,17
M2403000214	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		31,17
M2403000215	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-47	Duplicata		31,17
M2403000216	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		31,17
M2403000217	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		31,17
M2403000218	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		31,17
M2403000219	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-06	Duplicata		31,17
M2403000220	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		31,17
M2403000221	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-20	Duplicata		31,17
M2403000222	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		31,17
M2403000223	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-26	Duplicata		31,17
M2403000224	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		31,17
M2403000225	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		31,17
M2403000226	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade SOLAR-01	Duplicata		31,17
M2403000227	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		31,17
M2403000228	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade SOLAR-04	Duplicata		31,17
M2403000229	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		31,17
M2403000230	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		31,17
M2403000231	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		31,17
M2403000232	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		31,17
M2403000233	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		31,17
M2403000234	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		31,17
M2403000235	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		31,17
M2403000236	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		31,17
M2403000237	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		31,17
M2403000238	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	20/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		31,17
M2403000239	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/03/2024	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		31,17
M2403000240	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		31,17
M2403000241	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		31,17
M2403000242	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		31,17

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
7

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2403000243	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		31,17
M2403000244	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	21/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		31,17
M2403000245	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-06	Duplicata		31,17
M2403000246	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-61	Duplicata		31,17
M2403000247	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	22/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		31,17
M2403000249	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		31,17
M2403000250	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		31,17
M2403000252	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	25/03/2024	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		31,17
M2403000254	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		31,59
M2403000255	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		31,17
M2403000256	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		31,17
M2403000257	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		31,17
M2403000258	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		31,17
M2403000259	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	26/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		31,17
M2403000260	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	27/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		31,17
M2403000261	1.02.01.01 - Fundo de Reserva	28/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		31,17
SALDO FINAL						8.042,69

RECEITAS	8.042,69
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	8.042,69

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Acordos"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/03/2024"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2403000001	1.06.01.03 - Acordos	01/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		547,22
M2403000035	1.06.01.03 - Acordos	06/03/2024	Proprietário da unidade PELOI/17	Duplicata		790,75
SALDO FINAL						1.337,97

RECEITAS	1.337,97
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	1.337,97

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: 17/04/2024 15:45:58

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Multa por atraso"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/03/2024"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2403000002	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		14,39
M2403000007	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		14,39
M2403000008	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		14,09
M2403000021	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		14,39
M2403000023	1.02.01.02 - Multa por atraso	01/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		14,09
M2403000029	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,15
M2403000030	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,39
M2403000031	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/03/2024	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,15
M2403000032	1.02.01.02 - Multa por atraso	04/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		17,99
M2403000033	1.02.01.02 - Multa por atraso	05/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		14,39
M2403000047	1.02.01.02 - Multa por atraso	07/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		14,09
M2403000048	1.02.01.02 - Multa por atraso	07/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		29,05
M2403000048	1.02.01.02 - Multa por atraso	07/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		28,96
M2403000059	1.02.01.02 - Multa por atraso	08/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		14,39
M2403000087	1.02.01.02 - Multa por atraso	14/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		17,69
M2403000092	1.02.01.02 - Multa por atraso	18/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		14,59
M2403000093	1.02.01.02 - Multa por atraso	18/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		14,39
M2403000094	1.02.01.02 - Multa por atraso	18/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		14,39
M2403000114	1.02.01.02 - Multa por atraso	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		15,28
M2403000239	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/03/2024	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		14,39
M2403000241	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		14,39
M2403000242	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		14,39
M2403000244	1.02.01.02 - Multa por atraso	21/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		14,39
M2403000247	1.02.01.02 - Multa por atraso	22/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,15
M2403000248	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		7,67
M2403000249	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		14,39
M2403000250	1.02.01.02 - Multa por atraso	25/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		14,39
M2403000253	1.02.01.02 - Multa por atraso	26/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		30,32
M2403000253	1.02.01.02 - Multa por atraso	26/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		7,53
M2403000255	1.02.01.02 - Multa por atraso	26/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		14,39
M2403000256	1.02.01.02 - Multa por atraso	26/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		14,39
M2403000259	1.02.01.02 - Multa por atraso	26/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		14,48
M2403000259	1.02.01.02 - Multa por atraso	26/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		14,39
SALDO FINAL						515,91
RECEITAS						515,91

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
DESPESAS						0,00
SALDO DO PERÍODO						515,91

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Juros"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/03/2024"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2403000002	1.02.01.03 - Juros	01/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		2,39
M2403000007	1.02.01.03 - Juros	01/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		2,39
M2403000008	1.02.01.03 - Juros	01/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-39	Duplicata		2,34
M2403000021	1.02.01.03 - Juros	01/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		2,39
M2403000023	1.02.01.03 - Juros	01/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-21	Duplicata		2,34
M2403000029	1.02.01.03 - Juros	04/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		3,29
M2403000030	1.02.01.03 - Juros	04/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		0,72
M2403000031	1.02.01.03 - Juros	04/03/2024	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		3,29
M2403000032	1.02.01.03 - Juros	04/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		3,91
M2403000033	1.02.01.03 - Juros	05/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		0,96
M2403000047	1.02.01.03 - Juros	07/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-30	Duplicata		3,76
M2403000048	1.02.01.03 - Juros	07/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		17,49
M2403000048	1.02.01.03 - Juros	07/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		6,76
M2403000059	1.02.01.03 - Juros	08/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		4,09
M2403000087	1.02.01.03 - Juros	14/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		6,78
M2403000092	1.02.01.03 - Juros	18/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		6,57
M2403000093	1.02.01.03 - Juros	18/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		4,09
M2403000094	1.02.01.03 - Juros	18/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		6,48
M2403000114	1.02.01.03 - Juros	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		7,38
M2403000239	1.02.01.03 - Juros	21/03/2024	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		0,24
M2403000241	1.02.01.03 - Juros	21/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		0,24
M2403000242	1.02.01.03 - Juros	21/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		0,24
M2403000244	1.02.01.03 - Juros	21/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		0,24
M2403000247	1.02.01.03 - Juros	22/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		0,51
M2403000248	1.02.01.03 - Juros	25/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		35,72
M2403000249	1.02.01.03 - Juros	25/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		1,20
M2403000250	1.02.01.03 - Juros	25/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		1,20
M2403000253	1.02.01.03 - Juros	26/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		165,60
M2403000253	1.02.01.03 - Juros	26/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		2,63
M2403000254	1.02.01.03 - Juros	26/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		31,28
M2403000255	1.02.01.03 - Juros	26/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		1,44
M2403000256	1.02.01.03 - Juros	26/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		3,61
M2403000259	1.02.01.03 - Juros	26/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		13,51
M2403000259	1.02.01.03 - Juros	26/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		1,44
SALDO FINAL						346,52

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: 17/04/2024 15:47:52

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
RECEITAS						346,52
DESPESAS						0,00
SALDO DO PERÍODO						346,52

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

03/05/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 15:17:40

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Data da Transferência: 26/04/2024
Finalidade: TRANSF COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 10.243,09
Documento: 2433393
Autenticação: 3FE511C8-1FA1-486F-8236-9A9E24A62144

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Vale Alimentação	Pedido: 54215229	Vale alimentação referente a MAIO/2024 creditado no cartão vale alimentação + taxa por beneficio Rs 3,28	1/1	Rs 19.624,50	26/04/2024	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, 25 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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
29/04/2024	06:21

Código Autenticidade: **112V.3896.3169.8048199-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
641502	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0024793548	RP	29/04/2024

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome/Tomador de Serviços: **AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB** — CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Endereço	Complemento
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA

CEP	Bairro	Cidade	UF
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	82,00	82,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 19.542,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 82,00
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,23
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 19.624,50
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 19.542,50	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IR/IR	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,23	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 19.624,50

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
247935	R$ 19.624,50	Vcto 06/04/2024

Valor por Extenso: dezenove mil seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta 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: **112V.3896.3169.8048199-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota: **641502** Série da Nota

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1
Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA BARIAS	[illegible]	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	[illegible]	Fixa	[illegible]			955,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000039	ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO	[illegible]	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	[illegible]			955,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000026	CLAUDIOMAR DE SOUZA	[illegible]	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	[illegible]			682,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	[illegible]	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	[illegible]			819,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE ANDRIM FERREIRA	[illegible]	VIGIA/RONDA	0001	Variável	[illegible]			682,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000079	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	[illegible]	VIGIA/RONDA	0001	Variável	[illegible]			682,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	[illegible]	AUX. Administrativo	0001	Fixa	[illegible]			955,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000068	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	[illegible]	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	[illegible]			728,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000092	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	[illegible]	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	[illegible]			910,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000090	ERIVAN DOS REIS BATISTA	[illegible]	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	[illegible]			955,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000093	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	[illegible]	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	[illegible]			364,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000066	FLAVYN VIEIRA ALVES FERREIRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fixa	[illegible]			955,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAGA DE LIMA	[illegible]	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	[illegible]			91,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	[illegible]	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	[illegible]			955,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	[illegible]	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	17x R$ 45,50			773,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000066	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	25x R$ 45,50			1.137,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.295.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15x R$ 45,50			682,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CERQUEIRA	040.792.301-05	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21x R$ 45,50			955,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	361.631.201-68	FAXINEIRO	0001	Fixa	21x R$ 45,50			955,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	019.977.211-64	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16x R$ 45,50			728,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000009	NARCISO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	Porteiro	0001	Variável	16x R$ 45,50			728,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	845.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	21x R$ 45,50			955,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	013.324.352-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16x R$ 45,50			728,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.975.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16x R$ 45,50			728,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura							

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 21

[illegible]

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 : 7410[illegible]
Série : 00010/MA
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 45,50 = R$ 955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB 08 de Abril de 2024

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$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales x R$ 45,50 = R$ 955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASILIA 30 de 04 de 2024

Antonio Rodrigues Conceição
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

18 vales a R$ 45,50 = R$ 819,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de 04 Abril de 2024.

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$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

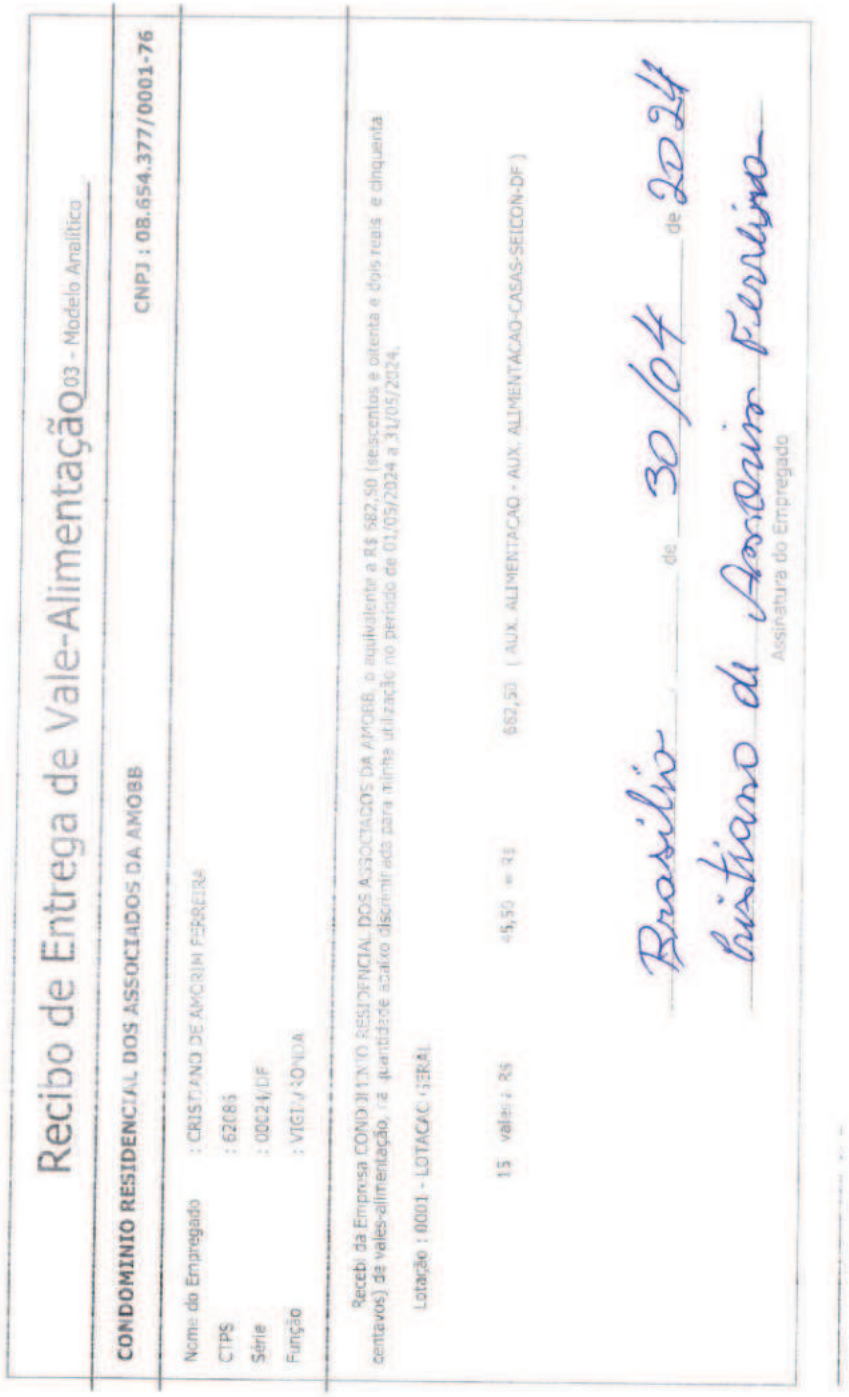
Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de Abril de 2024

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 : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62685
Série : 00624/DF
Função : VIGILANCIA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, a equivalente a R$ 582,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales à R$	45,50 = R$	682,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de 04 de 2024

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 : CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CTPS : 50812
Série : 00013/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na qualidade acima discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales à R$	45,50	= R$	682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de Abril de 2024

Cristiano Nunes dos Santos
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 : 49523
Série : 00024, DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales x R$ 45,50 = R$ 955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília 30 de abril de 2024

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 : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83941
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

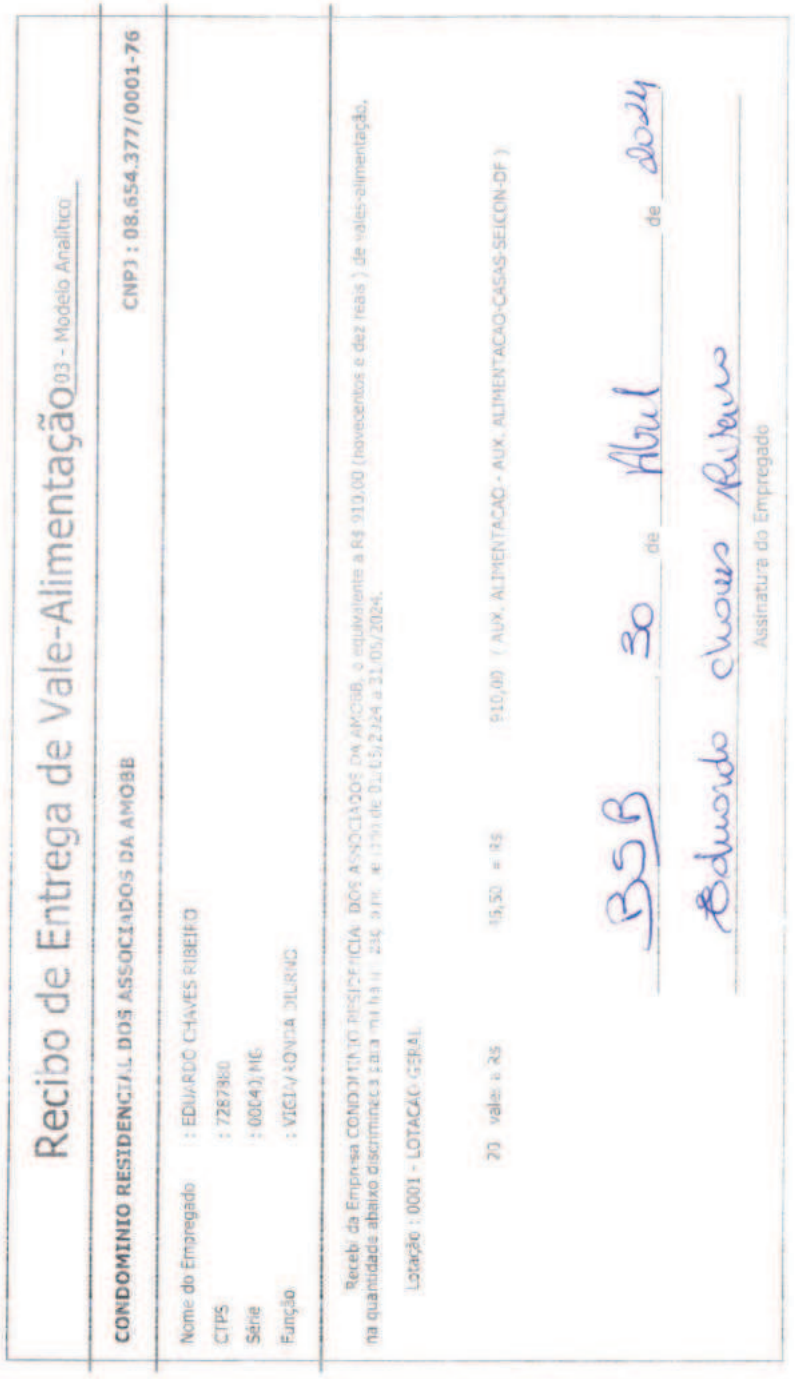
Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília-DF 30 de ABRIL de 2024.

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 : 00041 MG
Função : VIGILANCIA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, a equivalente a R$ 919,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para o mês de [illegible] de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vale x 45,50 = R$ 910,00 / AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB 30 de Abril de 2024

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 : ERIVAN DOS REIS BATISTA
CTPS : 20103
Série : 00013/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 45,50 = R$ 955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

31 de 04 de 2024

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 : 95681
Série : 00023/DF
Função : VIGIA NOVA JURUNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

8 vales x R$ 45,50 = R$ 364,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de Abril de 2024

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 : 3479[illegible]
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO SEEDF

21 Vales a R$ 45,50 = R$ 955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 29 de ABRIL de 2024.

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$ 91,00 (noventa e um reais) de vales alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

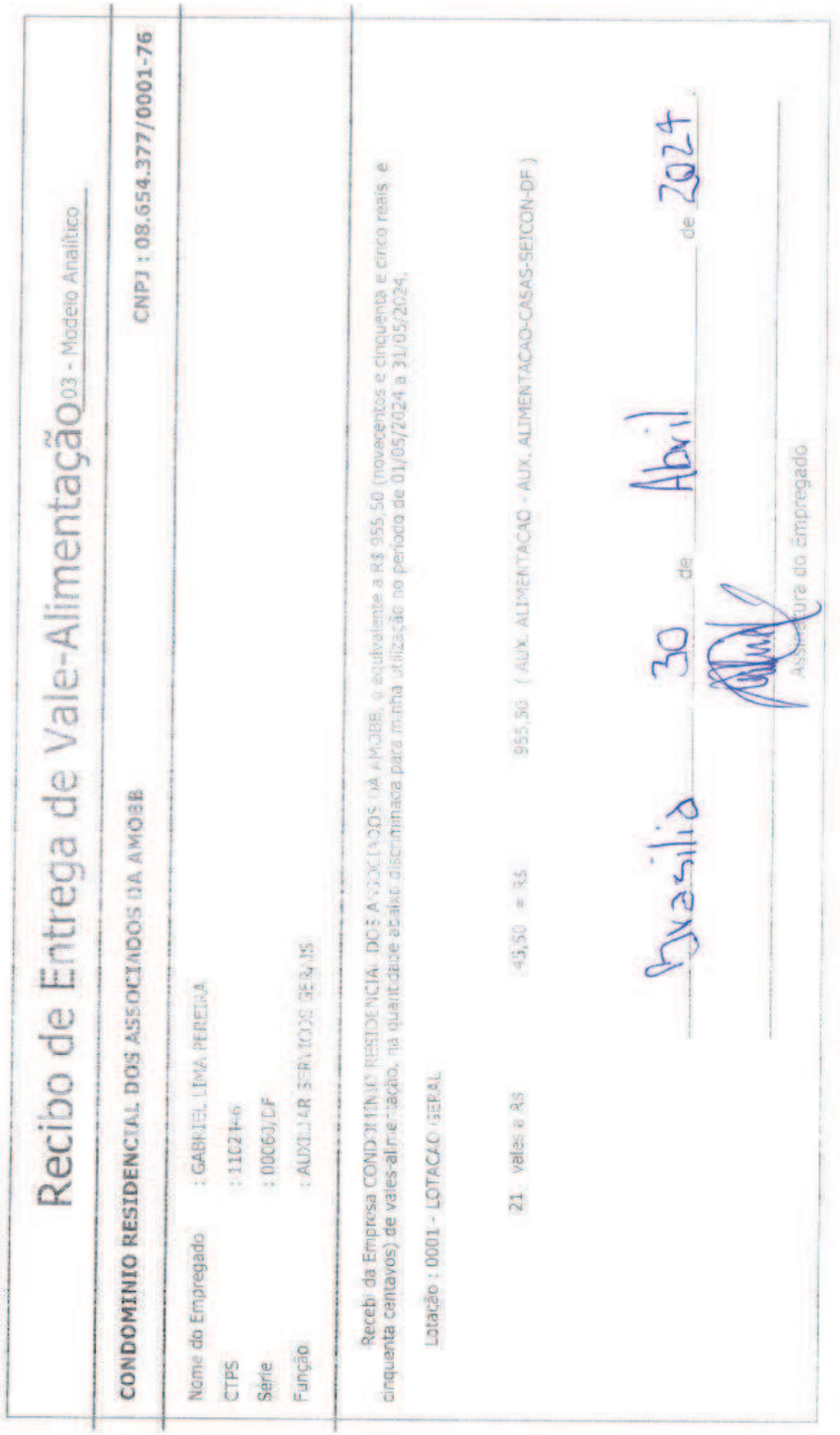
Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

2 vales a R$	45,50 = R$	91,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____ de _____ de _____.

F. Brazão
30.4.2024

_____
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 : 11021-6
Série : 0006D/DF
Função : AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 45,50 = R$ 955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília 30 de Abril de 2024

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$ 773,50 (setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17 vales x R$ 45,50 = R$ 773,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 04 de abril de 24

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 : 86631
Série : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.137,50 (um mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para uma utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

25	vales a R$	45,50 = R$	1.137,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 04 de 2024

João Henrique S. 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 : 00003/FI
Função : VIGILANTE NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	45,50	= R$	682,50

(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília 30 de ABRIL de 2024

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 : 43713
Série : 00028 DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21	vales a R$	45,50	= R$	955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

20 de 05 de 2024

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$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 45,50 = R$ 955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília 30 de abril de 2024

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$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para [illegible] no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de Abril de 2024

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	: NARCISO PEREIRA MUNIZ
CTPS	: 3759
Série	: 00136/NC
Função	: Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Abril de 2024.

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 : 12500066
Série : 0026 /DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 à 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vale-a Rs 45,50 = R$ 955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICOM-DF)

_____ de _____ de 2024

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 : 00053 DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília 30 de ABRIL de 2024

Raimundo Anderson da Silva e Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de Abril de 2024.

Wilson da Costa Silva
Assinatura do Empregado

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03856.741172.1.96980001962450**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**26/04/2024**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681003856741	R$ 19.624,50

Cobrança: 43491964

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
54215229	25	08654377000176	29/04/2024	R$ 19.542,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
43491964	Disponibilização do Benefício	25	3,28	R$ 82,00

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** | **00190.00009.02464.168109.03856.741172.1.96980001962450**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**26/04/2024**
Cedente					Agência Código Beneficiário
Alelo S.A.					30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
24/04/2024	08654377	CNPJ	N	24/04/2024	17 / 24641681003856741
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0000	17	R$			R$ 19.624,50

Beneficiário	
A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Juros/Multa
Banco	(+) Outros Acrescimos
Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento	(=) Valor Cobrado R$ 19.624,50

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

Sacado/Avalista: Código de baixa

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:37:17

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 03856.741172 1 96980001962450
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.436.682
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.875/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/04/2024-11:24:56
Data Pagamento:	26/04/2024
Data Vencimento:	26/04/2024
Valor Documento:	19.624,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	19.624,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Vale alimentação dos funcionários referente a maio
Autenticação:	d24da0ee-3a00-452b-9f2d-49504f74636a

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
Utensílios		6 unidades de bobina de ponto biométrico secullum 57x360cm	1/1	R$ 226,10	26/04/2024	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, quinta-feira, 25 de abril de 2024

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TUDO PARA PONTO E ACESSO
JOSE ARIBALDO FERREIRA
RELOGIOS - ME
AV. SAO JOAO, BOX 320 nº 2725 - JD. ANTARES
86036030 - LONDRINA - PR
Telefone: (43) 3064-2133

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA 1
Nº 10924
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0407 7428 5000 0104 5500 1000 0109 2415 0069 1463

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC.ADQ.REC.TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240123592510 26-04-2024 14:12:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
90.735.966-26		07.742.850/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	26-04-2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Condominio Morada de Deus SN	LAGO SUL		71680-613	26-04-2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BRASILIA	(00) 0000-0000	DF	08.109.645-00173	13:53:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	226,10

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
301	BOBINA TERMICA PARA RELOGIO DE PONTO 57X360 CAIXA C/ 6 UNID	48119019	102	6102	Un	1	226,1000	226,10	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Compra Mercadolivre Garantia 3 Meses Balcao Contra Defeito Fabricacao N Incluso Mal Uso E Descarga Eletrica Frete Por Conta Cliente Duvidas tudoparapontoeacesso@yahoo.com.br Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.	

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br LONDRISOFT — Emitido em 26-04-2024 14:12:19 Gestor-Nfe Versão 2.5

RECEBEMOS DE TUDO PARA PONTO E ACESSO JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26-04-2024 VALOR TOTAL: 226,10 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - Condominio Morada de Deus SN, - LAGO SUL, BRASILIA-71680613

NF-e
Nº10924
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

mercado livre

Dados para pagamento

42297.11504 00064.897317 04847.794627 1 97010000022610

2000008124474178 29/04/2024 226,10

Bobina Térmica Para Relógio De Ponto 57x360 Caixa C/ 6 Unid

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 1 ou 2 horas úteis.

Safra 422-7

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

Espécie: Real
Vencimento: 29/04/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso número	Código do pedido	Valor documento
04847946	08.654.377/0001-76	04847946	2000008124474178	226,10

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 04847.794627 1 97010000022610

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 29/04/2024

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

Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
25/04/2024	0484794-6	DM	N	25/04/2024	04847946

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	01	Real		226,10	226,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:37:37

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 04847.794627 1 97010000022610
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.436.683
Instituição Emissora:	422-BCO SAFRA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	26/04/2024 11:24:57
Data Pagamento:	26/04/2024
Data Vencimento:	29/04/2024
Valor Documento:	226,10
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	226,10
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Bobina para relogio de ponto 6 unidades
Autenticação:	59942ebe-2e77-4b6c-bc9d-271781f54078

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
Vias públicas		1 caixa com 100 unidades de faixa refletiva para uso nos cavaletes das vias públicas	1/1	R$ 333,90	26/04/2024	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 25 de abril de 2024

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condominio



DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.444
SÉRIE 004

BALA COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA

Avenida Anhanguera, 10101, Nivc oeste - Rodoviaric. Goiania, GO - CEP: 74430030 Fone: 006298255821

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 Entrada
1 Saída [1]
Nº 000.003.444
SÉRIE:004
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
5224 0427 2988 3100 0148 5500 4000 0034 4411 5575 5490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria para consumidor final
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152247482606 26/04/2024 13:39:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10687036S
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 27.298.831/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ / CPF: 08.654.377/0001-76
DATA DA EMISSÃO: 26/04/2024

ENDEREÇO: Condominio Morada de Deus, S/N - Condominio Amobb
BAIRRO / DISTRITO: Setor Habitacional Jardim
CEP: 71680613
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 26/04/2024

MUNICÍPIO: Brasilia
FONE / FAX: 000000000
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0810564500173
HORA DA SAÍDA: 13:39:11

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,01	0,00	0,00	333,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL: Ebazar.com.br LTDA
FRETE POR CONTA: 2 - Terceiros
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF: 03.007.331/0001-41

ENDEREÇO: Av. das Nacoes Unidas 3003
MUNICÍPIO: Osasco
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 120079627111

QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 0,720
PESO LÍQUIDO: 0,720

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL:
CNPJ / CPF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:
BAIRRO / DISTRITO:
MUNICÍPIO:
UF:
FONE / FAX:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	Oleo Castrol	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	333,90	333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Valor aproximado dos tributos (IBPT): 74,63
Sem direito a crédito fiscal de ICMS. SIMPLES Emitido no MEIERP (sistema de Simples Nacional)

RESERVADO AO FISCO

Dados para pagamento

42297.11504 00064.897317 04848.304624 9 97010000033390

2000008114345558 | 29/04/2024 | 333,90

Kit Faixa Refletiva Lateral 100 Unidades 3m Ônibus Caminhão

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitavel 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 1 ou 2 horas úteis.

Safra 422-7

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

Espécie: Real
Vencimento: 29/04/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
048483046	08.654.377/0001-76	048483046	2000008114345558	333,90

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 04848.304624 9 97010000033390

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 29/04/2024

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

Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
25/04/2024	048483046	DM	N	25/04/2024	048483046

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	01	Real		333,90	333,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

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

Cód. Baixa

Ficha de Compensação

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:37:50

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 04848.304624 9 97010000033390
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.436.684
Instituição Emissora:	422-BCO SAFRA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	26/04/2024-11:24:57
Data Pagamento:	26/04/2024
Data Vencimento:	29/04/2024
Valor Documento:	333,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	333,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	faixa refletiva para os cavaletes das vias
Autenticação:	[illegible]

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 2246	Manutenção de equipamento - 2 controles de acesso (DUHF) antenas	1/1	Rs 1.528,52	28/04/2024	5.10.10

3- *Forma de Pagamento:*
( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 19 de abril de 2024

Anderson Silveira de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



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: 2246

Dados do Prestador de Serviço

JAPAN Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP
JAPAN Engenharia
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS
CEP 71988-360 - Fone: (31) 3369-7679 - BRASILIA/DF
financeiro@jspansecurity.com.br
Inscrição Municipal 07306515001 77 - CPF/CNPJ 10.140.867/0001-02

Data de Geração da NFS-e: 17/04/2024 12:27:39
Data de Competência/Emissão: 17/04/2024
Cod. de Autenticidade: 77B184660
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2276	RPS	17/04/2024

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

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - 02 CONTROLES DE ACESSO IDUHF (ANTENAS)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cod. NBS	Cod. CNAE
1401 - 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e	5,00	1401		1401

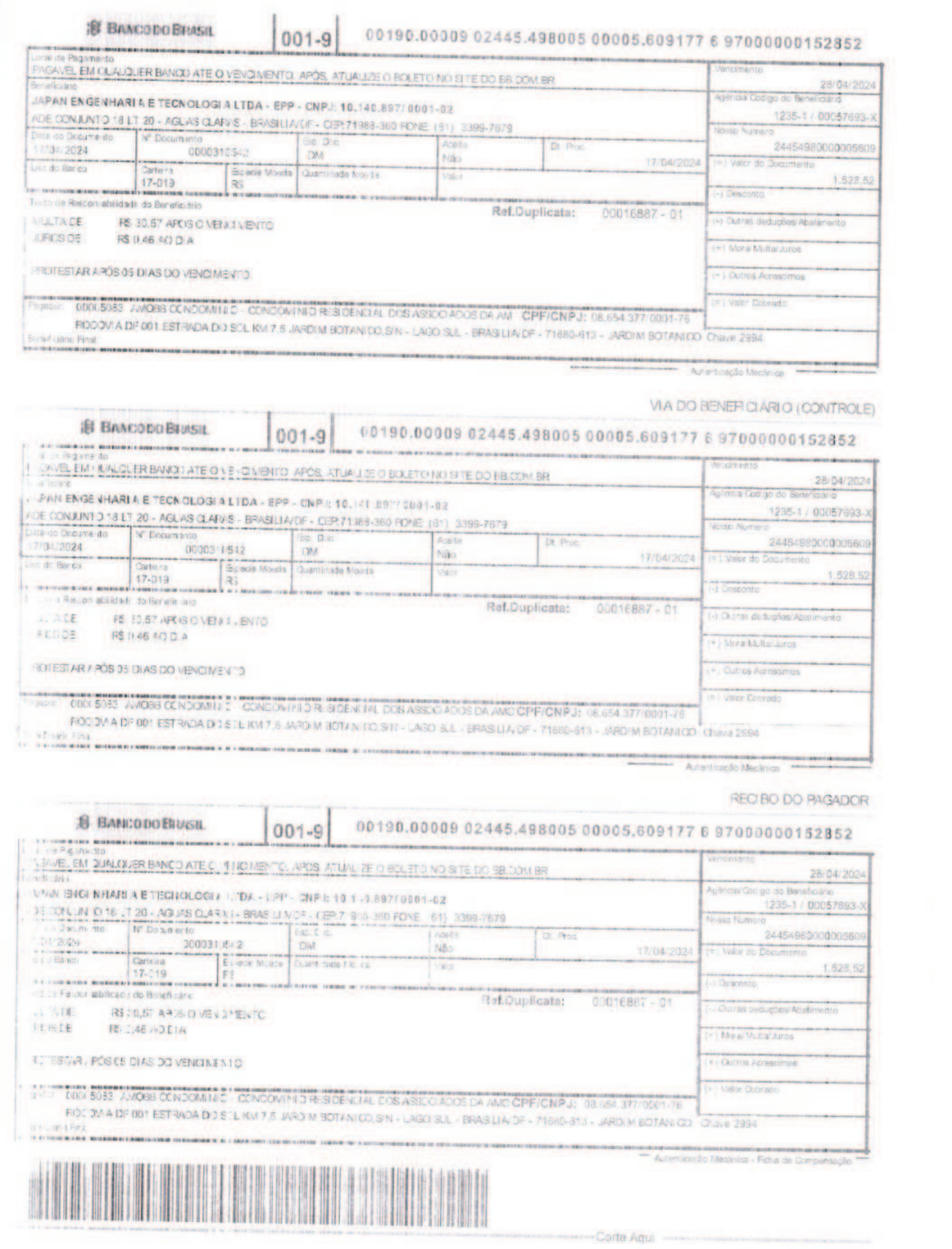
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.608,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.608,97	R$ 80,45	Sim	R$ 0,00

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$ 80,45	R$ 1.528,52

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

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



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00005.609177 6 97000000152852

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

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

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
17/04/2024	00003103-2	DM	Não	17/04/2024
Uso do Banco	Carteira: 17-019	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — Ref.Duplicata: 00016887 - 01

MULTA DE R$ 30,57 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,46 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Pagador: 0001 5083 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 - 71680-813 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final

Vencimento	28/04/2024
Agência/Código do Beneficiário	1235-1 / 00057693-X
Nosso Número	24454980000005609
(=) Valor do Documento	1.528,52
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00005.609177 6 97000000152852

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

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

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
17/04/2024	00003103-2	DM	Não	17/04/2024
Uso do Banco	Carteira: 17-019	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — Ref.Duplicata: 00016887 - 01

MULTA DE R$ 30,57 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,46 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Pagador: 0001 5083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-813 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final

Vencimento	28/04/2024
Agência/Código do Beneficiário	1235-1 / 00057693-X
Nosso Número	24454980000005609
(=) Valor do Documento	1.528,52
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00005.609177 6 97000000152852

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

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

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
17/04/2024	00003103-2	DM	Não	17/04/2024
Uso do Banco	Carteira: 17-019	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — Ref.Duplicata: 00016887 - 01

MULTA DE R$ 30,57 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,46 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Pagador: 0001 5083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-813 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final

Vencimento	28/04/2024
Agência/Código do Beneficiário	1235-1 / 00057693-X
Nosso Número	24454980000005609
(=) Valor do Documento	1.528,52
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:38:05

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

Linha digitável:	00190 00009 02445.498005 00005.609177 6 97000000152852
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.433.394
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	23/04/2024-10:43:30
Data Pagamento:	29/04/2024
Data Vencimento:	28/04/2024
Valor Documento:	1.528,52
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.528,52
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutencao equipamento controle de acesso antenas
Autenticação:	fbda2f5e-1c71-493d-b0f7-75cbca8d2628

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	04/12	Rs 440,69	29/04/2024	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, sexta-feira, 19 de abril de 2024

Anderson Ferreira de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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: 16/05/2024 11:49:46

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento : 17/04/2024 02:40:23
Data Emissão : 16/04/2024

Estipulante.....: 343.730 SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE
Sub-Estipul.....: 1.307.674 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cobrança.....: 1.307.674 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Apólice V.G.: : 228.739-2
Apólice APC. : 435.407-5
Vigencia.....: 01/04/2024 a 30/04/2024

Endosso V.G....: 148.862-4
Endosso APC..: 154.909-3
Data Vencimento: 29/04/2024

Pagina.....: 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

Vis 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
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
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	21	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 nesse declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Liquido	421,69245	17,33389
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,60244	0,06587
Total por Ramo	423,29489	17,39976
Total a Pagar	440,69	

Endereço de Cobrança:
Bairro: Cidade: Número: Complemento:
UF.....: C.E.P.....:

Corretor Líder V.G. : 6210BJ ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100,00
Corretor Líder APC : 6210BJ 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 05/2024, SERA EMITIDA DIA 15/05/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/05/2024. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Assistencia Funeral - Central de Atendimento (11) 4196-6181

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL



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 05/99/092909840-6 | Número do Título 6687963602

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(=) Valor/Mora	(=) Valor Cobrado
29/04/2024	2374-4/62480-2	R$	440,69		

(=) Valor do Documento: 440,69 | (-) Desconto / Abatimento | Autenticação Mecânica

Pagador
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Aplicação / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 01057315O 000000000 000000 001

BRADESCO **237-2** 23792.37403 59609.290982 40006.248005 1 97010000044069

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 29/04/2024

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
17/04/2024	6687963602	3	17/04/2024	N	05/99/092909840-6

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

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

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 01057315O 000000000 000000 001

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
62 09J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARA O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:38:25

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

Linha digitável:	23792.37403.59609.290982.40006.248005.1 97010000044069
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.433.395
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Nome Fantasia Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ Beneficiário:	61.198.164/0001-60
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
Nome Fantasia Beneficiário Final:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	61.198.164/0001-60
Data Agendamento:	23/04/2024-10:43:31
Data Pagamento:	29/04/2024
Data Vencimento:	29/04/2024
Valor Documento:	440,69
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	440,69
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	seguro de vida dos funcionarios
Autenticação:	e794622d-7ced-4c1b-af5c-183409180d81

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

J&J SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

2- *Produto/serviço*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Auditoria contábil	NF 600	Pagamento referente a análise técnica do balancete na prestação de contas do condominio - período de 12/2023	1/1	R$ 511,03	29/04/2024	4.10.60

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 05.443.435/0001-24

4- *Forte do Recurso*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 23 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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: 600

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)3345-4290 - Brasília/ DF
jos @jejcontabilidade.net
Inscrição Municipal 07529624301 11 - CPF/CNPJ 05.443.436/0001-24

Data da Geração da NFS-e: 19/04/2024 10:58:23
Data da Competência/Emissão: 19/04/2024
Cód. de Autenticidade: 1440A1D19
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data da 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

Análise Técnica 12/2023.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer naturez...				3,58	1701		8211300
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 530,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 530,00		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$ 18,97	**R$ 511,03**

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: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

J&J Serviços Administrativos Ltda

Contato: (61) 32454291 — BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

ANALISE TÉCNICA.	530,00
Reembolso(-) RET ISS.	-18,97

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Endereço: SHCS CL 311 BLOCO A SOBRELOJA DE ASA SUL - BRASILIA-DF
J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24

Número do documento	Espécie	Agência/Cód. beneficiário	(=) Valor documento
15.573	DS	3478-9/00031021-2	511,03
(-) Descontos	(+) Acréscimos	Nosso número	(=) Valor cobrado
		30136940000015573	

Vencimento: 29/04/2024

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

Pagador: CONDOMÍNIO 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 mês de dezembro/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03013.694009 00015.573173 6 97010000051103

Local de pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BB

Vencimento: 29/04/2024

Beneficiário: Endereço: SHCS CL 311 BLOCO A SOBRELOJA DE ASA SUL - BRASILIA-DF
J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24

Agência/Código beneficiário: 3478-9/00031021-2

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/04/2024	15.573	DS	N	22/04/2024	30136940000015573

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade moeda	Valor moeda	(=) Valor documento
	17/019	R$			511,03

Instruções:
Referente à Unidade: CONDOMÍNIO AMOBB

Após 29/04/2024, multa de R$ 10,22 (2,00%)
Após 29/04/2024, juros de 1,00% ao mês, pro rata die R$ 0,1703
Sr(a). Caixa não receber após 30 dias do vencimento.
Análise Técnica mes de dezembro/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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:38:53

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

Linha digitável:	00190.00009 03013.694009 00015.573173 6 97010000051103
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.433.396
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	J.J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	J.J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.443.435/0001-24
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	23/04/2024-10:43:34
Data Pagamento:	29/04/2024
Data Vencimento:	29/04/2024
Valor Documento:	511,03
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	511,03
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	analise tecnica balancete 12 2023
Autenticação:	326bb509-e29c-4556-a03f-f8a9f89078dd

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JIB DF COMERCIO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - MATRIX FITNESS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Equipamentos academia	NF 1277	Peças de manutenção para equipamentos da academia	1/1	R$ 320,00	29/04/2024	5.20.90

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 07.390.039/0001-01

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, 1 quinta-feira, 25 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

RECEBEMOS DE JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 320,00 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N LAGO SUL BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.277
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA
Q SETOR DE INDUSTRIA QI 15 LT 5º. 0
SETOR INDUSTRIAL CEILANDIA - 72265-150
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6135677177

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.277
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0433 7185 4600 0131 5500 1000 0012 7710 0850 7301

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		353240021432193 - 22/04/2024 14:19:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ - CPF**
791980600110		33.718.546/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D			08.654.377/0001-76	22/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL		71680-613	22/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	DF		810964500173	00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25:6 1542	BOLINHA PAFA CABO DE AÇO CABO NYLON GALV 1/8 6X19--AA PRETO	95069100 95069100	0102 0102	5102 5102	UN M/T	1,0000 11,0000	45,00 25,00	45,00 275,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOC: 30730-Fatura: 276--AMOBB CONDOMINIO -, Forte IBPT: 24.1,B,-	

Impresso em 22/04/2024 as 14:20:41

Documento gerado por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 50730.131583 43501.260004 9 97010000032000

Beneficiário: JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ES | Agência / Código do Beneficiário: 1584 / 35012-6 | Esp. doc: DM | Quantidade: | Nosso número: 109/00507301-3

Endereço: Q SETOR DE INDUSTRIA CI 15 LT 37 - NR. 0 - - SETOR INDUSTRIAL (CEILANDIA) - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Número do documento: 50730-1 | CPF/CNPJ beneficiário: 33.718.546/0001-31 | Vencimento: 29/04/2024 | (=) Valor documento: 320,00

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 NR:0-LAGO

- VENCEDOR: PADRAO

REF. NOTA/VENDA: 1277/50730 Data do Documento: 22/04/2024

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 50730.131583 43501.260004 9 97010000032000

Local de pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário: JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ: 33.718.546/0001-31) - Endereço: Q SETOR DE INDUSTRIA CI 15 LT 37 - NR. 0 - - SETOR INDUSTRIAL (CEILANDIA) - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Vencimento: 29/04/2024

Data do documento: 22/04/2024 | Nº documento: 50730-1 | Espécie doc: DM | Aceite: SIM | Data processamento: 22/04/2024

Agência/Código Beneficiário: 1584 / 35012-6

Uso do banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | x Valor

Nosso número: 109/00507301-3

(=) Valor documento: 320,00

Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário):

- VINICIUS P

- COBRAR MULTA DE R$ 6,40 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- JUROS DE MORA AO DIA DE R$ 3,2

- VENCEDOR: PADRAO

(-) Desconto | (-) Outras deduções | (+) Mora/Multa/Juros | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0-LAGO SUL-BRASILIA-DF- CEP:71680613
276-AMOBB CONDOMINIO - VENDEDOR PADRAO

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 50730.131583 43501.260004 9 97010000032000

Local de pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 29/04/2024

Data do documento: 22/04/2024 | Nº documento: 50730-1 | Espécie doc: DM | Aceite: SIM | Data processamento: 22/04/2024

Agência/Código Beneficiário: 1584 / 35012-6

Uso do banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | x Valor

Nosso número: 109/00507301-3

(=) Valor documento: 320,00

Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário):

- VINICIUS P

- COBRAR MULTA DE R$ 6,40 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- JUROS DE MORA AO DIA DE R$ 3,2

- VENCEDOR: PADRAO

Nota: 1277 | Venda: 50730

(-) Desconto | (-) Outras deduções | (+) Mora/Multa/Juros | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0-LAGO SUL-BRASILIA-DF- CEP:71680613
276-AMOBB CONDOMINIO - VENDEDOR PADRAO

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:39:09

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

Linha digitável:	34191.09008 50730.131583 43501.260004 9 97010000032000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.436.685
Instituição Emissora:	341-ITAÚ UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JIB DF C P E ESPORTIVOS EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	JIB DF C P E ESPORTIVOS EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	33.718.546/0001-31
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/04/2024 11:24:58
Data Pagamento:	29/04/2024
Data Vencimento:	29/04/2024
Valor Documento:	320,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	320,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	peças de reposição para equipamentos da academia
Autenticação:	e01dd70 5561-4300-8f1a-91af88bcf010

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 331	Instalação de luminária e deslocamento de caminhão	1/1	Rs 436,10	30/04/2024	5.10.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco SICOOB
AG: 4354
CC: 30050-0
CNPJ: 28.429.275/0001-64

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 25 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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: 331

Dados do Prestador de Serviço

TS ILUMINACAO LTDA-ME
TS ILUMINAÇÃO
6 CHACARA 272 LOTE 04 LOJA 01 S/N , - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
CEP 72006-590 - Brasília/ DF
financeiro@tsiluminacao.com
Inscrição Municipal 0782335000109 - CPF/CNPJ 28.429.275/0001-64

Data de Geração da NFS-e: 24/04/2024 11:45:51
Data de Competência/Emissão: 24/04/2024
Cód. de Autenticidade: 449A9C0CF
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	353		24/04/2024

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

3 Instalacao de luminaria em poste de iluminacao. 360,00
1 Deslocamento do caminhao para Jardim Botanico. 85,00

Ret. ISS R$ 8,90. Ret. INSS R$ 0,00. Total Liquido R$ 436,10

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitad..				2,00	702		4221902
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R$ 445,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,00	R$ 0,00	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$ 8,90	**R$ 436,10**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 58,66 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 8,72 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2
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."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

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 24/04/2024
Vencimento em 30/04/2024

R$ 436,10

Nosso número: 20241150000000000001100
Pagamento à vista

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

03010102122684001
br.gov.bcb.pix25620
13.602858552275 TS ILUMINACAO LTDA ME5004BRASILIA62070503***63043677

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192024171500000000800001100668897020000043610

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	**Nosso número** 20241150000000000001100
Sacador/Avalista TS ILUMINACAO LTDA - ME R RUA 6 CHACARA 272, 23 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES 72006-590 – Brasília/DF 28429275000164 **Beneficiário** TS ILUMINACAO LTDA - ME intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 30/04/2024 **Valor do doc** R$ 436,10
Instruções Venda < 7.78 - 1/1 Multa após o vencimento: 8% Juros após o vencimento: 1% ao mês	**Multas/Juros**
Sacado/Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - LAGO SUL 71680613 - Brasília/DF 08.654.***/****-76 administrativo@condominioamobb.com.br	**Valor a pagar** R$ 436,10

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024171500000000300001100668897020000043610

Intermediado por Conta Azul - Emissão ERP em nuvem do Brasil
Teste grátis Planeje e automatize a cobrança dos seus clientes clicando aqui
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville/SC | CNPJ 07.526.557/0001-00

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:39:25

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

Linha digitável:	40192.02417.15000.000008.00001.100668.8 97020000043610
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.436.686
Instituição Emissora:	401-IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.429.275/0001-64
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/04/2024-11:24:59
Data Pagamento:	29/04/2024
Data Vencimento:	30/04/2024
Valor Documento:	436,10
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	436,10
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	instalação de luminária e deslocamento do caminhão
Autenticação:	283cdb31-a036-461f-855f-5ba4d6c94502

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 839192	Painel de led, lubrificante, refletor e luva - materias para uso na administração	1/1	Rs 557,00	30/04/2024	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 25 de abril de 2024

Anderson Sarkis de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SARKIS E SARKIS LTDA
ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF
71200-055
(61) 3361-8900

CECIN SARKIS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 839.192
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0400 5330 1800 0159 5500 1000 8391 9210 1355 5840

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		353240017659523 03/04/2024 10:20:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.323.983.001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 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	03/04/2024
ENDEREÇO COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	BAIRRO LAGO SUL		CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/04/2024
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE (61) 3964-8806	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	HORA DE SAÍDA 10:17

FATURA/DUPLICATAS

2633387/1-1 01/05/2024 R$ 557,00			

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
50,20	10,04	0,00	0,00	557,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPY	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	557,00

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
				4,188	4,188

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
72572	PAINEL LED SOB.21X21 QUA.18W 6500K 1260LM BRILIA	94051190	260	5405	PC	3,0000	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32631	LUBRIFICANTE WD40 SPRAY 300ML WD-40	34031900	060	5405	PC	2,0000	35,90	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68739	REFLETOR LED SLIM 10W 5000K PRETO IP65 BIV LEDVANCE	94054200	260	5405	UN	3,0000	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48983	LUVA DURAPLUS PVC FORR 36CM PALMA ASPERA DURAPLUS	40151900	000	5102	PC	2,0000	25,10	50,20	50,20	10,04	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A/C : FLABYN NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA CON 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$ 557,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 21,21 Federal - R$ 20,74 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT So17eW ENA 3.253.943/3.253.945 PED 2.633.387	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

MATERIAL CONFERIDO
Construcarnes Ltda

BANCO ITAU S.A | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DISTRITO FEDERAL	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 01/05/2024
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 03/04/2024		**Valor do Documento** 557,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2633387/1-1** **Referente ao pedido 2.633.387**		**Nosso Número** 109 / 00319027-8 **Nr. Documento** 3.145.456

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 31902.788467 90156.900004 1 97030000055700

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 01/05/2024
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 03/04/2024	**Nr. Documento** 3.145.456	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 03/04/2024	**Nosso Número** 109 / 00319027-8
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 557,00	**Valor do Documento** 557,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 1,86 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: 2633387/1-1** **Referente ao pedido 2.633.387**					**(-) 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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:40:02

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

Linha digitável:	34191.09008 31902.788467 90156.900004 1 97030000055700
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.436.687
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.013/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/04/2024-11:25:00
Data Pagamento:	29/04/2024
Data Vencimento:	01/05/2024
Valor Documento:	557,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	557,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para uso na administração
Autenticação:	414c971-cc2b-4eaf-be66-c7ac5ce6c36c

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 5602	Pagamento mensal referente à compra de combustível de abril/2024 (pagamento quinzenal)	1/1	R$ 1.439,02	01/05/2024	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, 25 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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 5602 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0472 6204 1200 0135 5500 1000 0056 0217 6352 3692

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SIMPLES FATURAMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0736428800136		72.620.412/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353240020482846 17/04/2024 10:12:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	17/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO				COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL				JARDIM BOTANICO	17/04/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613		

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 01/05/2024 Valor: $ 1.439,02 |

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	1.439,02

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	1.439,02

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	061	5929	L	239.040	6.019996653	0.00	1.439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$175,56 Federal R$31083 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:309788 Data:08/04/2024, Nº:309789 Data:08/04/2024, Nº:309790 Data:08/04/2024.NFC-e [001] Referenciadas: Nº:309788 Data:08/04/2024, Nº:309789 Data:08/04/2024, Nº:309790 Data:08/04/2024.OBS. / Total do FCP: 0.00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/04/2024 10:12:27



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 08 / 04 / 2024 0387
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76
Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: SAU6H50
Litros de Gasolina Aditivada
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 236,71

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

200 Blocos de 2Vº - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (05/2023)

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
39,320 L		6,020	236,71

Qtde. Total de itens	39,320
Valor Total R$	236,71
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	236,71

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0472 6204 1200 0135 6500 2000 3097 9019 6955 9220

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. 309790 Série:2 08/04/2024 15:49:21

Protocolo de Autorização: 353240181231102
Data de Autorização: 08/04/2024 15:49:22

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 80,01
R$: 28,88 Federal e 51,13 Estadual

BCF:830 EI1269891,960 EF1269931,280 V39,320
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109845001731]
Atendente: 20759-MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL. UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM	100,010 L	6,020	602,06

Qtde. Total de Itens	100,010
Valor Total R$	602,06
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	602,06

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0472 6204 1200 0135 6500 2000 3097 6911 5868 8245

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: 309769 Série:2 08/04/2024 15:45:03

Protocolo de Autorização: 353240181222638
Data de Autorização: 08/04/2024 15:45:04

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 203,49
R$: 73,45 Federal e 130,04 Estadual

CF:630 E1269791,950 EF1269891,960 V100,010
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20759-MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br



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

Data 08/04/2024 0403
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: [illegible] Placa: [illegible]
Litros de Gasolina 60,02
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 600,85

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

200 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (05/2023)

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		TOTAL
	QTD. UN.	VL UNIT(R$)	
1	GASOLINA COMUM		
	60,010 L	6,020	361,26
1	GASOLINA COMUM		
	39,700 L	6,020	238,99

Qtde Total de Itens	99,710
Valor Total R$	600,25
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	600,25

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5524 0472 6204 1200 0135 6500 2000 3697 8817 9412 4027

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: 309788 Serie:2 08/04/2024 15:37:42

Protocolo de Autorização: 353240181208143
Data de Autorização: 08/04/2024 15:37:43

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 202,88
R$: 73,23 Federal e 129,65 Estadual

SCF:830 E11269692,230 EF1269731,930 V39,700
SCF:830 E11269731,930 EF1269791,950 V60,010
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20759-MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adeptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/04/2024 a 15/04/2024

Tipo de Recebimento Informado:

17/04/2024 10:13:24

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
08/04/2024 15:37:06	309788	08/04/2024 15:37:06	08/04/2024 15:29:00	30	GASOLINA COMUM	MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA	39,700	6,020	238,99
08/04/2024 15:37:06	309788	08/04/2024 15:37:22	08/04/2024 15:35:00	30	GASOLINA COMUM	MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA	60,010	6,020	361,26
08/04/2024 15:44:58	309789	08/04/2024 15:44:58	08/04/2024 15:43:00	30	GASOLINA COMUM	MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA	100,010	6,020	602,06
08/04/2024 15:49:10	309790	08/04/2024 15:49:10	08/04/2024 15:48:00	30	GASOLINA COMUM	MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA	39,320	6,020	236,71
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**239,040**		**1.439,02**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**239,040**		**1.439,02**
Total Geral							**239,040**		**1.439,02**

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: 16/05/2024 11:49:46

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
REFERENTE AO FECHAMENTO DO CONSUMO DE 08 DE ABRIL PARA PAGAMENTO EM ABRIL DE 2024

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
387	236,71				
963			602,06		
403				600,25	
	236,71	**0,00**	**602,06**	**600,25**	**1.439,02**

Meses Anteriores 2024

	08.jan	*Janeiro*	*fev*	*mar*	*abr*	*08/abr*	*mai*	*jun*	*jul*	*ago*	*set*	*out*	*nov*	*dez*
Carro	131,04	236,71	403,35	340,15	499,61	236,71								
Trator	512,16	-	-	516,00	-	-								
Máquina	556,66	371,40	588,99	589,00	471,20	602,06								
Moto	555,00	999,00	586,00	589,00	471,20	600,25								
Total	**1.754,86**	**1.607,11**	**1.578,34**	**2.034,15**	**1.442,01**	**1.439,02**	-	-	-	-	-	-	-	-
Total geral		**3.361,97**				**2.881,03**								

Controle de combustível - MAQUINAS ABRIL.2024			
ROÇADEIRA		***Estoque Inicial***	**7,32**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
20/03/24		**80,00**	
01/04/24			-10
02/04/24			-10
04/04/24			-10
08/04/24			-10
08/04/24		**100,01**	
11/04/24			-10
15/04/24			-10
19/04/24			-10
22/04/24			-10
25/04/24			-10
29/04/24			-10
Controle de combustível - **PIPA**			
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
01/04/24			-10
03/04/24			-5
05/04/24			-10
09/04/24			-10
15/04/24			-10
22/04/24			-10
29/04/24			-10
30/04/24		***Estoque Final***	**22,33**

Controle de combustível - TRATOR ABRIL.2024			
	TRATOR	***Estoque Inicial***	**13,93**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
20/04/24			-13
30/04/24		***Estoque Final***	**0,93**

Controle de combustível - MOTOS
ABRIL.2024

MOTO 150 E 160		*Estoque Inicial*	68,96
Data	**Reponsável**	**Entrada**	
20/03/24		**80,00**	
01/04/24			-10
04/04/24			-14
05/04/24			-10
08/04/24		**60,01**	
08/04/24		**39,70**	
08/04/24			-20
11/04/24			-10
12/04/24			-5
13/04/24			-5
15/04/24			-20
17/04/24			-10
19/04/24			-6
22/04/24			-10
24/04/24			-20
26/04/24			-10
29/04/24			-16
30/04/24			-10
30/04/24		***Estoque***	**72,67**

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/04/2024
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS	—	10	
2	ROÇADEIRAS	—	10	
3	ROÇADEIRAS			
4	ROÇADEIRAS	—	10	
5	ROÇADEIRAS			
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS			
8	ROÇADEIRAS	—	10	
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS			
11	ROÇADEIRAS	—	10	
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS	—	10	
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS	—	10	
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS	—	10	
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS	—	10	
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS			
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS	—	10	
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

CONSUMO 100 Litros
EM estoque => 22 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/04/2024
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	SOPRADOR	—	10	
2	SOPRADOR			
3	SOPRADOR	—	05	
4	SOPRADOR			
5	SOPRADOR	—	10	
6	SOPRADOR			
7	SOPRADOR			
8	SOPRADOR			
9	SOPRADOR	—	10	
10	SOPRADOR			
11	SOPRADOR			
12	SOPRADOR			
13	SOPRADOR			
14	SOPRADOR			
15	SOPRADOR	—	10	
16	SOPRADOR			
17	SOPRADOR			
18	SOPRADOR			
19	SOPRADOR			
20	SOPRADOR			
21	SOPRADOR			
22	SOPRADOR	—	10	
23	SOPRADOR			
24	SOPRADOR			
25	SOPRADOR			
26	SOPRADOR			
27	SOPRADOR			
28	SOPRADOR			
29	SOPRADOR	—	10	
30	SOPRADOR			
31	SOPRADOR			

CONSUMO 65 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/04/2024
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			
9	TRATOR - MF275			
10	TRATOR - MF275			
11	TRATOR - MF275			
12	TRATOR - MF275			
13	TRATOR - MF275			
14	TRATOR - MF275			
15	TRATOR - MF275			
16	TRATOR - MF275			
17	TRATOR - MF275			
18	TRATOR - MF275			
19	TRATOR - MF275			
20	TRATOR - MF275	—	13	
21	TRATOR - MF275			
22	TRATOR - MF275			
23	TRATOR - MF275			
24	TRATOR - MF275			
25	TRATOR - MF275			
26	TRATOR - MF275			
27	TRATOR - MF275			
28	TRATOR - MF275			
29	TRATOR - MF275			
30	TRATOR - MF275			
31	TRATOR - MF275			

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - BROS 160 FINAL 17 MÊS: ____/____

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1	20978	05	
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4	21211	07	
BROS 160 - SGV3C 17	5	21306	05	
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8	21609	10	
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11	21900	05	
BROS 160 - SGV3C 17	12	21971	05	
BROS 160 - SGV3C 17	13	22096	05	
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15	22261	10	
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17	22437	05	
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19	22602	03	
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22	22869	05	
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24	23052	10	
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26	23238	05	
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29	23529	08	
BROS 160 - SGV3C 17	30	23638	05	
BROS 160 - SGV3C 17	31			

93 litros EM estoque 71 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160** FINAL 16				MÊS: ____/____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1	21906	05	
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4	21362	07	
BROS 160 - SGV3C 16	5	21464	05	
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8	21752	10	
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11	22006	05	
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15	22351	10	
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17	22563	05	
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19	22718	3	
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22	23004	5	
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24	23216	10	
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26	23432	05	
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29	23709	08	
BROS 160 - SGV3C 16	30	23820	05	
BROS 160 - SGV3C 16	31			

83 21tros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160** MÊS: ____/____

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			
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11	23000	01	
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			
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22	24000	01	
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			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 17 MÊS: ____/____

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			
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12	23000	01	
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			
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23	24000	01	
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			

Banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05870.070082 1 97030000143902

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: **01/05/2024**

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: **148-608310-6**

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/04/2024	5602	DV	N	17/04/2024

Nosso Número: **100587007008**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 1.439,02**

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

Autenticação Mecânica

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

Banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05870.070082 1 97030000143902

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: **01/05/2024**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35

Agência/Código do Beneficiário: **148-608310-6**

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/04/2024	5602	DV	N	17/04/2024

Nosso Número: **100587007008**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 1.439,02**

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:40:15

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 05870.070082 1 97030000143902
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.436.688
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/04/2024-11:25:01
Data Pagamento:	29/04/2024
Data Vencimento:	01/05/2024
Valor Documento:	1.439,02
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.439,02
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	pagamento mensal do combustivel
Autenticação:	03e00593-1f4a-4215-a0b1-261216429de8

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano Odontológico	NF 441612	Referente ao pagamento do plano dental competência 05/2024, (Rs 16,00 por funcionário pago pelo condominio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	Rs 1.428,76	02/05/2024	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, 25 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
- Síndico
Amobb Condominio

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

Número da Nota: 441612
Data e Hora de Emissão: 17/04/2024 03:32:02
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
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/05/2024 A 01/06/2024 R$ 1.428,76

Vencto: 02/05/2024 165431700/0 Compe: Maio/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.428,76

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	1.428,76	2,00	28,58	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BASE DE CALCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704292-34.2018.8.07.0018
NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PREVISTO NO M.S 0704292-34.2018.8.07.0018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Número da chave de acesso: 26BS36E0
Número DV:

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09115 12648.832934 83957.670009 7 97040000142876

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 02/05/2024
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA — Agência / Código Beneficiário: 2938/39576-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/04/2024	16963703	RECIBO	N	17/04/2024	109-11126488-3

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	139	R$			R$ 1.428,76

Instruções
Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,47
Após vencimento : R$ 28,57 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

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: 16/05/2024 11:49:46

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 18/04/2024

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade : 05/2024

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 441642

Emissão 17/04/2024

Vencimento 02/05/2024

R. Beneficiário	Beneficiário	Mail Funcional	CPF	Plano	Tp. Be.	Dependência	Data Limite De Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
[illegible]	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		81223184153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	56		02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	47,52
[illegible]	GILMARA GOMES RODRIGUES		[illegible]	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	52	[illegible]	[illegible] Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016196	CLAUDIOMAR DE SOUZA		02173061079	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	56		02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	47,52
082016193	ADRIANA ROCHA		10000000000	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	51	Conjuge	02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016200	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		03939560661	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38		02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
082016201	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		01840252157	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37		02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
[illegible]	BERNARDO ALVES COSTA OLIVEIRA		[illegible]	[illegible]	A	07	Filho/Filha	15/07/2021 Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
[illegible]	JOSE MARCOS DE OLIVEIRA		[illegible]	[illegible]	A	07	Filho/Filha	15/07/2021 Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
0820 [illegible]	EDMAR DE ALVEIDA SOUZA		01049174123	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	46		02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	118,80
082016203	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ		06760276502	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	26	Conjuge	02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
[illegible]	VALDEIR NUNES DE SOUZA		[illegible]	[illegible]	A	51	Irmão(ã)	02/07/2021 Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
085433606	JAQUELINE DOS SANTOS MARQUES		07165051543	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	26	Cunhado(a) e	29/06/2023 Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
087316035	DAVI NUNES DE SOUSA		[illegible]	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	9	Sobrinhos(as)	09/11/2023 Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	
[illegible]	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		[illegible]	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	27		02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
082016209	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		03121340148	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37		02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082016210	FARIANA EARLA NASCIMENTO DA SILVA		[illegible]	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	38	Conjuge	02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016211	MARIA ALICE RODRIGUES DO		29944118107	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	14	Filho/Filha	02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016212	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		70145090180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34		02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082016213	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA		72293657117	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	32	Conjuge	02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
086428130	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA		09833785197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	5	Filho/Filha	26/06/2023 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016214	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		75469154300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	56		02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	95,04
082016215	MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA		09758071199	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	49	Conjuge	02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016217	MARIA ISABEL FERREIRA DE LIMA		06756038140	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	17	Filho/Filha	02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016218	GENILTON ALVES DE SOUZA		00586716173	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	42		02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
082016219	JOAO HENRIQUE RODRIGUES		03389753141	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35		02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082016220	EMILLY VITORIA RODRIGUES DOS		08196923142	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	12	Filho/Filha	02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016221	MARCIA CARVALHO RODRIGUES		03240808118	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	40	Conjuge	02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016222	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		47029076300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	52		02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	23,76
082016226	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		04079231105	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36		02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	118,80
082016227	MARIA DA GUIA RIBEIRO DA SILVA		01323514380	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	47	Conjuge	02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016228	ANA KELLY RIBEIRO NUNES		06165296376	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	20	Filho/Filha	02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
087887631	CAROLINA BARBOSA DA LUZ		09089625178	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	14	Filho/Filha	02/02/2024 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
087887632	ADRIELE BARBOSA GOMES		10959427198	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	8	Filho/Filha	02/02/2024 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016232	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		38183420168	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	64		02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	23,76	71,28
082016233	KATIUSCIA DOS SANTOS SILVA		00793816181	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	39	Filho/Filha	02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	23,76	
082016234	LOUISE VAZ SILVA		08122378167	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	7	Neto (a)	02/07/2021 Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	23,76	

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: 16/05/2024 11:49:46

amil

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 05/2024

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 441612 **Emissão 17/04/2024** **Vencimento 02/05/2024**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr. Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite Dt. Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016235	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		04751402102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	00		02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etaria Implant	23,76	47,52
082016236	LUCIMAR ZIEGLER COSTA		01475440103	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	39	Conjuge	02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etaria Implant	23,76	
082016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		02697731124	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	00		02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etaria Implant	23,76	23,76
082016238	NARCISIO PEREIRA MUNIZ		01251127135	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39		02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etaria Implant	23,76	118,80
082016239	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO		03281346197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	34	Conjuge	02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etaria Implant	23,76	
087167206	ANDRESSA FELIX MUNIZ		07434872185	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	15	Filha/Filho	11/10/2023 Mens. Depend. Faixa Etaria Implant	23,76	
087214209	ABRAAO SANTANA DA ROCHA		10666799160	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	17	Enteado(a)	16/10/2023 Mens. Depend. Faixa Etaria Implant	23,76	
085922853	RUTHI DA ROCHA NASCIMENTO		0544[illegible]	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	28	Curatelado	14/04/[illegible] Mens. Agregado Faixa Etaria Implant	[illegible]	
082016240	OSMAN VAZ DE SOUZA		04659[illegible]7120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	53		02/07/[illegible] Mens. Titular Faixa Etaria Implant	[illegible]	47,52
082016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		965853C0869	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	53	Conjuge	02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etaria Implant	[illegible]	
082920951	WILSON DA COSTA SILVA		46297900315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	54		17/11/2021 Mens. Titular Faixa Etaria Implant	23,76	71,28
082961984	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61090280106	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	54	Conjuge	24/11/2021 Mens. Depend. Faixa Etaria Implant	[illegible]	
082961985	EDUARDA MOURA DA COSTA		02039473122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	21	Filha	24/11/[illegible] Mens. Depend. Faixa Etaria Implant	[illegible]	
084814070	PAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E		01533413211	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	32		01/11/[illegible] Mens. Titular Faixa Etaria Implant	[illegible]	71,28
084814074	VANDERLEIA DA SILVA NERES		04437503102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	33	Conjuge	01/11/2021 Mens. Depend. Faixa Etaria Implant	[illegible]	
087207939	ARTHUR ANDRESON DA SILVA NERES		10063107112	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	5	Filho	16/10/[illegible] Mens. Depend. Faixa Etaria Implant	[illegible]	
084814071	CLAUS DE SOUZA E SILVA		03253109155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35		06/10/2021 Mens. Titular Faixa Etaria Implant	23,76	23,76
085290665	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA		04587631108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	32		03/01/[illegible] Mens. Titular Faixa Etaria Implant	[illegible]	23,76
085301532	GABRIEL LIMA PEREIRA		05028657181	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	29		04/01/[illegible] Mens. Titular Faixa Etaria Implant	[illegible]	23,76
087055077	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		89940750110	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	47		19/09/[illegible] Mens. Titular Faixa Etaria Implant	[illegible]	23,76
088410195	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		60115586172	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	48		11/04/[illegible] Desconto sobre a inclusão de movimento	[illegible]	
088410195	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		60115586172	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	48		11/04/[illegible] Mens. Titular Faixa Etaria Implant	[illegible]	
088410195	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		60115586172	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	48		11/04/[illegible] Pagamento Inclusão Retroativa - 04/2024	[illegible]	37,22
088410196	ERIVAN DOS REIS BATISTA		01963431197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	41		11/04/2024 Desconto sobre a inclusão de movimento	[illegible]	37,22
088410196	ERIVAN DOS REIS BATISTA		01963431197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	41		11/04/2024 Mens. Titular Faixa Etaria Implant	23,76	
088410196	ERIVAN DOS REIS BATISTA		01963431197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	41		11/04/20[illegible] Pagamento Inclusão Retroativa - 04/2024	[illegible]	

Total Contrato 59 Titulares: 26 Dependentes: 26 Agregados: 7 Patrocinadores: 0 Valor [illegible]

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	2	2	3,17		6,34
962452	DENTAL 205 III	26	59	23,76		1.401,84
Total						1.395,50

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: 16/05/2024 11:49:46

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade : 05/2024

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 441643 — Emissão 17/04/2024 — Vencimento 02/05/2024

N. Beneficiário/Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Ins. Dependencia	Data Limite De Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total

SubTotal	
Diferença sobre a inclusão de movimento	-6.34
Carência Inclusão Retroativa	33.25
Mens. Agregado Faixa Etária Ampla:	188.32
Mens. Titular Faixa Etária Instant	617.76
Mens. Depend. Faixa Etária Instant	617.76
Somatório 1	1.428.76
(-) Desconto Concedido	0.00
(+) Acréscimos	
(-) Créditos	
Somatório 2	1.428.76
Total Geral	1.428.76

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:40:30

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

Linha digitável:	34191.09115 12648.832934 83957.670009 7
	97040000142876
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.436.639
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	29.309.127/0001-79
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/04/2024-11:25:02
Data Pagamento:	29/04/2024
Data Vencimento:	02/05/2024
Valor Documento:	1.428,76
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.428,76
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano dental dos funcionarios
Autenticação:	f49a5f2d-9dc5-4900-924b-b20c7a1a355c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 2248	Manutenção de equipamento - 1 central de comando/ reparo placa de cancela	1/1	R$ 273,60	29/04/2024	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, 25 de abril de 2024

Anderson Silveira de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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: 2248

Dados do Prestador de Serviço

JAPAN Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP
JAPAN Engenharia
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS
CEP 71936-360 - Fone: (31) 3369-7679 - BRASILIA DF
financeiro@japansedumb.com.br
Inscrição Municipal 07506515001 77 - CPF/CNPJ 10.140.897/0001-02

Data de Geração da NFS-e: 17/04/2024 12:32:53
Data de Competência/Emissão: 17/04/2024
Cód. de Autenticidade: 218CD277B
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data da Emissão do RPS
Exigível	2278	RPS	17/04/2024

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

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - 01 CENTRAL DE COMANDO TRIFLEX CONNECT

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e	5,00	1401		1401

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Calculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 288,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 288,00	R$ 14,40	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$ 14,40	R$ 273,60

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00005.610175 1 97040000027360

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

Vencimento: 02/05/2024

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71963-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
17/04/2024	000031044	DM	Não	17/04/2024

Nosso Número: 24454980000005610

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

(=) Valor do Documento: 273,60

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — Ref.Duplicata: 00016931 - 01

MULTA DE R$ 5,47 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,08 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: 00005093 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 00005.610175 1 97040000027360

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

Vencimento: 02/05/2024

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71963-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
17/04/2024	000031044	DM	Não	17/04/2024

Nosso Número: 24454980000005610

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

(=) Valor do Documento: 273,60

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — Ref.Duplicata: 00016931 - 01

MULTA DE R$ 5,47 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,08 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: 00005093 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00005.610175 1 97040000027360

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

Vencimento: 02/05/2024

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71963-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00057693-X

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
17/04/2024	000031044	DM	Não	17/04/2024

Nosso Número: 24454980000005610

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

(=) Valor do Documento: 273,60

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — Ref.Duplicata: 00016931 - 01

MULTA DE R$ 5,47 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,08 AO DIA

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador: 00005093 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:40:43

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00005.810175 1 97040000027360
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.436.690
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/04/2024-11:25:03
Data Pagamento:	29/04/2024
Data Vencimento:	02/05/2024
Valor Documento:	273,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	273,60
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutencao de equipamento reparo placa da cancela
Autenticação:	dd3b624a-7c51-49d4-a02f-15a7745ee3f8

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 04/2024 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes	04/12	R$ 5.185,50	29/04/2024	4.10.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 19 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	ASSOCIAÇÃO AMOBB
CPF/CNPJ:	01.226.053/0001-98
Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB
ISPB:	02038232
Agência:	4041
Conta:	13.537-2
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	23/04/2024 - 10:43:32
Agendado Para:	29/04/2024
Valor do Pagamento:	5185,50
Descrição:	contrato de locacao referente abril
ID Transação:	E00952415202404291500ZhLLteVqzd3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação 03/2024"	1/1	R$ 3.104,84	29/04/2024	

3- *Forma de Pagamento:*

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

756 - SICOOB
Ag: 4042
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- *Fonte de Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 19 de abril de 2024

Anderson Silveira de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Mensalidade Associação"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/03/2024"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2403000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2403000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2403000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2024	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2403000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2403000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2403000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2403000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2024	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2403000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2024	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2403000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2024	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2403000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2403000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2403000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2403000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2403000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2403000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2403000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		15,00
M2403000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2403000029	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2403000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,99
M2403000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/03/2024	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2403000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2403000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		14,99
M2403000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2403000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2403000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2024	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2403000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2403000040	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2024	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2403000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2403000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2403000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-07	Duplicata		15,00
M2403000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2403000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2024	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2403000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2403000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		30,00
M2403000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2403000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2024	Proprietário da unidade CAZUL-03	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: 17/04/2024 15:46:54

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
M2403000052	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2024	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2403000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2403000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2403000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2403000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2403000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2403000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		14,98
M2403000060	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2403000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2403000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2403000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2403000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/03/2024	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2403000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2403000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2403000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2403000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2403000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2403000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2403000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2403000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2403000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2403000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2403000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2403000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2403000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2403000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2403000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2403000263	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/03/2024	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2403000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2403000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2403000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2403000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2403000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2403000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2403000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		14,98
M2403000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		14,99
M2403000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2403000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/03/2024	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2403000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2403000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2403000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 17/04/2024 15:46:54

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
M2403000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2403000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2403000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2403000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2403000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/03/2024	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2403000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2403000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2403000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2403000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2403000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		15,00
M2403000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2403000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2403000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2403000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2403000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2403000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2403000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2403000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2403000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2403000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2403000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2403000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2403000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2403000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2403000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2403000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2403000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2403000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2403000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2403000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2403000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2403000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-13	Duplicata		15,00
M2403000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2403000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2403000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2403000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2403000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2403000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2403000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2403000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2403000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-43	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
M2403000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2403000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2403000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2403000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2403000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2403000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2403000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2403000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2403000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2403000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2403000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2403000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2403000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2403000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2403000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2403000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2403000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2403000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2403000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2403000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2403000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2403000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2403000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2403000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2403000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2403000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2403000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2403000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2403000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2403000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2403000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2403000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2403000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2403000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2403000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2403000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2403000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2403000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2403000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2403000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2403000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-16	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: 17/04/2024 15:46:54

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
M2403000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2403000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2403000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2403000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2403000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2403000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2403000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2403000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2403000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2403000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2403000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2403000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2403000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2403000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2403000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2403000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2403000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2403000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2403000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2403000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2403000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2403000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2403000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2403000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2403000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2403000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2403000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2403000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2403000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2024	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2403000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/03/2024	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		14,99
M2403000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2403000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		14,99
M2403000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		14,99
M2403000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2403000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		14,99
M2403000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2403000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		14,99
M2403000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		14,99
M2403000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/03/2024	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2403000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		15,00
M2403000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		14,99

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 17/04/2024 15:46:54

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
6

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2403000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		14,98
M2403000257	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2403000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/03/2024	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2403000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/03/2024	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2403000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/03/2024	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2403000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
SALDO FINAL						3.104,84

RECEITAS	3.104,84
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	3.104,84

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: 17/04/2024 15:46:54

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	ASSOCIAÇÃO AMOBB
CPF/CNPJ:	01.226.053/0001-98
Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB
ISPB:	02038232
Agência:	4041
Conta:	13.537-2
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	23/04/2024 - 10:43:33
Agendado Para:	29/04/2024
Valor do Pagamento:	3104,84
Descrição:	mensalidade da associacao
ID Transação:	E00952415202404291500 3eAxqWH58ht

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Transferência para Conta Associação		Repasse dos valores arrecadados referente a Colônia de Férias	1/1	R$ 1.439,98	29/04/2024	

3- *Forma de Pagamento:*

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

756 - SICOOB
Ag: 4042
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 19 de abril de 2024

Anderson Silveira de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Descrição da Classe" Possui "Colônia de férias"
Filtro 02: "Data da Movimentação" Possui "/03/2024"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2403000012	1.01.01.20 - Colônia de férias	01/03/2024	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		180,00
M2403000015	1.01.01.20 - Colônia de férias	01/03/2024	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		720,00
M2403000028	1.01.01.20 - Colônia de férias	01/03/2024	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		180,00
M2403000032	1.01.01.20 - Colônia de férias	04/03/2024	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		179,98
M2403000087	1.01.01.20 - Colônia de férias	14/03/2024	Proprietário da unidade CESPE-18	Duplicata		180,00
SALDO FINAL						1.439,98

RECEITAS	1.439,98
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	1.439,98

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952416
Destinatário	
Nome:	ASSOCIAÇÃO AMOBB
CPF/CNPJ:	01.226.053/0001-98
Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB
ISPB:	02038232
Agência:	4041
Conta:	13.537-2
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	23/04/2024 - 10:43:34
Agendado Para:	29/04/2024
Valor do Pagamento:	1439.98
Descrição:	colonia de ferias
ID Transação:	E00952415202404291500cXOo4UfJzMm

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 93802, 93803 e 93804	material de manutenção diversas	1/1	R$ 493,10	30/04/2024	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, segunda-feira, 15 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



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: 542919 **Não tem valor fiscal** Data: 04/04/2024 10:49:59

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
3518	TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D`AGUA 3/4	PC	DECA	1	109,90	109,90
88	JOELHO SOLDAVEL 25 X 90 TIGRE	PC	TIGRE/AMANCO	4	1,90	7,60
96	LUVA SOLDAVEL 25	PC	TIGRE/AMANCO	4	1,60	6,40
140	JOELHO SOLDAVEL AZUL 25 X 3/4 LATAO	PC	TIGRE/AMANCO	4	12,10	48,40
23030	LIXA FERRO PANO N" 220 FOLHA	FL	DVS	1	4,50	4,50
153	(TIGRE) ADESIVO PLASTICO P/ PVC 850 GR	PT	TIGRE/AMANCO	1	69,90	69,90
13593	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 MT	PC	TIGRE/AMANCO	1	9,90	9,90
19723	PILHA AAA4 PALITO AMARELINHA	PC	RAYOVAC	3	10,90	32,70
23586	PILHA AMARELA AA C/ 4 UN	PC	RAYOVAC	3	9,90	29,70
76018	DISCO DE DESBASTE 4.1/2X1/4X7/8	UN	DVS	4	8,80	35,20

Observação: ####### BOLETO #######

Total: R$ 354,20

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

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: 08/04/2024. Valor Total: R$ 354,20 - Usuário: SIMONE - Código: 542919

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.093.802
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 57 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72306-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.093.802
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0425 3132 6600 0115 5500 1000 0938 0210 0542 9192

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	353240018521081 - 08/04/2024 10:15:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777274800103		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	08/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL ,	SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF (61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 354,20 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)

Número	001
Vencimento	08/04/2024
Valor R$	354,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
172,00	34,40	0,00	0,00	354,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**354,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,85	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO
			-

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
3510	FORNEIRA BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	84818019	060	5405	PC	1	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	JOELHO SOLDAVEL 25 X 90 "TIGRE"	39174090	060	5405	PC	4	1,90	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	LUVA SOLDAVEL 25	39174090	060	5405	PC	4	1,60	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	JOELHO SOLDAVEL AZUL 25 X 3/4 C/ LATAO	39174090	060	5405	PC	4	12,10	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23033	LIXA FERRO PANO Nº 220 FOLHA	68051900	000	5102	FL	1	4,50	0,00	4,50	4,50	0,90	0,00	20,00	0,00
153	TIGRE ADESIVO PLASTICO P/ PVC 850 GR	35061090	000	5102	PT	1	69,90	0,00	69,90	69,90	13,98	0,00	20,00	0,00
13593	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 MT	39209990	060	5405	PC	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19725	PEDRA AA44 PAUTO AMARELINHA	85061020	000	5102	PC	3	10,90	0,00	32,70	32,70	6,54	0,00	20,00	0,00
27586	PEDRA AMARELA AA C/ 4 UN	85061020	000	5102	PC	3	9,90	0,00	29,70	29,70	5,94	0,00	20,00	0,00
76014	DISCO DE DESBASTE 4 1/2 X [illegible] 7/8	68042211	000	5102	UN	4	8,80	0,00	35,20	35,20	7,04	0,00	20,00	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 S1240 CRC: Trib aprox R$: 49,45 Fed 53,41 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DBCAC2	

Data de emissão: 08/04/2024 10:15:56 - Usuário: SIMONE - Código: 542919

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



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

Codigo: 543242 **Não tem valor fiscal** Data: 05/04/2024 10:08:59

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
83211	BALDE 8 LITROS BP8*RSE-BR	PC	ASTRA	3	21,90	65,70

Observação: ########## BOLETO ##########

Total: R$ 65,70

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

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	07/04/2024	R$ 65,70

Tipo Entrega.: Entrega imediata

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

*******Telefone do Depósto (61) 3037-2277 *********

Cliente

Empresa

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
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: 08/04/2024. Valor Total: R$ 65,70 - Usuario: SIMONE - Codigo: 543242

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.093.803
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CD 01 RUA 01 LT 07 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-208 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.093.803
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0425 3132 6600 0115 5500 1000 0938 0310 0543 2425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS		353240018521468 - 08/04/2024 10:17:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	08/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL		SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 65,70 (Sessenta e Cinco Reais e Setenta Centavos)

Número	031
Vencimento	08/04/2024
Valor R$	65,70

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	65,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**65,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO
			-

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
83211	BALDE 8 LITROS B/S*RSE-BR	39249000	060	5405	PC	3	21,90	0,00	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR 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 2e0 ORC: Trib aprox R$: 9,89 Fed 11,83 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br (DECAC)	

Data da impressão: 08/04/2024 10:17:14 - Usuário: SIMONE - Código: 543242

Sofsystem - http://www.sofsystem.com.br



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

Codigo: 542723 **Não tem valor fiscal** Data: 03/04/2024 16:18:53

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
2166	CORDA TROPICAL TRANCADA 12 MM ROLO	MT	RIOMAR	20	3,66	73,20

Observação: ###### BOLETO ######

Total: R$ 73,20

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

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	05/04/2024	R$ 73,20

Tipo Entrega.: Entrega imediata

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

*******Telefone do Depósto (61) 3037-2277 *********

Cliente Empresa

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
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: 08/04/2024. Valor Total: R$ 73,20. Usuario: SIMONE - Código: 542723

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.093.804
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 07 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72508-208 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.093.804
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0425 3132 6600 0115 5500 1000 0938 0410 0542 7232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353240018521842 - 08/04/2024 10:18:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0777748000103	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 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	08/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL	SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**DATA DA SAÍDA**	**HORA DA SAÍDA**
0810964500173		

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 73,20 (Setenta e Três Reais e Vinte Centavos)

Número	001
Vencimento	08/04/2024
Valor R$	73,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
73,20	14,64	0,00	0,00	73,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO/UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2166	CORDA TROPICAL TRANCA/6x 12 MM ROLO	56075090	000	5102	MT	20	3,66	0,00	73,20	73,20	14,64	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed Venancio 2000 2 A Sl 240 ORC.: Trib aprox R$: 0,65 Fed 13,16 Est Fonte: IBPT/ecidpresonline.com.br DISCAC2	

Data da Impressão: 08/04/2024 10:18:14 - Usuário: SIMONE - Código: 542723

Softwarebank - http://www.softwarebank.com.br

Santander 033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO
Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Nosso Número: 0000009314563
Vencimento: 30/04/2024
Número do Documento:
Espécie: R$
Valor do Documento: 493,10
Recebemos o Título com as características acima
Data:
Assinatura:
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Data do Processamento: 08/04/2024

Motivo da 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:

Santander 033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50
Sacado / Avalista:
Vencimento: 30/04/2024
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /
Nosso Número: 0000009314563
Carteira: 101
Espécie: R$
Quantidade:
Valor:
Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 08/04/2024
Número do Documento:
Espécie Doc: DM
Aceite: Não
Data do Processamento: 08/04/2024
(=) Valor do Documento: 493,10

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,82
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$9,86

(-) 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 numero do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander 033-7 03399.06117 25500.000093 31456.301014 8 97020000049310

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Vencimento: 30/04/2024
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50
Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 08/04/2024
Número do Documento:
Espécie Doc: DM
Aceite: Não
Data do Processamento: 08/04/2024
Nosso Número: 0000009314563
Uso do Banco:
Carteira: 101
Espécie: R$
Quantidade:
Valor:
(=) Valor do Documento: 493,10

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,82
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$9,86

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

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

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:41:03

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 31456.301014 8 97020000049310
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.426.004
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	16/04/2024-15:53:36
Data Pagamento:	30/04/2024
Data Vencimento:	30/04/2024
Valor Documento:	493,10
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	493,10
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção diversas
Autenticação:	669f5546-07dc-4670-ab32-b5e3912f31db

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 2247	Manutenção de equipamento - 1 barreira automática barrier (cancela)	1/1	R$ 685,52	30/04/2024	5.10.10

3- *Forma de Pagamento:*
( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 19 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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: 2247

Dados do Prestador de Serviço

JAPAN Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP
JAPAN Engenharia
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS
CEP 71988-380 - Fone: (31) 3359-7675 - BRASILIA-DF
financeiro@japanseguranca.com.br
Inscrição Municipal 07506515001 77 - CPF/CNPJ 10.140.897/0001-02

Data de Geração da NFS-e: 17/04/2024 12:32:48
Data de Competência/Emissão: 17/04/2024
Cód. de Autenticidade: CDF80CB47
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2277	RPS	17/04/2024

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:	71630-613	Cidade/UF:	BRASILIA - DF
Telefone:	(61) 3964-3802	E-mail:	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - 01 BARREIRA AUTOMATICA BARRIER BRUSHLESSUNIVERSAL LARANJA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e	5,00	1401		1401

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 721,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 721,60	R$ 36,08	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	V. 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$ 36,08	R$ 685,52

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

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

Bradesco | 237-2 | 23792.61403 90000.000902 18000.002206 4 97020000068552

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO

Vencimento: 30/04/2024

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71983-360 FONE: (61) 3395-7679

Agência/Código do Beneficiário: 2614-1/0000022-1

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
17/04/2024	000031 0543	DM	Não	17/04/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000009018-5

(=) Valor do Documento: 685,52

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00016932 - 01

MULTA DE R$ 13,71 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,21 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO

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

Pagador: 000/5083 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 90000.000902 18000.002206 4 97020000068552

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO

Vencimento: 30/04/2024

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71983-360 FONE: (61) 3395-7679

Agência/Código do Beneficiário: 2614-1/0000022-1

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
17/04/2024	000031 0543	DM	Não	17/04/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000009018-5

(=) Valor do Documento: 685,52

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00016932 - 01

MULTA DE R$ 13,71 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,21 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO

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

Pagador: 000/5083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco | 237-2 | 23792.61403 90000.000902 18000.002206 4 97020000068552

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO

Vencimento: 30/04/2024

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71936-360 FONE: (61) 3395-7679

Agência/Código do Beneficiário: 2614-1/0000022-1

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
17/04/2024	000031 0543	DM	Não	17/04/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000009018-5

(=) Valor do Documento: 685,52

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00016932 - 01

MULTA DE R$ 13,71 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,21 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO

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

Pagador: 000/5083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:41:18

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

Linha digitável:	23792.61403.90000.000902 18000.002206 4 97020000068552
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.433.397
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	23/04/2024-10:43:34
Data Pagamento:	30/04/2024
Data Vencimento:	30/04/2024
Valor Documento:	685,52
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	685,52
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutencao equipamento barreira automatica
Autenticação:	14f5c786-0df3-4fdf-9797-8255a77f2d7c

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 1417	Serviço de limpa fossa	1/1	R$ 380,00	30/04/2024	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, quinta-feira, 25 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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: 1417

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)3043-0043 - Brasília/ DF
carlos@andaimesmartins.com.br
Inscrição Municipal 0749745100101 - CPF/CNPJ 09.287.706/0001-50

Data de Geração da NFS-e: 25/04/2024 16:06:07
Data de Competência/Emissão: 25/04/2024
Cód. de Autenticidade: E1DA1A63E
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1449		25/04/2024

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. 917237.

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

25/04/2024, 17:19 ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09.287.706/0001-50

ROD BR 251 KM 32,5 CHACARA 25-S - CAPAO COMPRIDO, Nº S/N - AREA RURAL DE SAO SEBASTIAO - Brasília/DF - CEP: 71.695-959

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 39811.055175 5 97020000038000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09.287.706/0001-50			1226-2 / 00046836-3	R$		00029689950039811055
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P917237_1-1	19759375	09.287.706/0001-50	30/04/2024			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 39811.055175 5 97020000038000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						30/04/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09.287.706/0001-50						1226-2 / 00046836-3
Data do Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processo		Nosso-Número
19/04/2024	P917237_1-1	DM	N	19/04/2024		00029689950039811055
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: 19/04/2024 A 20/04/2024 -
PARCELA 1/1 :: FATURAMENTO Nº 917237
NFa Nº 1417
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,0% 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:
terra@ccacoesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da MARTINS TERRAPLANAGEM

Pagamento via Pix

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

https://sistemas.wtrsistemas.com.br/boleto/?id=d1c1d2af9811c2574a7cbd39286cfb19813015108&dv=e437394ca3441d9b387c3ce47ddf2818 1/1

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:41:30

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

Linha digitável:	00190.00009 02968.995007 39811.055175 5 97020000038000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.436.692
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.287.706/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/04/2024-11:25:23
Data Pagamento:	30/04/2024
Data Vencimento:	30/04/2024
Valor Documento:	380,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	380,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	limpa fossa
Autenticação:	e4dc1e00-b7e5-4ee2-b7ab-6164a5ac8688

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*
Via pública	NF 235	Locação de compactador de solo - sarjeta entrada da portaria	1/1	Rs 360,00	30/04/2024	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, quinta-feira, 25 de abril de 2024

Anderson Silveira de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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: 2315

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 de NFS-e: 25/04/2024 16:28:50
Data de Competência/Emissão: 25/04/2024
Cód. de Autenticidade: 85AAE4589
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número da RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2424		25/04/2024

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

COMPAC. DE SOLO MENEGOTTI RAM-72H GAS. - Quant.: 1 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$ 360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00	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$ 360,00**

Construção Civil | Cód. Obra : | Art. :

Informações Adicionais

PROCON 151
LOCAÇÃO N. 913591

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

MARTINS 3771 8999

OLIVEIRA e MARTINS ANDAIMES LTDA

Data: 26/03/2024

COMPROVANTE DE PEDIDO

Nº Pedido: **913591 (LOCAÇÃO)** **Emissão:** **26/03/2024**
Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (#154450)
CNPJ: 08.654.377/0001-76 Insc Est.: 0810964500173
Endereço: Condomínio Morada de Deus AMOBB - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais Sul
Cidade: Brasília/DF CEP: 71.680-613
E-mail: secretaria@condominioamobb.com.br
Contato: (61)39648808/ADM/(61)9305-1066/(61)3964-7570/PORTARIA
Contrato: **367043** **Período Locação:** **26/03/2024 - 28/03/2024 - 2 Dia(s)**

Codigo	Produto	Quantidade	Val. Unit. (R$)	Valor Total (R$)
1450	COMPAC. DE SOLO MENEGOTTI RAM-72H GAS. (# COM-077)	1 UN	360,00	360,00
			Total: R$	***360,00***

Pagamento(s): BOLETO (Venc.: 02/04/2024)
Empresa: LOJA LAGO SUL
Atendente: Roberto Pojo (#1097)
Data de Cadastro: 26/03/2024 09:51

OLIVEIRA e MARTINS ANDAIMES LTDA

AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

ATENÇÃO:
*****TODO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPO, ESTANDO SUJEITO A TAXA DE LIMPEZA.**
*****O RECOLHIMENTO DOS EQUIPAMENTOS SERÁ FEITO NO PRAZO DE ATÉ 2 DIAS ÚTEIS, APÓS A SOLICITAÇÃO DE RETIRADA FEITA PELO CLIENTE.**

RECEBEMOS

DATA: _____/_____/_____

NOME:
DOC.:

BUSCA CONFIRMADA

DATA: _____/_____/_____

NOME:
DOC.:

MARTINS LOCAÇÕES **3771.8999**

Contrato de Locação de Bens Móveis

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONTRATO Nº 367043

CONTRATO: -PEDIDO Nº: **913591 -** VENDEDOR: **ROBERTO BEZERRA POJO**

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES LOCATÁRIAS

LOCADORA: OLIVEIRA e MARTINS ANDAIMES LTDA (MARTINS LOCACÕES) estabelecida na, ST SHIS QI 23 POLO VERDE - POLO VERDE - LOJA 14 SN - LAGO SUL - Brasília/DF, inscrita no CNPJ: 11084971000345, Inscrição Estadual nº: 0752614900201, neste ato representada por seu representante legal infra-assinado e que doravante sera designada LOCADORA e como:

LOCATÁRIA: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB , Codigo:154450, Tipo de Cliente:Pessoa Jurídica com sede ou domicilio em, Condomínio Morada de Deus AMOBB - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais Sul CEP: 71.680-613 - Brasília DF, inscrita no CPF ou C.N.P.J. sob o nº 08.654.377/0001-76, E-mail: secretaria@condominioamobb.com.br, TELEFONES: (61)39648808/ADM (61)3964-7570/PORTARIA/(61)9305-1066 pessoa autorizada: CPF: , conforme esta na clausula 20ª do contrato. neste ato representado pelo(a), Sr.(ª) CPF: ou o Sr.(ª) CPF: TELEFONES: (61)39648808/ADM - (61)3964-7570/PORTARIA - (61)9305-1066 - E-mail: secretaria@condominioamobb.com.br, WhatsApp ou Telegram referente ao telefone nº: (**)*****-**** responsavel(eis) pela(s) obra(s) Sr. , CPF: , ou o Sr. , CPF: ,

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, que se regerá pelas clausulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

Cláusula 1ª) **DA DESCRIÇÃO DOS BENS MÓVEIS**: A **LOCADORA** aluga os bens móveis abaixo descritos, de sua propriedade, para uso exclusivo no endereço especificado: *****CLIENTE RETIROU O(S) PRODUTO(S) NO LOCAL*** - VALOR DO FRETE: R$**

Relação do(s) Equipamento (s) alugado (s):

Código	Produto	Quantidade	Val. Unit. (R$)	Total (R$)	Indenização (R$)
1450	COMPAC. DE SOLO MENEGOTTI RAM-72H GAS. (# COM-077)	1 UN	360,00	360,00	14.000,00

VALOR TOTAL DE INDENIZAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S): R$ 14.000,00(Quatorze Mil Reais).

OBS: .

CLÁUSULA 2ª - DO PRAZO DE LOCAÇÃO
A locação objeto do presente contrato se dá por prazo certo de **2** dias corridos, com início em **26/03/2024** e término em **28/03/2024**.

§1º) Em caso de solicitação de visita técnica por parte da Locatária, será cobrada taxa específica, exceto em caso de dano ou defeito comprovado de responsabilidade da LOCADORA.

§2º) Caso a **LOCATÁRIA** opte por devolver o equipamento antes do término do prazo acima, deverá notificar formalmente a **LOCADORA**, com antecedência de pelo menos 05 (cinco) dias, e ficará responsável pelo pagamento dos aluguéis na integralidade do prazo entabulado.

§3º) Caso a locação seja feita por diária, a LOCATÁRIA deverá devolver o equipamento no prazo máximo de 24 horas, contadas a partir do recebimento do equipamento, ficando automaticamente renovado o prazo de locação após 1 (uma) hora da diária vencida.

§4º) Caso o vencimento da diária se dê no domingo ou feriado, a devolução deverá ser efetuada até as 08:00h do próximo dia útil.

Cláusula 3ª) **DA DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO**: Findo o prazo da locação, a **LOCATÁRIA** se responsabiliza a devolver o equipamento, por sua conta e risco, no endereço da **LOCADORA**, desde que o Equipamento tenha sido retirado na mesma.

Cláusula 4ª) **DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO**: Havendo interesse pela prorrogação deste contrato por parte da **LOCATÁRIA**, esta deverá solicitar a prorrogação à **LOCADORA** com antecedência mínima de **05 (cinco) dias** antes do vencimento do ajuste (exceto para contratos com locação por diária), que será efetivado após a concordância da **LOCADORA**, cujo aceite fica absolutamente a seu critério.

§1º) Em caso de concordância da LOCADORA sobre a prorrogação do prazo contratual, serão reajustados e/ou atualizados os preços nos termos da tabela em vigor no ato da prorrogação.

§2º) Caso não haja manifestação por parte do locatário, ter a ciência de que a renovação é automática e por igual período sucessivamente.

Cláusula 5ª) **DO PREÇO DA LOCAÇÃO** R$360,00, VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO MAIS O FRETE R$360,00(**Trezentos e Sessenta Reais**). Correspondente ao valor ora pactuado e reajustado anualmente de acordo com o IGP-M INDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO ou outro índice Oficial do Governo.

Cláusula 6ª) **DA FORMA DE PAGAMENTO**: Os aluguéis serão pagos mensalmente através de boletos bancários, dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito ou cheque em seus respectivos vencimentos.

§1º) DO ATRASO NO PAGAMENTO: O atraso das referidas obrigações por prazo superior a 05 (cinco) dias do vencimento obriga a **LOCATÁRIA** ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) a título de pena convencional, juros de mora de 1% ao mês, além de correção monetária e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), se ajuizada ação judicial. A **LOCATÁRIA** arcará, ainda, com custas processuais e custos de protestos.

§2º) A LOCATÁRIA autoriza a LOCADORA a cobrar todas as remessas posteriores de locação da mesma obra em uma fatura integral, obedecendo as cláusulas deste contrato.

Cláusula 7ª) **DO TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO: O transporte do equipamento é de responsabilidade da LOCATÁRIA. No caso de a LOCATÁRIA contratar a própria LOCADORA para fazer o transporte, a LOCADORA reserva-se no dever de descarregar e recolher o(s) equipamento(s) no térreo com, no máximo, 10 metros de distância do veiculo da empresa. A LOCATÁRIA é responsável por desmontar e amontoar o(s) equipamento(s) em lugar de fácil acesso. Em caso de descumprimento desta cláusula, será cobrada taxa adicional de 50% do valor do contrato.**

Cláusula 8ª) **DA DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO**: **A LOCATÁRIA** reconhece e declara ter recebido os equipamentos alugados em perfeito estado de conservação e uso, valendo a assinatura aposta pela (o) **LOCATÁRIA(O)** e/ou seu preposto no canhoto do recibo de locação como reconhecimento do perfeito estado de funcionamento e conservação dos bens locados, comprometendo-se a manter, conservar e devolve-los nas mesmas condições recebidas, inclusive quanto à limpeza.

Cláusula 9ª) **DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE MONTAGEM:** Os serviços de montagem, desmontagem, amarração e estaiamento correrão exclusivamente por conta da **LOCATÁRIA**, que declara ter recebido o **MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO, MONTAGEM E SEGURANÇA** do(s) equipamento(s) locado(s).

Cláusula 10ª) **DA DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO COM DEFEITO**: O(s) equipamento(s) que for(em) devolvido(s) apresentando qualquer tipo de avaria, defeito ou falta de peças e/ou componentes que não permitam a sua imediata utilização, mesmo em caso fortuito, força maior ou culpa de terceiros serão indenizados pela **LOCATÁRIA**, ao preço de venda na data da devolução do equipamento com prazo de 30 (trinta) dias para pagamento.

Cláusula 11ª) **DAS SUJEIÇÕES GERAIS:** Ocorrendo qualquer acidente com o(s) equipamento(s) ou em função de seu uso durante a vigência deste contrato, desde a retirada do depósito da **LOCADORA** até a devolução do(s) equipamento(s), será responsabilidade exclusiva da **LOCATÁRIA,** que assume todas as obrigações decorrentes, isentando de quaisquer responsabilidade a **LOCADORA**, sejam civis, penais, e/ou trabalhistas, restando expressamente consignado que a LOCADORA é responsável apenas e tão somente pela locação dos bens objeto do presente contrato.

Cláusula 12ª) DIVULGAÇÃO DA MARCA DA LOCADORA: Sem custo, fica a locadora autorizada a colocar sua placa identificativa na obra da locatária.

Cláusula 13ª) **DA COMUNICAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES**: Qualquer comunicação entre as partes, relativa a este contrato, deverá ser efetuada por escrito. Os avisos e comunicações verbais, caso aceitos, não apresentam novação ou revogação da exigência de comunicação por escrito, e a eventual tolerância da LOCADORA não enseja novação.

Cláusula 14ª) **DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO**: O presente contrato é irrevogável, irretratável e somente poderá ser rescindido, à exceção do seu regular vencimento, pelas seguintes hipóteses:

A) Pela falta de pagamento dos aluguéis contratados, a critério da LOCADORA, a partir do 30º dia de atraso no pagamento;

B) - Pela falência ou concordata de qualquer das partes, hipótese em que ficarão resguardados os créditos da LOCADORA, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

C) - Se a LOCATÁRIA destinar o material para outro local que não estipulado no contrato, hipótese em que arcará com todas as despesas para a retirada dos bens locados pela LOCADORA;

§1º) Ocorrendo qualquer das hipóteses acima mencionadas, poderá a **LOCADORA** valer-se do disposto no artigo 1210 do Código Civil, retirando por seus próprios meios e condições o(s) equipamento(s) ora locado(s) onde quer que se encontrem, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial e ainda sem nenhuma formalidade.

§2º) Na hipótese da alínea "a", a **LOCATÁRIA** se obriga a efetuar o pagamento dos aluguéis atrasados de todo o período em que os bens locados estiverem a sua disposição.

Cláusula 15ª) **DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:** É vedado à LOCATÁRIA emprestar, arrendar ou sublocar o(s) equipamento(s) ora locado(s) ou por qualquer forma, ceder seu uso a terceiros, ainda que a título gratuito, bem como transferi-lo(s) para outro local que não conste do presente contrato.

Cláusula 16ª) **DA LIBERAÇÃO DO EQUIPAMENTO E TESTE/VISTORIA DOS EQUIPAMENTOS NO MOMENTO DA ENTREGA:** O(s) equipamento(s) que dispõem de componentes elétricos, como motores, chaves de ligação e outros, são testados na presença da LOCATÁRIA, que os receberá apenas e tão somente se estiverem em perfeito estado de conservação e funcionamento, e qualquer defeito apresentado posteriormente à entrega será de única e exclusiva responsabilidade da LOCATÁRIA.

Parágrafo único: Os equipamentos elétricos só serão liberados para locação mediante CHEQUE CAUÇÃO/NOTA PROMISSÓRIA que será preenchido(a) no valor de mercado do equipamento locado.

Cláusula 17ª) **RESPONSABILIDADES:** É de responsabilidade da **LOCATÁRIA** (no caso de andaimes e elevadores de obra) os fechamentos laterais e frontais, rodapés, bem como a colocação de placas de identificação, perigo, cargas admissíveis e outros, exigidos pelo Ministério do Trabalho e/ou normas de edificação/engenharia, ficando isenta a LOCADORA de qualquer responsabilidade por eventuais irregularidades e/ou descumprimento das normas de edificação e segurança no trabalho.

Cláusula 18ª) **DA INDENIZAÇÃO:** A **LOCATÁRIA** é inteiramente responsável pelo(s) equipamento(s) locado(s). Caso a **LOCATÁRIA** não devolva o(s) equipamento(s) em perfeito estado de conservação e funcionamento, em qualquer hipótese, seja por caso fortuito ou força maior, a **LOCATÁRIA** desde já se obriga a pagar a indenização do valor previsto na Cláusula 1ª deste contrato, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da constatação da avaria ou do término do contrato, o que ocorrer primeiro.

§1º) Se por qualquer hipótese a LOCADORA ficar impossibilitada de utilizar o(s) equipamento(s) **locados, independente da existência de culpa e/ou dolo da LOCATÁRIA, esta** se compromete a pagar, a título de indenização, o valor correspondente aos aluguéis do período em que perdurar a impossibilidade de utilização.

Cláusula 19ª) **DOS TERMOS DE ACEITAÇÃO:** As cláusulas e condições deste contrato, lidas e aceitas pelas partes obrigam seus herdeiros ou sucessores, se porventura for necessário, ao fiel cumprimento de todas as obrigações nela assumidas até o efetivo cumprimento de todas as obrigações previstas e decorrentes deste contrato, independente do término do prazo de vigência.

Cláusula 20ª) **DAS AUTORIZAÇÕES:** Em razão de eventual necessidade pelas partes, fica ajustado entre as partes que podem haver aditamentos/emendas/decréscimos nas cláusulas e objeto deste contrato por meio de formalização por telefone, e-mail ou mensagens de celular.

Parágrafo primeiro - O Locatário/Contratante autoriza a locadora/contratada a utilizar meios eletrônicos de comunicação entre as partes, tais como: e-mail no seguinte endereço de correio eletrônico: **secretaria@condominioamobb.com.br** ou aplicativo WhatsApp e/ou Telegram, vinculado ao número do telefone celular: **(61)3964-7570/PORTARIA** pertencente ao locatário/contratante. Eventual ajuste/aditamento/emenda/decréscimos/concessão de autorização estipulados pelos canais acima indicados farão parte integrante do presente contrato.

Parágrafo segundo - Em caso de o contratante/locatário ser Pessoa jurídica, este, através de seu representante legal, autoriza que o Sr. CPF: ou CPF: , proceda ações de locação, emissão de ordens de compra, renovações/emendas/aditivos contratuais, dos equipamentos contratados e ainda em pendência.

Cláusula 21ª) **AJUSTES ESPECIAIS**- Tendo em vista que tratar-se o presente contrato de equipamentos móveis e ante a inexiste caução, alguns ajustes especiais e negócios processuais (art. 190 do Código de Processo Civil) foram pactuados:

Parágrafo primeiro- É vedado à LOCATÁRIA emprestar, arrendar ou sublocar o(s) equipamento(s) ora locado(s) ou por qualquer forma, ceder seu uso a terceiros, ainda que a título gratuito, bem como transfer-lo(s) para outro local que não conste do presente contrato, sob pena de rescisão imediata e aplicação de eventual multa contratual;

Parágrafo segundo- Os Locatário (a)(s) se obrigam a informar qualquer tipo de alteração societária e/ou estatutária que ocorrer na empresa locatária, caso o locatário (a)(s) seja pessoa jurídica sob pena de aplicação de eventual multa contratual e ainca rescisão do contrato;

Parágrafo terceiro- Os locatário (a)(s) renunciam qualquer benefício de ordem entre si, respondendo solidariamente de forma total pelas obrigações ajustadas nessa locação;

Parágrafo quarto- Em caso de processo judicial de cobrança e/ou despejo os Locatário (a)(s)s renunciam qualquer tipo de benefício ou invocação de impenhorabilidade, em especial alegação de bem de família, que possam recair sobre seus bens, rendas e frutos particulares. E ainda, os Locatário (a)(s) autorizam em eventual medida judicial a

penhora judicial de até 20% do faturamento e/ou salários e rendas dos Locatário (a)(s) para fins de adimplemento das obrigações do presente contrato.

Parágrafo quinto – No caso de inadimplemento do pagamento do contrato por mais de 02 dias, poderá o Locador rescindir o contrato e retirar os equipamentos aonde quer que se encontrem, sem a necessidade notificação prévia. Não se responsabilizando o Locador por eventuais pertences deixados dentro do equipamento recolhido.

Parágrafo sexto - Responsabilidade dos sócios da pessoa jurídica. No caso de o locatário (a)(s) ser pessoa jurídica e no caso de medida judicial, este autoriza a desconstituição da personalidade jurídica para que eventual obrigação do contrato recai sobre os sócios da empresa.

Parágrafo sétimo – Responsabilidade dos sócios. No caso de o locatário (a)(s) ser pessoa jurídica, o sócio representante da empresa assina o presente contrato na qualidade de responsável solidário dos débitos, sendo total fiador do contrato.

Cláusula 22ª) **DO FÓRUM DE ELEIÇÃO:** As partes elegem o Foro de Brasília/DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas e/ou eventuais contendas decorrentes deste contrato.

E, por estarem assim juntas e contratadas, as partes assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo identificada

Brasília/DF, 26 DE MARÇO DE 2024

LOCADORA:

OLIVEIRA e MARTINS ANDAIMES LTDA (MARTINS LOCAÇÕES)
Renes José Soares – Gerente (Procurador)

LOCATÁRIA:

AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Assinatura autorizada

TESTEMUNHA DA LOCADORA:

Carlos Eduardo Oliveira Martins

CPF. 712.493.201-78

TESTEMUNHA DA LOCATÁRIA:

Nome:_____ ass.:_____

CPF.

25/04/2024, 17:20 OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11.084.971/0003-45

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 00001.508175 4 97020000036000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11.084.971/0003-45			3599-8 / 00022905-9	R$		00036021980000001508
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P913591_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	30/04/2024			360,00
(-) 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 00001.508175 4 97020000036000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						30/04/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11.084.971/0003-45						3599-8 / 00022905-9
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Process.		Nosso-Número
26/03/2024	P913591_1-1	DM	N	26/03/2024		00036021980000001508
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				360,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

LOCAÇÃO :: PERÍODO: 26/03/2024 A 26/03/2024 - PARCELA 1/1 ::
FATURAMENTO Nº 913591
NFe Nº 2315
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 LOJA LAGO SUL

Pagamento via Pix

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

https://sis.controle.wrsistemas.com.br/boleto/?id=a[illegible]72f[illegible]61193fa0414ed940100...9671288418&dv=173bab0b8079b6137ac148cc42256270 1/1

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:41:43

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

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00001.508175 4 97020000036000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.436.693
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OLIVEIRA . MARTINS ANDAIMES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	OLIVEIRA . MARTINS ANDAIMES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	11.084.971/0003-45
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/04/2024 11:25:23
Data Pagamento:	30/04/2024
Data Vencimento:	30/04/2024
Valor Documento:	360,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	360,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locacao compactador solo sarjeta entrada portaria
Autenticação:	03a2525c-898b-46d1-a848-66a3707db9d0

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 2314	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos de poda de árvores e jardinagem	1/1	R$ 5.040,00	30/04/2024	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, quinta-feira, 25 de abril de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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: 2314

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@arbrant.com.br
Inscrição Municipal 0752614900201 - CPF/CNPJ 11.084.971/0003-45

Data de Geração de NFS-e: 25/04/2024 16:20:01
Data de Competência/Emissão: 25/04/2024
Cód. de Autenticidade: 265874686
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2423		25/04/2024

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 ASSCCIADOS 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 BRASILIA 5 MTS³ - - Quant.: 14 UN

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC 116/2003	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$ 5.040,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.040,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00	

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 5.040,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 913787, 913789, 914522, 914526, 914527, 914838, 914839, 915672, 915673, 915675, 916667, 916669, 917715, 917717

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 27 de março de 2024 às 14:26
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 LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND. AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRODUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 913789 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 27/03/2024

Período: 30/03/2024 - 09/04/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360.00 (Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece a preferência!

25/04/2024, 17:22 E-mail de Condomínio Amobb - LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 27 de março de 2024 às 14:28
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 LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRODUTO(S)

Codigo	Produto	Quantidade	
235	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 235)	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: 913787 (CAÇAMBA LOCAÇAO)

[Texto das mensagens anteriores ocultos]

AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

3 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 4 de abril de 2024 às 09:22
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 LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condominio Morada de Deus, (COND. AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRODUTO(S)

Código	Produto	Quantidade	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 914839 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 03/04/2024

Período: 05/04/2024 - 15/04/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

Em caso de troca ou retirada da caçamba antes do término do período da locação, por favor faça a solicitação com 24h de antecedencia através da nossa CENTRAL pelo telfeone (61)3771-8699.

A Martins Locações agradece à preferência!

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 4 de abril de 2024 às 09:24
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

25/04/2024, 17:24 E-mail de Condominio Amobb - LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condominio Morada de Deus (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRODUTO(S)

Código	Produto	Quantidade
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 08.654.377/0001-73

PEDIDO: 914538 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores ocultado]

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 4 de abril de 2024 às 10:51
Responder a: Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.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 LOJA 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!

PRODUTO(S)

Código	Produto	Quantidade
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 08.654.377/0001-73

PEDIDO: 914522 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 02/04/2024

[Texto das mensagens anteriores ocultado]

AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 3 de abril de 2024 às 09:23
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND. AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 914527 (CACAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 02/04/2024

Periodo: 05/04/2024 - 15/04/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

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 a preferência!

25/04/2024, 17:24 E-mail de Condomínio Amobb - LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 3 de abril de 2024 às 09:26
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 LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRODUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 914526 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores ocultos]

25/04/2024, 17:25 E-mail de Condominio Amobb - LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

3 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 11 de abril de 2024 às 13:05
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 LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condominio Morada de Deus (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRODUTO(S)

Código	Produto	Quantidade	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 915873 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 09/04/2024

Período: 13/04/2024 - 23/04/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece à preferência!

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 11 de abril de 2024 às 13:06
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS LOCAÇÕES

25/04/2024, 17:25 E-mail de Condominio Amobb - LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

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

Sua entrega da LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus. (COND. AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRODUTO(S)

Código	Produto	Quantidade
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 915675 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

Texto das mensagens enteriores ocultos

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 11 de abril de 2024 às 13:05
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 LOJA 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!

PRODUTO(S)

Código	Produto	Quantidade
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 915672 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

Texto das mensagens enteriores ocultos

25/04/2024, 17:23 E-mail de Condominio Amobb - LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 17 de abril de 2024 às 12:44
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 LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRODUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 916667 (CACAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 16/04/2024

Periodo: 20/04/2024 - 30/04/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

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 a preferência!

Mensagem automática gerada pelo SISTEMA MARTINS CONTROLE - www.martins.com.br

25/04/2024, 17:28 E-mail de Condominio Amobb - LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 17 de abril de 2024 às 12:44
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 LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRACAO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRODUTO(S)

Codigo	Produto	Quantidade	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 916669 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores ocultos]

25/04/2024, 17:28 E-mail de Condominio Amobb - LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 23 de abril de 2024 às 10:47
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 LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado. Condomínio Morada de Deus (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 917717 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 23/04/2024

Periodo: 27/04/2024 - 07/05/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

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 a preferência!

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=86943dfcb9&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1797133486756346333&simpl=msg-f:1797133486756... 1/2

25/04/2024, 17:28 E-mail de Condominio Amobb - LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 23 de abril de 2024 às 10:53
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 LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND. AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRODUTO(S):

Código	Produto	Quantidade
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - (# 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: 917715 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores ocultos]

25/04/2024, 17:19 OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11.084.971/0003-45

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 00001.509173 4 97020000504000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11.084.971/0003-45			3599-8 / 00022905-9	R$		00036021980000001509
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P918286_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	30/04/2024			5.040,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03602.198008 00001.509173 4 97020000504000

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

Vencimento: 30/04/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11.084.971/0003-45

Agência/Código Beneficiário: 3599-8 / 00022905-9

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processo	Nosso-Número
25/04/2024	P918286_1-1	DM	N	25/04/2024	00036021980000001509

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$			5.040,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 913787, 913789, 914522, 914526, 914527, 914838, 914839, 915672, 915673, 915675, 916667, 916669, 917715, 917717
NFe Nº 2314
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 LOJA LAGO SUL

Pagamento via Pix

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

03/05/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 15:41:58

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

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008.00001.509173 4 97020000504000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.436.694
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OLIVEIRA MARTINS ANDAIMES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	OLIVEIRA MARTINS ANDAIMES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	11.084.971/0003-45
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/04/2024-11:25:24
Data Pagamento:	30/04/2024
Data Vencimento:	30/04/2024
Valor Documento:	5.040,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.040,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locacao de cacamba e entulho poda arvores e jardim
Autenticação:	26b64dbe-c17d-4075-a841-5c5d64dbd4ac

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****rson.aguiar.repres@gmail.com
Destinatário	
Nome:	Anderson Silvestre de Aguiar
CPF/CNPJ:	***.445.071-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:04
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	5887,07
Descrição:	pro labore
ID Transação:	E00952415202404301500MdOFJS1GCOZ

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

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
060051	ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR	5101-10	30/04/2024	04/2024	SINDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	Prolabore		6.670,00	
1082	IRRF - Mensal	27,50		782,93

Data da Admissão : 01/03/2024 — Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Feliz Aniversário
No Dia 22/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
6.670,00	782,93
Valor Líquido	5.887,07

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	6.105,20

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

30/04/2024

Data

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.231.641-**
Destinatário	
Nome:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.641-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:05
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	1609,74
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202404301500DPgco9U3t3F

CUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	5143-20	30/04/2024	04/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	148,41	
97	Salário mês civil	30,00	1.649,01	
481	HORA EXTRA 50%	0,31	6,33	
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)		250,00	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	ANTONIO		126,70
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	SILMA		94,26
1074	INSS - Mensal	9,00		163,65
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,88
9223	Plano Odontológico CCT	ANTONIO		5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	SILMA		23,76

Data da Admissão : 15/04/2013 — Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.053,75	570,01
Valor Líquido	1.483,74

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.649,01	2.053,75	2.053,75	164,30	1.488,95

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
Data
30/4/2024

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 : 0002 /DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales x R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA 30 de 04 de 2024

Antonio Conceição
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****audio03cz@gmail.com
Destinatário	
Nome:	CLAUDIOMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.173.061-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:08
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	2470,92
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202404301500Yx7JY0V85Y

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	5174-20	30/04/2024	04/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	215,81	
5	Descanso semanal remunerado - DSR		106,00	
7	Adicional Noturno	153,00	312,67	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	89,92	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	30,00	71,94	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	CLAUDIO		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	ADRIANA		46,26
1074	INSS - Mensal	9,00		218,69
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SECOVI)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,77
9223	Plano Odontológico CCT	CLAUDIO		5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	ADRIANA		23,76

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.665,33	486,91
Valor Líquido	2.178,42

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.665,33	2.665,33	213,22	2.100,53

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Claudiomar de Souza
Assinatura

30/04/2024
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA PORTA [illegible]

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 292,50 (duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30	vales a R$	6,75	= R$	202,50 (TARIFA - TARIFA 6,75)
30	vales a R$	3,00	= R$	90,00 (CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)

30 de Abril de 2024

Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952416
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)*****1 9745
Destinatário	
Nome:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	***.531.091-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:06
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	1820,37
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202404301500B32tk79Zxps

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	5174-20	30/04/2024	04/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		99,93	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,17	92,24	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	70,60	
461	Hora Extra 55%	27,50	365,51	
463	Incentivo Educacional 4%	30,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	9,48	120,17	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	CLAUS		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	HELENA		225,77
1074	INSS - Mensal	9,00		214,60
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAC			57,33
9223	Plano Odontológico CCT	CLAUS		5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(11/12)		349,28

Data da Admissão : 05/09/2022 Período : 01/04/2024 a 30/04/2024
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 01/09/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.619,78	997,41
Valor Líquido	1.622,37

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.619,78	2.619,78	209,58	2.054,98

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

30/04/2024
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 : 42653
Série : 0002 /DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

36 vales a R$ 5,50 = R$ 198,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

BSB 30 de 04/Abril de 2024

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.305.603-**
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.305.603-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:07
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	2126,79
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202404301500eXNIdzmu9k2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	5174-20	30/04/2024	04/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	53,95	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		71,98	
7	Adicional Noturno	144,00	294,28	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	6,00	49,05	
452	Monitoramento CFTV 3%	30,00	70,60	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	CRISTIA		55,67
1024	INSS - Mensal	9,00		189,26
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,77
9223	Plano Odontológico CCT	CRISTIA		5,76

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.338,25	387,46
Valor Líquido	
	1.950,79

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.338,25	2.338,25	187,06	1.773,45

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura
Data 30/04/2024

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 : 00021/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 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 5,50 = R$ 176,00 (SAC SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

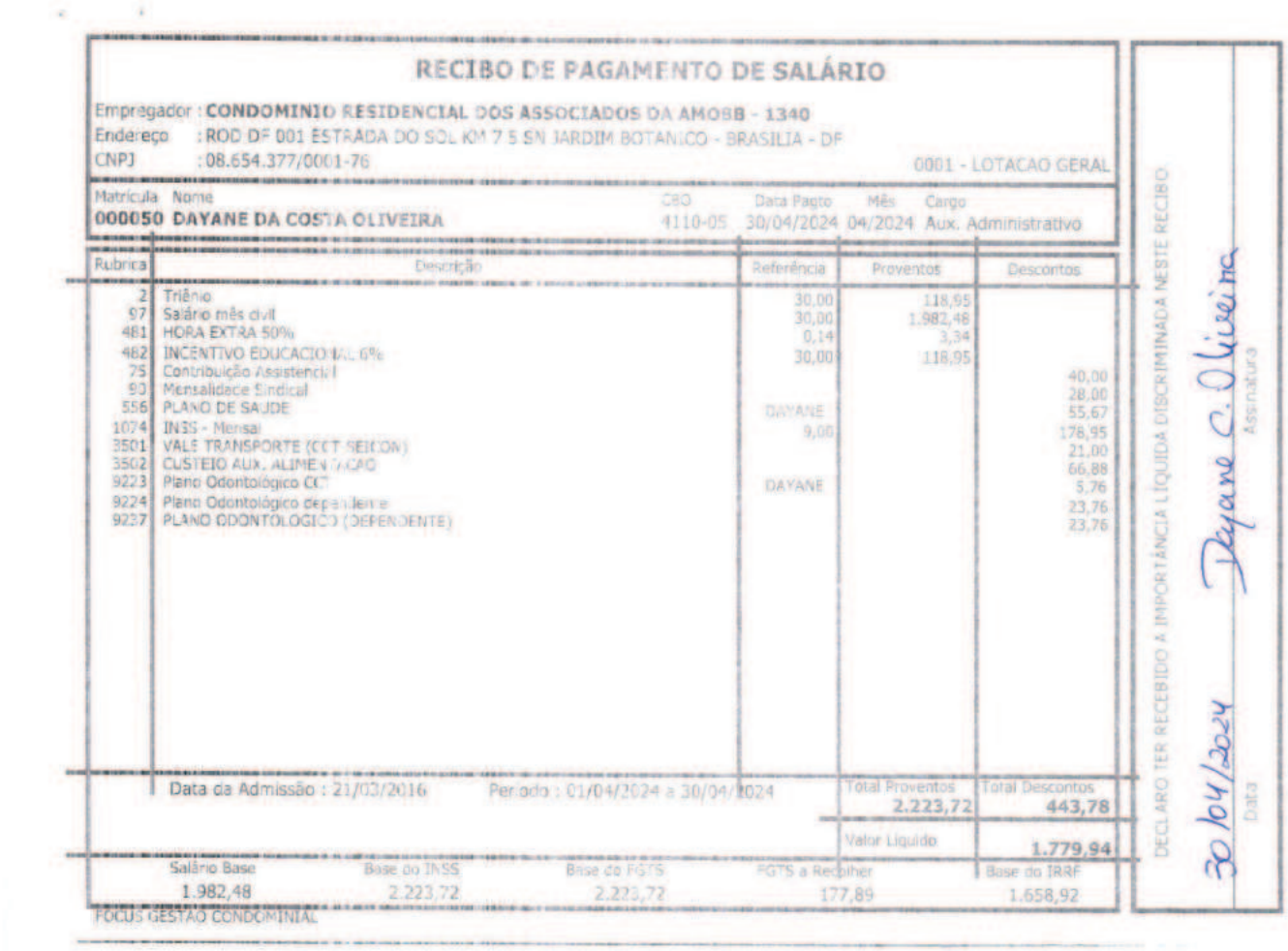
Brasilia de 30/04 de 2024

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.492.521-**
Destinatário	
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:08
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	1905,94
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202404301500ewf9Aslv6Kq

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	4110-05	30/04/2024	04/2024	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	118,95	
97	Salário mês civil	30,00	1.982,48	
481	HORA EXTRA 50%	0,14	3,34	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	118,95	
75	Contribuição Assistencial			40,00
93	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	DAYANE		55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		178,95
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTAÇÃO			66,88
9223	Plano Odontológico CCT	DAYANE		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.223,72	443,78
Valor Líquido	1.779,94

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.982,48	2.223,72	2.223,72	177,89	1.658,92

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/04/2024 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 : 49923
Série : 00024,DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 30 de abril de 2024

Dayane C. Oliveira
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.491.751-**
Destinatário	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:09
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	1844,14
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202404301500ieED9tUztxw

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	5174-20	30/04/2024	04/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	53,95	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	70,60	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	107,90	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	EDMAR		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MAILAN		39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		161,59
3501	VALE TRANSPORTE (CCT - 8,00)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTAÇÃO			50,96
9223	Plano Odontológico CC	EDMAR		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 02/09/2019 — Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.030,84	497,40
Valor Líquido	1.533,44

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.030,84	2.030,84	162,46	1.466,04

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30.04.2024 Edmar de Almeida Souza

Data — Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83941
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 310,70 (trezentos e dez reais e setenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

52	vales a R$	2,70	= R$	140,40 (ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
26	vales a R$	3,80	= R$	98,80 (ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
13	vales a R$	5,50	= R$	71,50 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

Brasília DF 30 de ABRIL de 2024

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****09 9950
Destinatário	
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.896-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:09
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	2492,80
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952416202404301500SRSeG0OPWQB

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	5174-20	30/04/2024	04/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	107,90	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	70,60	
461	Hora Extra 55%	36,00	501,41	
481	HORA EXTRA 50%	8,11	105,36	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	107,90	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	EDUARDO		39,38
1074	INSS - Mensal	12,00		221,92
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
9223	Plano Odontológico CCT	EDUARDO		5,76

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.692,56	419,76
Valor Líquido	2.272,80

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.692,56	2.692,56	215,40	2.127,76

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura
30.04.24
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 : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287360
Série : 00041/NC
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 5,50 = R$ 220,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

BSB 30 de Abril de 2024

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.634.311-**
Destinatário	
Nome:	ERIVAN DOS REIS BATISTA
CPF/CNPJ:	***.634.311-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:10
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	1556,00
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202404301500oaDePhOyVr4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000080	ERIVAN DOS REIS BATISTA	5143-20	30/04/2024	04/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	2	124,06	
97	Salário mês civil	30,00	1.588,51	
481	HORA EXTRA 50%	0,10	1,81	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
1074	INSS - Mensal	9,00		121,94
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTAÇÃO			66,88
9223	Plano Odontológico CCT	ERIVAN		6,58

Data da Admissão : 01/04/2024 Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.714,40	284,40
Valor Líquido	1.430,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.590,32	1.590,32	127,22	1.025,52

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data 30/4/2024 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 : ERIVAN DOS REIS BATISTA
CTPS : 20103
Série : 00019/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (VT Rs 3,00 - VT Rs 3,00)

30 de 04 de 2024

Erivan dos Reis Batista
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****28 6573
Destinatário	
Nome:	ANTONIO FRANCISCO O FARIA
CPF/CNPJ:	***.407.501-**
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:11
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	1516,36
Descrição:	salario e VT
ID Transação:	E00952415202404301600wcsooT2djNi

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	5143-20	30/04/2024	04/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	30,00	1.588,51	
463	Incentivo Educacional 49	30,00	63,54	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	ANTONIO		77,55
1074	INSS - Mensal	9,00		127,50
3501	VALE TRANSPORTE (CCT CEILON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,88
9223	Plano Odontológico CCT	ANTONIO		5,76

Data da Admissão : 11/05/2023 Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.652,05	366,69
Valor Líquido	1.285,36

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.652,05	1.652,05	132.16	1.087,25

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/04/24
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	: 00013/MA
Função	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 11,00 = R$ 231,00 (VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)

BSB 30 de Abril de 2024

Antonio Francisco Farias

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	*** 155.861-**
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	*** 155.861-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:12
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento	1873.01
Descrição:	salario e vt
ID Transação:	E00952415202404301530awwEUGHNNNA

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



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
000079	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	5174-20	30/04/2024	04/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
7	Adicional Noturno	72,00	147,14	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 3%	30,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	30,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	0,25	5,53	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
1074	INSS - Mensal	9,00		167,24
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,77
9223	Plano Odontológico CCT	CRISTIA		6,58

Data da Admissão : 20/03/2024 Período : 01/04/2024 a 30/04/2024
Feliz Aniversário
No Dia 12/05/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.093,60	310,59
Valor Líquido	1.783,01

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.093,60	2.093,60	167,48	1.528,80

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/04/2024 Cristiano Nunes dos Santos
Assinatura
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CTPS : 50811
Série : 00015/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30 de Abril de 2024

Cristiano Nunes Santos

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****82 3320
Destinatário	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	*** 213.461-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:13
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	6118,19
Descrição:	salrio vt ferias e abono
ID Transação:	E00952415202404301500la0CuvHd92F

OUVIDORIA SICOOB: 0800/250996

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
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	5174-20	30/04/2024	04/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	269,76	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,17	92,24	
452	Monitoramento CFTV 3%	30,00	70,60	
461	Hora Extra 55%	27,00	406,85	
463	Incentivo Educacional 4%	30,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	12,12	172,03	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	FABIO		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	FABIANA		55,67
1074	INSS - Mensal	12,00		244,63
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			25,48
9223	Plano Odontológico CC	FABIO		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9231	Plano Odontológico Dependente	FABIANA		23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.881,81	523,73
Valor Liquido	2.358,08

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.881,81	2.881,81	230,54	2.317,01

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fabio R. Aguiar
Assinatura

30/04/24
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 : 95685
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 48,00 (quarenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 3,00 = R$ 48,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30 de Abril de 2024

Fabio R. Aguiar
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 S/N JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000003 Nome do Empregado : **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**

CTPS : 95686 Série : 00026 UF : DF Admissão : 01/02/2008

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/02/2023 a 31/01/2024, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 12/05/2024 a 31/05/2024, para retornar ao trabalho em 01/06/2024.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/04/2024, 12 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira de Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 2 de Abril de 2024

Fabio R. Aguiar

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	: 000003	Nome do Empregado	: FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		
CTPS	: 95686	Serie	: 00026	UF : DF	Admissão : 01/02/2008
Livro	:	Folha	:	Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO	
Lotação	: 0001	Salário	: 1.798,39		

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/02/2023 a 31/01/2024		12/05/2024 a 31/05/2024	01/06/2024

Triênio	256,65	Descanso semanal remunerado - DSR	77,95
Adicional Noturno	2,04	Salário mês civil	1.798,39
Feriado trabalhado horas - CCT	119,48	Monitoramento OFTV 5%	67,08
Hora Extra 55%	352,93	Incentivo Educacional 4%	68,97
HORA EXTRA 50%	81,56	DIF SALARIAL RETROATIVO	88,89
		BASE DE CÁLCULO	**2.916,04**

Rubrica	Descrição	Maio/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Junho/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Julho/2024 Ref.	Proventos	Descontos
555	PLANO DE SAUDE	1		55,67						
810	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		55,67						
1001	Adiantamento de Férias	20 dias	1.951,30							
1002	Adiantamento do 1/3 de Férias		317,11							
1005	INSS - Provisão de Férias			204,57						
9211	Cesta Basica - Ferias		318,66							
9223	Plano Odontológico CCT	1		5,76						
9224	Plano Odontológico dependente			23,76						
9231	Plano Odontológico Dependente	2		23,76						
			2.827,09	369,19		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.457,90			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.457,90**

Recebi da empresa acima a importância de R$ 2.457,90 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), correspondente a 20 dias de minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2024

Fabio R. Aguiar

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 ST JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000003 Nome do Empregado : **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**

CTPS : 95686 Série : 00026 UF : DF Admissão : 01/02/2008

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 01/02/2023 a 31/01/2024, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA-DF, 2 de Abril de 2024

Fabio R. Aguiar

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000003	Nome do Empregado : **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**			
CTPS	: 95686	Serie	: 00025	UF : DF	Admissão : 01/02/2008
Livro	:	Folha	:	Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO	
Lotação	: 0001	Salário	: 1.798,39		

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
12/05/2024 a 31/05/2024	**02/05/2024 a 11/05/2024**

Triênio	338,85	Repouso semanal remunerado - DSR	77,95
Adicional Noturno	2,04	Salário Mês (M)	1.798,39
Feriado trabalhado horas - CCT	119,48	Monitoramento CFTV 5%	67,08
Hora Extra 55%	352,93	Incentivo Educacional 4%	68,97
HORA EXTRA 50%	81,66	DIF SALARIAL RETROATIVO	88,89

BASE DE CÁLCULO **2.916,04**

Rubrica	Descrição	Maio/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Junho/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Julho/2024 Ref.	Proventos	Descontos
42	Abono Pecuniário	10 dias	940,66							
47	1/3 do Abono Pecuniário		313,55							
			1.254,21	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.254,21			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.254,21**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.254,21 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais , vinte e um centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2024

Fabio R Aguiar

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952416
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:13
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	3820,17
Descrição:	salario e vt
ID Transação:	E00952415202404301500H7ZeQAzN1Un

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	1421-05	30/04/2024	04/2024	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	162,23	
97	Salário mês civil	30,00	5.407,71	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	324,46	
75	Contribuição Assistencial			40,00
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		644,03
1082	IRRF - Mensal	27,50		547,85
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEECON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,88
9223	Plano Odontológico CCT	FLABYN		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(18/36)		847,39

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
5.894,40	2.576,13
Valor Líquido	3.318,27

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.407,71	5.894,40	5.894,40	471,55	5.250,37

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data 30/04/2024

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FLABYU VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479952
Série : 00063/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 501,90 (quinhentos e um reais e noventa centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

84	vales a R$	2,70 = R$	226,80	(ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
42	vales a R$	3,80 = R$	159,60	(ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
21	vales a R$	5,50 = R$	115,50	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

BSB 30 de ABRIL de 2024

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.691.543-**
Destinatário	
Nome:	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CPF/CNPJ:	***.691.543-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:14
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	5191,97
Descrição:	salario vt e 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202404301500jmpdLSuem9i

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	5143-20	23/04/2024	04/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	937,31	

Data da Admissão : 06/03/2017 — Período : 01/01/2024 a 30/04/2024
06,00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
937,31	0,00
Valor Líquido	937,31

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	0,00	937,31	74,98	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Francisco

DATA 30/04/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76 — 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	5143-20	30/04/2024	04/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	95,31	
43	Salário Família	1	62,04	
97	Salário mês civil	30,00	1.588,51	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	FRANCIS		94,26
1074	INSS - Mensal	9,00		130,36
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-[illegible])			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMEN[illegible]AC			6,37
9223	Plano Odontológico CC	FRANCIS		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 06/03/2017 — Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Feliz Aniversário
No Dia 16/05/2024

	Total Proventos	Total Descontos
	1.745,86	397,03
Valor Líquido		1.348,83

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.683,82	1.683,82	134,70	1.119,02

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data 30/04/2024 Assinatura Francisco

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$ 12,00 (doze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

4 vales a R$ 3,00 = R$ 12,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

_____, _____ de _____ de _____.

F. Francisco
30.4.2024
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 : 000058 Nome do Empregado : **FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**

CTPS : 52850 Serie : 00038 UF : CE Admissão : 06/03/2017

Livro : Folha : Cargo : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período acuisitivo de 06/03/2023 a 05/03/2024, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 06/05/2024 a 04/06/2024, para retornar ao trabalho em 05/06/2024.

A importância correspondente às ferias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 03/05/2024, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira de Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 5 de Abril de 2024

Assinatura do Empregado 30/4/2024 Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 EST[illegible]DA DO SOL KM 7 S/N JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000058	Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA				
CTPS : 52850	Série : 00038	UF : CE	Admissão : 06/03/2017		
Livro :	Folha :	Cargo : TRAB. SERVIÇOS GERAIS			
Lotação : 0001	Salário : 1.538,51				

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
06/03/2023 a 05/03/2024		06/05/2024 a 04/06/2024	05/06/2024

Triênio	91,39	Descanso semanal remunerado - DSR	27,94
Adicional Noturno	3,61	Salário mês civil	1.588,51
HORA EXTRA 55%	61,68	HORA EXTRA 50%	22,96
DIF SALARIAL RETROATIVO	78,52		

BASE DE CÁLCULO **1.874,61**

Rubrica	Descrição	Maio/2024 Ref.	Maio/2024 Proventos	Maio/2024 Descontos	Junho/2024 Ref.	Junho/2024 Proventos	Junho/2024 Descontos	Julho/2024 Ref.	Julho/2024 Proventos	Julho/2024 Descontos
555	PLANO DE SAUDE	1		94,26						
1001	Adiantamento de Férias	26 dias	1.572,25		4 dias	249,95				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		524,08			83,32				
1005	INSS - Provisão de Férias			167,48			24,99			
9211	Cesta Basica - Ferias		879,00							
9223	Plano Odontológico CCT			5,76						
9224	Plano Odontológico dependente			23,76						
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76						
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76						
			2.924,33	338,78		333,27	24,99		0,00	0,00
				2.585,55			308,28			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.893,83**

Recebi da empresa acima a importância líquida de R$ 2.893,83 (dois mil, oitocentos e noventa e três reais , oitenta e três centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 3 de Maio de 2024

Assinatura do Empregado 30/4/2024 Assinatura do Empregador

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.266.571-**
Destinatário	
Nome:	GABRIEL LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ:	***.266.571-**
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:15
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	873,64
Descrição:	salario e vt
ID Transação:	E00952415202404301500cFSGpsHxTKU

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	5143-20	30/04/2024	04/2024	AUXILIAR SERVICOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
61	Adicional de insalubridade	30,00	141,20	
97	Salário mês civil	30,00	1.588,51	
75	Contribuição Assistencial			40,00
89	Faltas	2,00		105,90
90	Mensalidade Sindical			28,00
261	DSR s/ falta	2,00		105,90
556	PLANO DE SAUDE	GABRIEL		72,66
1074	INSS - Mensal	9,00		115,43
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,88
9223	Plano Odontológico CCT	GABRIEL		5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2(1/30)		420,54

Data da Admissão : 12/12/2022 Período : 01/04/2024 a 30/04/2024
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 25/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.729,71	982,07
Valor Líquido	747,64

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.517,91	1.517,91	121,43	953,11

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
30/04/24
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 : GABRIEL LIMA PEREIRA
CTPS : 11024-6
Série : 00061/DF
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAC SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 30 de Abril de 2024

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.867.161-**
Destinatário	
Nome:	GENILTON ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.867.161-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:16
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	2035,54
Descrição:	salario e vt
ID Transação:	E00952415202404301500LbqU6ibAtMU

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	5174-20	30/04/2024	04/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	53,95	
51	Hora Extra 55%	9,11	119,85	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	30,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	25,26	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
955	PLANO DE SAUDE	GENILTO		62,94
1024	INSS - Mensal	9,00		171,41
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEEDF/ON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTAÇÃO			54,14
9223	Plano Odontológico CO	GENILTO		5,76

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.139,99	383,25
Valor Líquido	1.756,74

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.139,99	2.139,99	171,19	1.575,19

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/24 Genilton Alves de Souza

Assinatura

Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/PORTARIA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 278,80 (duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

34	vales a R$	2,70 = R$	91,80	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
34	vales a R$	5,50 = R$	187,00	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

30 de 04 de abril de 24

Genilton alves de Souza
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****henriquem89@gmail.com
Destinatário	
Nome:	João Henrique Rodrigues Nascimento
CPF/CNPJ:	***.897.531-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:16
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	1388,30
Descrição:	salario e v.
ID Transação:	E00952415202404301500n9u6dtjHC6J

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	5143-20	30/04/2024	04/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	47,66	
61	Adicional de insalubridade	30,00	141,20	
97	Salário mês civil	30,00	1.588,51	
481	HORA EXTRA 50%	3,00	35,36	
9184	Adicional de insalubridade mês anterior		70,60	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	JOAO		55,67
820	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE	MARCIA		62,94
1074	INSS - Mensal	9,00		148,40
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			79,62
9223	Plano Odontológico CCT	JOAO		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2(11/12)		494,62

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.884,33	983,53
Valor Líquido	900,80

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.884,33	1.884,33	150,74	1.319,53

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura João H. R. Nascimento

Data 30/04/2024

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 a importância de 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 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

50	vales a R$	6,75	= R$	337,50 (TARIFA - TARIFA 6,75)
50	vales a R$	3,00	= R$	150,00 (JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)

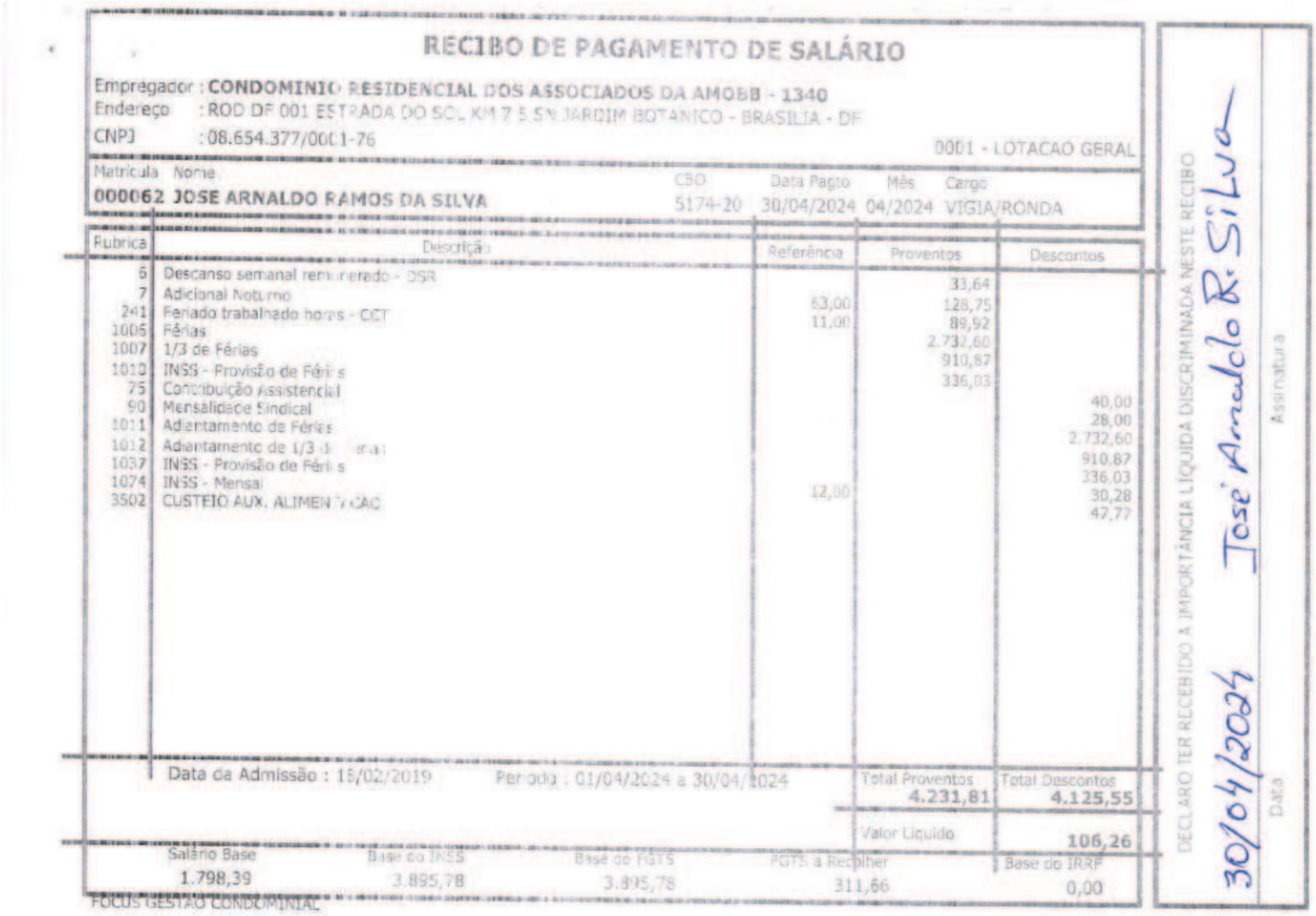
30 de 04 de 2024

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.296.763-**
Destinatário	
Nome:	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.296.763-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:17
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	196.26
Descrição:	salario e vt
ID Transação:	E00952415202404301500ob8xvj0pl1L

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	5174-20	30/04/2024	04/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		33,64	
7	Adicional Noturno	63,00	128,75	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	89,92	
1006	Férias		2.732,60	
1007	1/3 de Férias		910,87	
1010	INSS - Provisão de Férias		336,03	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
1011	Adiantamento de Férias			2.732,60
1012	Adiantamento de 1/3 [illegible]			910,87
1037	INSS - Provisão de Férias			336,03
1074	INSS - Mensal	12,00		30,28
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,77

Data da Admissão : 15/02/2019 Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
4.231,81	4.125,55
Valor Líquido	106,26

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	3.895,78	3.895,78	311,66	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/04/2024 José Arnaldo R. Silva
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 9863 L
Série : 00009/FI
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 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA 30 de ABRIL de 2024

Assinatura do empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.792.311-**
Destinatário	
Nome:	Jose Nascimento Barbosa Cirino
CPF/CNPJ:	***.792.311-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:18
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento	1060.03
Descrição:	salario e vt
ID Transação:	E00952415202404301500ds0jae512se

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	5143-20	30/04/2024	04/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	142,97	
61	Adicional de insalubridade	30,00	141,20	
97	Salário mês civil	30,00	1.588,51	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
159	Pensão Alimentícia			239,47
505	Pensao Alimenticia			239,47
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		147,36
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,88
9223	Plano Odontológico CCT	JOSE		5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	JOSE		23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	CAROLIN		23,76

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.872,68	938,65
Valor Líquido	934,03

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.872,68	1.872,68	149,81	867,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2024 José Nascimento Barbosa Cirino

Data Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43713
Série : 00028/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, a equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

30 de 04 de 2027

José Nascimento B Cirino

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****asantossilva1960@gmail.com
Destinatário	
Nome:	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:	***.834.201-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:19
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	1568,10
Descrição:	salario e vt
ID Transação:	E00952415202404301500 7Nudj82QWNR

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	5143-20	30/04/2024	04/2024	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	28,00	177,91	
38	Adicional de Insalubridade (%)		131,78	
97	Salário mês civil	28,00	1.482,61	
481	HORA EXTRA 50%	0,21	4,53	
1006	Férias		142,65	
1007	1/3 de Férias		47,55	
1010	INSS - Provisão de Férias		14,26	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
1011	Adiantamento de Férias			142,65
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			47,55
1037	INSS - Provisão de Férias			14,26
1074	INSS - Mensal	9,00		143,17
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,88
9176	Faltas horas	0,10		1,20
9223	Plano Odontológico CCT	LINDINA		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9224	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9557	DSR - HORAS/FALTA	0,10		1,20

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.001,29	559,19
Valor Líquido	1.442,10

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.984,63	1.984,63	158,77	1.229,63

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/4/2024 Lindinalva dos S. S

Assinatura

Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analitico

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

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00023/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 30 de abril de 2024

Lindinalva dos S

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.977.311-**
Destinatário	
Nome:	MAURICIO LEITE DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.977.311-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:19
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento	1867,05
Descrição:	salario e vt
ID Transação:	E00952415202404301500HOSaiMajSaq

CUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	5174-20	30/04/2024	04/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	107,90	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		108,86	
7	Adicional Noturno	135,00	275,89	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	89,92	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	70,60	
461	Hora Extra 55%	9,00	125,35	
463	Incentivo Educacional 4%	30,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	2,33	37,54	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	MAURICI		55,67
1074	INSS - Mensal	12,00		221,23
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,96
9223	Plano Odontológico CCT	MAURICI		5,76
9249	PENSAO ALIMENTICIA 18%			246,56
9252	PENSAO ALIMENTICIA 18%			246,56

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.686,79	915,74
Valor Líquido	1.771,05

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.686,79	2.686,79	214,94	1.593,26

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30.04.2024 Mauricio Leite da Silva
Data Assinatura



Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53763
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais), de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3.00 SAO SEBASTIAO)

30 de Abril de 2024

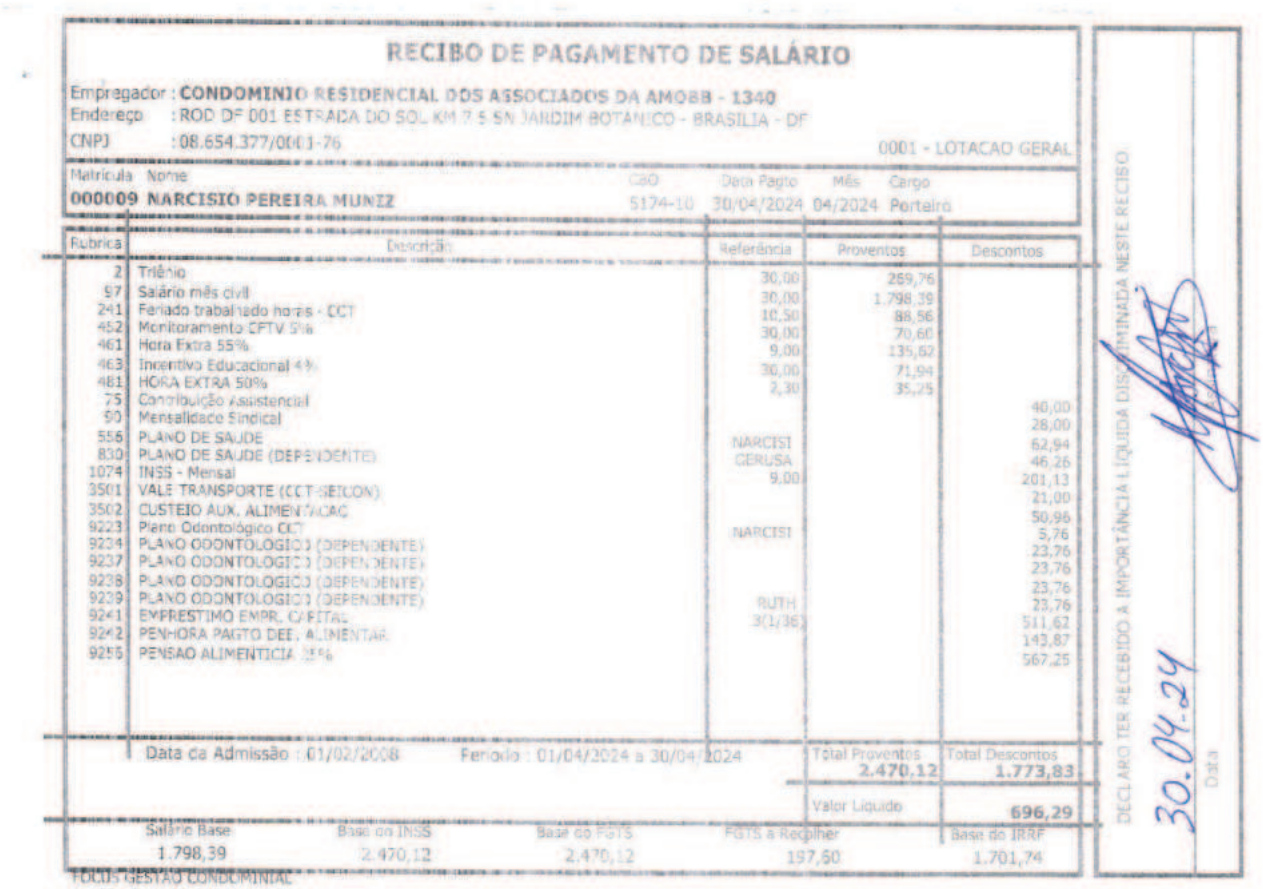
Mauricio Leite da Silva

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****52 8353
Destinatário	
Nome:	Narcisio Pereira Muniz
CPF/CNPJ:	***.514.371-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:20
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	643,89
Descrição:	salario e vt
ID Transação:	E00952415202404301500Rdvc7RkDO66

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	5174-10	30/04/2024	04/2024	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	269,76	
57	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	10,50	88,56	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	70,60	
461	Hora Extra 55%	9,00	135,62	
463	Incentivo Educacional 4%	30,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	2,30	35,25	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	NARCISI		62,94
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	CERUSA		46,26
1074	INSS - Mensal	9,00		201,13
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAC			50,96
9223	Plano Odontológico CCT	NARCISI		5,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	RUTH 3(1/36)		511,62
9242	PENHORA PAGTO DEC. ALIMENTAR			143,87
9255	PENSAO ALIMENTICIA 35%			567,25

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.470,12	1.773,83
Valor Líquido	696,29

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.470,12	2.470,12	197,60	1.701,74

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30.04.24
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 : NARCISO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00135/MG
Função : Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 147,60 (cento e quarenta e sete reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

18	vales a R$	5,50 = R$	99,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
18	vales a R$	2,70 = R$	48,60	(SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)

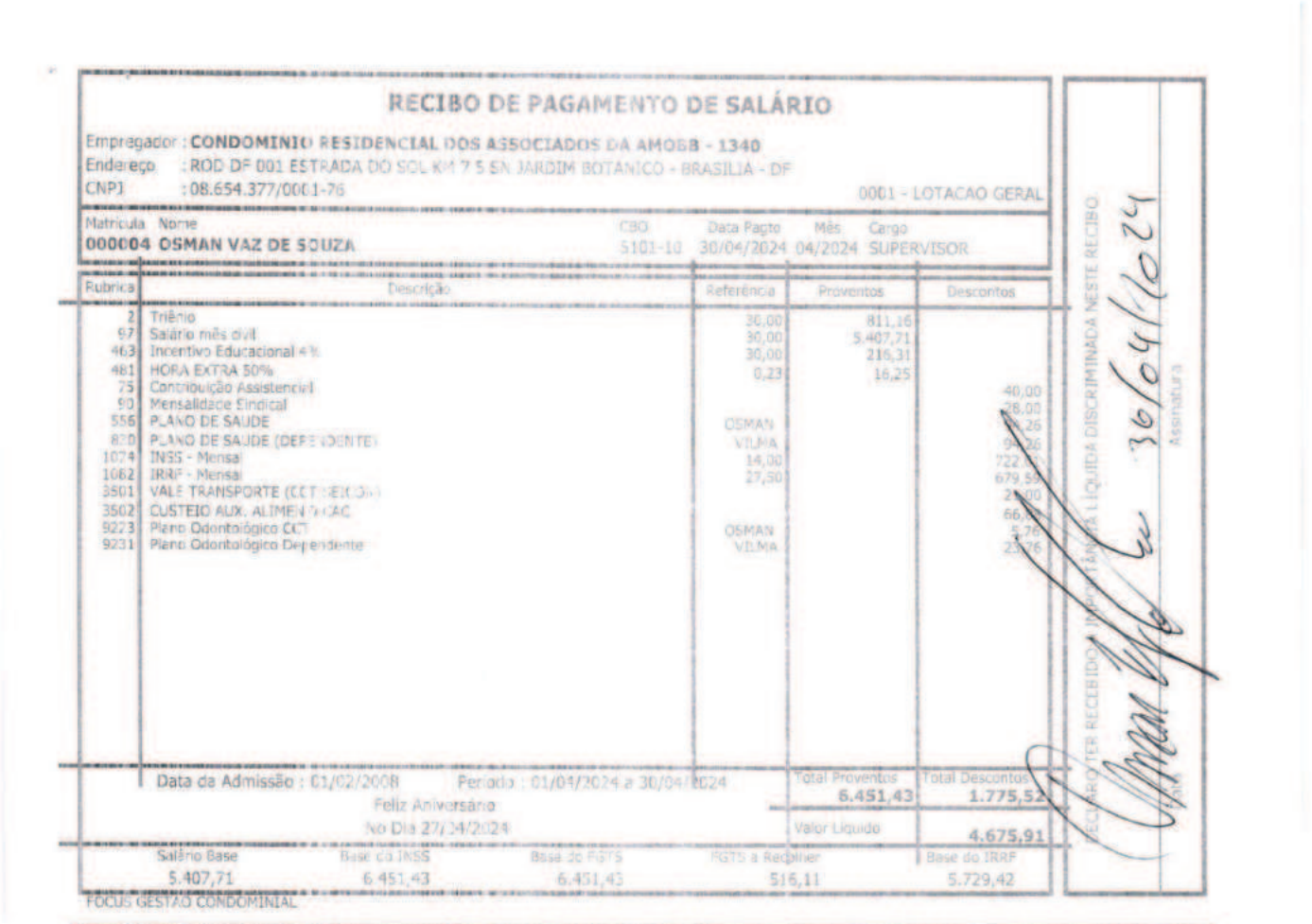
Brasília 30 de Abril de 2024

Assinatura do empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****98 5816
Destinatário	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:21
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	4801.91
Descrição:	salario e vr
ID Transação:	E00952415202404301500IiwPtvvmVnh

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	5101-10	30/04/2024	04/2024	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	811,16	
97	Salário mês civil	30,00	5.407,71	
463	Incentivo Educacional 4%	30,00	216,31	
481	HORA EXTRA 50%	0,23	16,25	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	OSMAN		26
820	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	VILMA		26
1074	INSS - Mensal	14,00		722
1082	IRRF - Mensal	27,50		679,55
3501	VALE TRANSPORTE (CCT [illegible])			2 00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMEN [illegible]AC			66
9223	Plano Odontológico CCT	OSMAN		5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	VILMA		23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/04/2024 a 30/04/2024
Feliz Aniversário
No Dia 27/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
6.451,43	1.775,52
Valor Líquido	
	4.675,91

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.407,71	6.451,43	6.451,43	516,11	5.729,42

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/04/2024
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 : 12503016
Série : 00261/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30 de 2024

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****a****adf13@gmail.com
Destinatário	
Nome:	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CPF/CNPJ:	***.334.132-**
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:22
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	2143,40
Descrição:	salario e vt
ID Transação:	E00962415202404301500aecvgaJaedo

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	5174-20	30/04/2024	04/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		68,17	
7	Adicional Noturno	135,00	337,20	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	70,60	
481	HORA EXTRA 50%	1,59	35,30	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	107,90	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	RAIMUND		46,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	VANDERL		46,26
1074	INSS - Mensal	9,00		196,40
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,96
9223	Plano Odontológico CCT	RAIMUND		5,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 01/09/2022 Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.417,56	482,16
Valor Líquido	1.935,40

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.417,56	2.417,56	193,40	1.841,98

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Raimundo Anderson da Silva e Silva
Data
30/04/24

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 : 9652711
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 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 13,00 = R$ 208,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)

Brasília 30 de Abril de 2024

Raimundo Anderson da Silva e Silva
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****49 2637
Destinatário	
Nome:	WILSON DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:	***.979.363-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/04/2024 - 11:25:22
Agendado Para:	30/04/2024
Valor do Pagamento:	2242,12
Descrição:	salario e vt
ID Transação:	E00952415202404301500248B97hwMK11

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	WILSON DA COSTA SILVA	5174-20	30/04/2024	04/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	30,00	269,76	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		123,22	
7	Adicional Noturno	135,00	275,89	
97	Salário mês civil	30,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	6,00	40,05	
452	Monitoramento CFTV 5%	30,00	70,60	
461	Hora Extra 55%	9,00	135,62	
463	Incentivo Educacional 4%	30,00	71,94	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	WILSON		126,70
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	NEURA		94,26
1074	INSS - Mensal	12,00		234,15
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTAÇÃO			50,96
9223	Plano Odontológico CCT	WILSON		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9231	Plano Odontológico Dependente	NEURA		23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.794,47	648,35
Valor Líquido	2.146,12

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.794,47	2.794,47	223,55	2.229,67

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data 30/4/24 — Assinatura Wilson da Costa Silva

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010,PI
Função : VIGIA RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vale a R$ 3,00 = R$ 96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB 30 de Abril de 2024.

Wilson da Costa Silva
Assinatura do Empregado

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Anexos

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento Salarial		Pagamento salárial de todos os colaboradores + V.T + férias de Fabio e Francisco	1/1	Rs 59.253,71	30/04/2024	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, 25 de abril de 2024

Anderson [illegible] Sttre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Abril/2024 + Vale Transporte, Férias para Maio/2024

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	1ª 13º	Total
1	Anderson Silvestre de Aguiar	anderson.aguiar.repres@gmail.com	Síndico	R$ 5.887,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.887,07
2	Antônio Francisco de Oliveira Farias	61 98529 6572	Serviços Gerais	R$ 1.295,36	R$ 231,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.516,36
3	Antônio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.483,74	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.609,74
4	Clauriomar de Souza	cldaurio03cz@gmail.com	Vigia/ronda	R$ 2.178,42	R$ 292,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.470,92
5	Claus de Souza Silva	61 98611 5745	Vigia/ronda	R$ 1.627,37	R$ 198,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.820,37
6	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605-52	Vigia/ronda	R$ 1.950,79	R$ 176,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.126,79
7	Cristiano Nunes dos Santos	801.155.861-72	Vigia/ronda	R$ 1.783,01	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.873,01
8	Davane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 1.779,94	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.905,94
9	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	Vigia/ronda	R$ 1.533,44	R$ 310,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.844,14
10	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	Vigia/ronda	R$ 2.272,80	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.492,80
11	Erivan Batista dos Reis	019.634.311-97	Serviços Gerais	R$ 1.430,00	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.556,00
12	Fabio Rodrigues de Aguiar	61 98382 3320	Vigia/ronda	R$ 2.350,08	R$ 48,00	R$ 2.457,90	R$ 1.254,21	R$ -	R$ 6.118,19
13	Fathyn Viera Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 3.318,27	R$ 501,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.820,17
14	Francisco Demontieux Braz Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.348,83	R$ 12,00	R$ 2.893,83	R$ -	R$ 937,31	R$ 5.191,97
15	Gabriel Lima Ferreira	050.266.571-84	Serviços Gerais	R$ 747,64	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 873,64
16	Genilton Alves de Sousa	005.867.161-73	Vigia/ronda	R$ 1.736,74	R$ 278,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.035,54
17	João Henrique R. do Nascimento	joaohenriquern89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ 900,80	R$ 487,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.388,30
18	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	Vigia/ronda	R$ 106,26	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 196,26
19	José Nascimento Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 934,03	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.060,03
20	Lindinalva dos Santos Silva	lindasantosilva1960@gmail.com	Faxineira	R$ 1.442,10	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.568,10
21	Mauricio Leite da Silva	025.977.311-54	Vigia/ronda	R$ 1.771,05	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.867,05
22	Marcelo Vinicius M. Costa								
23	Narcizio Pereira Muniz	61 98652-8353	Porteiro	R$ 696,29	R$ 147,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 843,89
24	Osmair Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 4.675,91	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.801,91
25	Raimundo Andreson da Silva e Silva	silvasilvadf13@gmail.com	Vigia/ronda	R$ 1.935,40	R$ 208,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.143,40
26	Wilson da Costa Silva	61 99849-2637	Vigia/ronda	R$ 2.146,12	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.242,12
			Totais:	R$ 47.344,46	R$ 4.366,00	R$ 5.351,73	R$ 1.254,21	R$ 937,31	R$ 59.253,71

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 04/2024 DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2024 PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024 PÁGINA : 1

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000051 ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR	1 PROLABORE	6.670,00	1082 IRRF - MENSAL 27,50	782,93
SINDICO /6001				
ADMISSÃO EM 01/03/2024				
SALÁRIO BASE : 6.670,00				
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	6.670,00	TOTAL DE DESCONTOS :	782,93
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :	6.670,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	5.887,07
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :	6.670,00	BASE DO IRRF MÊS :	6.670,00
000078 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	1 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.588,51	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	40,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00	63,54	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
ADMISSÃO EM 11/09/2023			556 PLANO DE SAUDE ANTONI	77,55
SALÁRIO BASE : 1.588,51			1074 INSS - MENSAL 9,00	127,50
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	66,88
BASE DO FGTS : 1.652,05			9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT ANTONI	5,76
FGTS A RECOLHER MÊS : 132,1	TOTAL DE PROVENTOS :	1.652,05	TOTAL DE DESCONTOS :	366,69
BASE DO FGTS MÊS : 1.652,05	BASE DO INSS :	1.652,05	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.285,36
	BASE DO INSS MÊS :	1.652,05	BASE DO IRRF MÊS :	1.652,05
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	2 TRIÊNIO 30,00	148,81	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	40,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.849,01	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
ADMISSÃO EM 15/04/2013	48: HORA EXTRA 50% 0,31	6,33	556 PLANO DE SAUDE ANTONI	126,70
SALÁRIO BASE : 1.849,01	9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO	250,00	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN SILMA	94,26
			1074 INSS - MENSAL 9,00	163,65
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	66,88
			9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT ANTONI	5,76
BASE DO FGTS : 2.053,75			9231 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN SILMA	23,76
FGTS A RECOLHER MÊS : 164,3	TOTAL DE PROVENTOS :	2.053,75	TOTAL DE DESCONTOS :	570,01
BASE DO FGTS MÊS : 2.053,75	BASE DO INSS :	2.053,75	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.483,74
	BASE DO INSS MÊS :	2.053,75	BASE DO IRRF MÊS :	2.053,75
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	2 TRIÊNIO 30,00	215,01	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	40,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	4 DESCANSO SEMANAL REMUNER	106,00	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
ADMISSÃO EM 01/08/2009	ADICIONAL NOTURNO 153,00	312,47	556 PLANO DE SAUDE CLAUDI	55,67
SALÁRIO BASE : 1.798,39	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.798,39	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN ADRIAN	46,26
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,00	89,92	1074 INSS - MENSAL 9,00	218,69
	450 MONITORAMENTO CFTV 5% 30,00	73,63	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00	71,94	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	47,77
			9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT CLAUDI	5,76
BASE DO FGTS : 2.665,33			9231 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN ADRIAN	23,76
FGTS A RECOLHER MÊS : 213,22	TOTAL DE PROVENTOS :	2.665,33	TOTAL DE DESCONTOS :	486,91
BASE DO FGTS MÊS : 2.665,33	BASE DO INSS :	2.665,33	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.178,42
	BASE DO INSS MÊS :	2.665,33	BASE DO IRRF MÊS :	2.665,33
000076 CLAUS DE SOUZA SILVA	4 DESCANSO SEMANAL REMUNER	99,93	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	40,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.798,39	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
ADMISSÃO EM 06/09/2022	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,17	92,24	556 PLANO DE SAUDE CLAUS	85,67
SALÁRIO BASE : 1.798,39	450 MONITORAMENTO CFTV 5% 30,00	76,60	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN HELENA	225,77
	46: HORA EXTRA 55% 27,50	364,51	1074 INSS - MENSAL 9,00	234,60
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00	71,94	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	481 HORA EXTRA 50% 9,46	131,17	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	57,33
			9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT CLAUS	5,76
BASE DO FGTS : 2.619,78			9241 EMPRESTIMO EMPR CAPITAL 1(11/1	349,28
FGTS A RECOLHER MÊS : 201,5	TOTAL DE PROVENTOS :	2.619,78	TOTAL DE DESCONTOS :	997,41
BASE DO FGTS MÊS : 2.619,78	BASE DO INSS :	2.619,78	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.622,37
	BASE DO INSS MÊS :	2.619,78	BASE DO IRRF MÊS :	2.619,78
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	2 TRIÊNIO 30,00	53,95	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	40,00
VIGIA/RONDA /0001	4 DESCANSO SEMANAL REMUNER	71,93	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
ADMISSÃO EM 17/06/2019	ADICIONAL NOTURNO 148,50	296,28	556 PLANO DE SAUDE CRISTI	55,67
SALÁRIO BASE : 1.798,39	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 30,00	1.798,39	1074 INSS - MENSAL 9,00	189,16
	241 FERIADO TRABALHADO HORAS 2,00	16,03	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	450 MONITORAMENTO CFTV 5% 30,00	73,60	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	47,77
			9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT CRISTI	5,76

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

GUSTAVO - 16:12:40

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 04/2024 DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2024 PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024 PAGINA : 2

TRABALHADORES

BASE DO FGTS : 2.338,25
FGTS A RECOLHER MÊS : 187,06
BASE DO FGTS MÊS : 2.338,25

000079 CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
VIGIA/RONDA (01)
ADMISSÃO EM 20/03/2024
SALÁRIO BASE : 1.796,39

BASE DO FGTS : 2.093,60
FGTS A RECOLHER MÊS : 167,48
BASE DO FGTS MÊS : 2.093,60

000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
AUX. ADMINISTRATIVO (01)
ADMISSÃO EM 21/03/2016
SALÁRIO BASE : 982,48

BASE DO FGTS : 2.223,72
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,89
BASE DO FGTS MÊS : 2.223,72

000085 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
VIGIA/RONDA DIURNO (01)
ADMISSÃO EM 02/09/2019
SALÁRIO BASE : 798,39

BASE DO FGTS : 2.030,84
FGTS A RECOLHER MÊS : 162,46
BASE DO FGTS MÊS : 2.030,84

000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA/RONDA DIURNO (01)
ADMISSÃO EM 01/04/2016
SALÁRIO BASE : 798,39

BASE DO FGTS : 2.692,56
FGTS A RECOLHER MÊS : 215,40
BASE DO FGTS MÊS : 2.692,56

000080 ERIVAN DOS REIS BATISTA
TRAB. SERVIÇOS GERAIS (01)
ADMISSÃO EM 01/04/2024
SALÁRIO BASE : 598,51

BASE DO FGTS : 1.590,32
FGTS A RECOLHER MÊS : 127,22
BASE DO FGTS MÊS : 1.590,32

PROVENTOS

	TOTAL DE PROVENTOS		2.338,25
	BASE DO INSS		2.338,25
	BASE DO INSS MÊS		2.338,25
7	ADICIONAL NOTURNO	30,00	147,14
9	SALARIO MES CIVIL	30,00	1.796,39
452	HORA EXTRA 50%	30,00	70,60
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	71,94
481	HORA EXTRA 50%	0,25	5,53
	TOTAL DE PROVENTOS		2.093,60
	BASE DO INSS		2.093,60
	BASE DO INSS MÊS		2.093,60
3	TRIENIO	30,00	118,99
9	SALARIO MES CIVIL	30,00	1.982,48
481	HORA EXTRA 50%	5,14	3,34
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	118,95
	TOTAL DE PROVENTOS		2.223,72
	BASE DO INSS		2.223,72
	BASE DO INSS MÊS		2.223,72
3	TRIENIO	30,00	33,55
9	SALARIO MES CIVIL	30,00	1.796,39
452	HORA EXTRA 50%	30,00	70,60
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	107,90
	TOTAL DE PROVENTOS		2.030,84
	BASE DO INSS		2.030,84
	BASE DO INSS MÊS		2.030,84
3	TRIENIO	30,00	107,90
9	SALARIO MES CIVIL	30,00	1.796,39
452	HORA EXTRA 50%	30,00	70,60
461	HORA EXTRA 100%	30,00	501,41
481	HORA EXTRA 50%	5,10	100,36
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	107,90
	TOTAL DE PROVENTOS		2.692,56
	BASE DO INSS		2.692,56
	BASE DO INSS MÊS		2.692,56
47	SALARIO FAMILIA	9	124,58
9	SALARIO MES CIVIL	30,00	1.589,51
481	HORA EXTRA 50%	0,70	1,81
	TOTAL DE PROVENTOS		1.714,40
	BASE DO INSS		1.590,32
	BASE DO INSS MES		1.590,32

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS		387,46
	SALÁRIO LÍQUIDO		1.950,79
	BASE DO IRRF MÊS		2.338,25
75	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
90	MENSALIDADE SINDICAL		28,00
1374	INSS - MENSAL	9,00	167,24
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,77
9223	PLANO ODONTOLOGICO CCT CRISTI		6,58
	TOTAL DE DESCONTOS		310,59
	SALARIO LIQUIDO		1.783,01
	BASE DO IRRF MÊS		2.093,60
75	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
90	MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556	PLANO DE SAUDE DAYANE		55,67
1374	INSS - MENSAL	9,00	178,95
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		66,88
9223	PLANO ODONTOLOGICO CCT DAYANE		5,76
9224	PLANO ODONTOLOGICO DEPEN		23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
	TOTAL DE DESCONTOS		443,78
	SALÁRIO LÍQUIDO		1.779,94
	BASE DO IRRF MÊS		2.223,72
75	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
90	MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556	PLANO DE SAUDE EDMAR		55,67
930	PLANO DE SAUDE (DEPENDEN MAILAN		39,38
1374	INSS - MENSAL	9,00	161,59
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		50,96
9223	PLANO ODONTOLOGICO CCT EDMAR		5,76
9224	PLANO ODONTOLOGICO DEPEN		23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
	TOTAL DE DESCONTOS		497,40
	SALÁRIO LÍQUIDO		1.533,44
	BASE DO IRRF MÊS		2.030,84
75	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
90	MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556	PLANO DE SAUDE EDUARD		39,38
1374	INSS - MENSAL	12,00	221,92
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		63,70
9223	PLANO ODONTOLOGICO CCT EDUARD		5,76
	TOTAL DE DESCONTOS		419,76
	SALÁRIO LÍQUIDO		2.272,80
	BASE DO IRRF MÊS		2.692,56
75	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
90	MENSALIDADE SINDICAL		28,00
1374	INSS - MENSAL	9,00	121,94
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		66,88
9223	PLANO ODONTOLOGICO CCT ERIVAN		6,58
	TOTAL DE DESCONTOS		284,40
	SALÁRIO LÍQUIDO		1.430,00
	BASE DO IRRF MÊS		1.590,32

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL -
GUSTAVO - 16:12:40

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETENCIA : 04/2024 DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2024 PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024 PAGINA : 3

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR				
VIGIA/RONDA DIURNO /(01)	2 TRIENIO	30,00	369,76	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 40,00
ADMISSÃO EM 01/02/2008	97 SALARIO MES CIVIL	30,00	1.798,39	90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
SALÁRIO BASE : 1.798,39	241 PERICULOSIDADE TRABALHO NOTURNO	30,00	90,44	554 PLANO DE SAUDE FABIO 55,67
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	30,00	70,60	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN FABIAN 55,67
	461 HORA EXTRA 55%	25,00	406,85	1374 INSS - MENSAL 12.00 244,63
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	71,96	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
	48 HORA EXTRA 50%	13,12	172,03	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 25,48
				9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT FABIO 5,76
				9224 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN 23,76
				9231 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN FABIAN 23,76
BASE DO FGTS : 2.881,81	TOTAL DE PROVENTOS :		2.881,81	TOTAL DE DESCONTOS : 523,73
FGTS A RECOLHER MES : 230,54	BASE DO INSS		2.881,81	SALARIO LIQUIDO : 2.358,08
BASE DO FGTS MÊS : 2.881,81	BASE DO IRRF		2.881,81	BASE DO IRRF MÊS : 5.390,24
000006 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA				
GERENTE /(01)	2 TRIENIO	30,00	162,24	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 40,00
ADMISSÃO EM 09/09/2019	97 SALARIO MES CIVIL	30,00	5.407,71	90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
SALÁRIO BASE : 5.407,71	48 HORA EXTRA 50%	30,00	324,11	554 PLANO DE SAUDE FLABYN 55,67
				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN JENNIF 46,26
				831 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN MANUEL 225,77
				1374 INSS - MENSAL 14.00 644,03
				1383 IRRF - MENSAL 27.50 547,85
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 66,88
				9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT FLABYN 5,76
				9229 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN 23,76
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 23,76
				9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(10/3 847,39
BASE DO FGTS : 5.894,40	TOTAL DE PROVENTOS :		5.894,40	TOTAL DE DESCONTOS : 2.576,13
FGTS A RECOLHER MES : 471,55	BASE DO INSS		5.894,40	SALARIO LIQUIDO : 3.318,27
BASE DO FGTS MÊS : 5.894,40	BASE DO IRRF MÊS		5.894,40	BASE DO IRRF MÊS : 5.894,40
000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE				
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /(01)	2 TRIENIO	30,00	98,31	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 40,00
ADMISSÃO EM 06/03/2017	43 SALARIO FAMÍLIA	1	62,04	90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
SALÁRIO BASE : 1.586,51	97 SALARIO MÊS CIVIL	30,00	1.586,51	554 PLANO DE SAUDE FRANCI 94,25
				1374 INSS - MENSAL 9.00 130,36
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 6,37
				9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT FRANCI 5,76
				9224 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN 23,76
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 23,76
				9240 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 23,76
BASE DO FGTS : 1.685,82	TOTAL DE PROVENTOS :		1.745,86	TOTAL DE DESCONTOS : 397,03
FGTS A RECOLHER MES : 206,68	BASE DO INSS		1.683,82	SALARIO LIQUIDO : 1.348,83
BASE DO FGTS MÊS : 1.631,13	BASE DO INSS MÊS		1.683,82	BASE DO IRRF MÊS : 1.683,82
000077 GABRIEL LIMA PEREIRA				
AUXILIAR SERVICOS /(01)	61 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	30,00	142,23	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 40,00
ADMISSÃO EM 12/12/2022	97 SALARIO MÊS CIVIL	30,00	1.586,51	89 FALTAS 2.00 105,90
SALÁRIO BASE : 1.586,51				90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
				261 DSR S/ FALTA 2.00 105,90
				554 PLANO DE SAUDE GABRIE 72,66
				1374 INSS - MENSAL 9.00 118,43
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
				3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 66,88
				9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT GABRIE 5,76
				9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 2(1/30 420,54
BASE DO FGTS : 517,91	TOTAL DE PROVENTOS :		1.729,71	TOTAL DE DESCONTOS : 982,07
FGTS A RECOLHER MES : 121,43	BASE DO INSS		1.517,91	SALARIO LIQUIDO : 747,64
BASE DO FGTS MÊS : 517,91	BASE DO INSS MÊS		1.517,91	BASE DO IRRF MÊS : 1.517,91
000083 GENILTON ALVES DE SOUZA				
VIGIA/RONDA NOTURNO /(01)	2 TRIENIO	30,00	53,85	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 40,00
ADMISSÃO EM 02/04/2019	51 HORA EXTRA 55%	9,11	119,85	90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
SALÁRIO BASE : 798,39	97 SALARIO MÊS CIVIL	30,00	1.798,39	554 PLANO DE SAUDE GENILT 62,94
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	30,00	72,60	1374 INSS - MENSAL 9.00 171,41
	46 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	71,96	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
	461 HORA EXTRA 50%	2,00	25,36	3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 54,14
				9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT GENILT 5,76

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 16:12:40

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETENCIA : 04/2024 DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2024 PERIODO : 01/04/2024 A 30/04/2024 PÁGINA : 4

TRABALHADORES

BASE DO FGTS : 2.139,99
FGTS A RECOLHER MÊS : 171,19
BASE DO FGTS MÊS : 2.139,99

000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /(01)
ADMISSÃO EM 07/10/2020
SALÁRIO BASE : 586,51

BASE DO FGTS : 884,33
FGTS A RECOLHER MÊS : 156,76
BASE DO FGTS MÊS : 884,33

000082 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /(01)
FÉRIAS 01/04 A 30/04
SALÁRIO BASE : 798,39

BASE DO FGTS : 895,79
FGTS A RECOLHER MÊS : 311,66
BASE DO FGTS MÊS : 895,79

000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /(01)
ADMISSÃO EM 06/11/2012
SALÁRIO BASE : 586,51

BASE DO FGTS : 872,68
FGTS A RECOLHER MÊS : 149,81
BASE DO FGTS MÊS : 872,68

000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
FAXINEIRO /(01)
FÉRIAS 04/03 A 02/04
SALÁRIO BASE : 586,51

PROVENTOS

TOTAL DE PROVENTOS			2.139,99
BASE DO INSS			2.139,99
2 TRIÊNIO	30,00		47,69
6 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	30,00		141,22
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00		1.588,51
481 HORA EXTRA 50%	3,00		36,36
9184 ADICIONAL DE INSALUBRIDA			70,61
TOTAL DE PROVENTOS			1.884,33
BASE DO INSS			1.884,33
BASE DO IRRF MÊS			1.884,33
4 DESCANSO SEMANAL REMUNER			33,64
7 ADICIONAL NOTURNO	63,00		129,75
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00		89,92
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			2.732,60
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F			910,87
1003 FÉRIAS			2.732,60
1004 1/3 DE FÉRIAS			910,87
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA			336,03
9211 CESTA BASICA - FÉRIAS			478,03
TOTAL DE PROVENTOS			9.351,28
BASE DO INSS			3.895,79
BASE DO IRRF MÊS			3.895,79
2 TRIÊNIO	30,00		142,97
6 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	30,00		141,23
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	30,00		1.588,51
TOTAL DE PROVENTOS			1.872,68
BASE DO INSS			1.872,68
BASE DO IRRF MÊS			1.872,68
2 TRIÊNIO	28,00		177,91
31 FÉRIAS - O JOGO NA VIDA			71,33
34 1/3 FÉRIAS - O JOGO NA			23,78
36 ADICIONAL DE INSALUBRIDA			131,78
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	28,00		1.482,51
481 HORA EXTRA 50%	0,21		4,53
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			142,65
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F			47,55
1003 FÉRIAS			142,65
1004 1/3 DE FÉRIAS			47,55
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA			14,26

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS			383,25
SALÁRIO LÍQUIDO			1.756,74
BASE DO IRRF MÊS			2.139,99
75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA			40,00
90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
556 PLANO DE SAUDE	JOAO		55,67
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDES MARCIA			62,94
1074 INSS - MENSAL	9,00		148,40
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			79,62
9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT	JOAO		5,76
9231 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN			23,76
9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			23,76
9241 EMPRESTIMO CNPR CAPITAL 2(11/1			494,62
TOTAL DE DESCONTOS			983,53
SALÁRIO LÍQUIDO			900,80
BASE DO IRRF MÊS			1.884,33
75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA			40,00
90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
556 PLANO DE SAUDE			94,26
1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA			336,03
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			2.732,60
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F			910,87
1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA			336,03
1074 INSS - MENSAL	12,00		30,29
1084 IRRF - FÉRIAS			80,36
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,77
9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT			5,76
0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS			3.605,06
TOTAL DE DESCONTOS			8.247,02
SALÁRIO LÍQUIDO			104,26
BASE DO IRRF MÊS			252,31
75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA			40,00
90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
159 PENSÃO ALIMENTÍCIA			239,47
905 PENSÃO ALIMENTÍCIA			239,47
556 PLANO DE SAUDE	JOSE		55,67
1074 INSS - MENSAL	9,00		147,36
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,88
9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT	JOSE		5,76
9231 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN	JOSE		23,76
9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			23,76
9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			23,76
9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE CAROLI			23,76
TOTAL DE DESCONTOS			938,65
SALÁRIO LÍQUIDO			934,03
BASE DO IRRF MÊS			1.872,68
75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA			40,00
90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA			14,26
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			142,65
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F			47,55
1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA			14,26
1074 INSS - MENSAL	9,00		143,17
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,88
9176 FALTAS HORAS	0,10		1,20
9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT	LINDIN		5,76
9224 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN			23,76
9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			23,76
9501 DSR - HORAS/FALTA	0,10		1,20
0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS			271,65

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
GUSTAVO - 16:12:40

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 04/2024 DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2024 PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024 PÁGINA : 5

TRABALHADORES

BASE DO FGTS : 934.63
FGTS A RECOLHER MÊS : 356,77
BASE DO FGTS MÊS : 934.63

PROVENTOS

TOTAL DE PROVENTOS : 2.286,60
BASE DO INSS : 1.984,63
BASE DO INSS MÊS : 1.984,63

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS : 849,50
SALARIO LIQUIDO : 1.442,10
BASE DO IRRF MÊS : 1.794,43

000057 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA
VIGIA/RONDA DIURNO (001)
AUX. DOENÇA 17/05 A
SALÁRIO BASE : 1.798,39
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 (001)
ADMISSÃO EM 01/11/2017
SALÁRIO BASE : 1.798,39

2 TRIÊNIO 30,00 107,90
5 DESCANSO SEMANAL REMUNER 108,84
7 ADICIONAL NOTURNO 135,00 275,89
97 SALÁRIO MÊS CIVIL 93,03 1.798,39
241 FERIADO TRABALHADO NORMA 11,00 85,32
452 MONITORAMENTO CFTV 5% 30,00 70,40
467 HORA EXTRA 55% 9,00 135,39
469 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00 71,94
48 HORA EXTRA 50% 2,33 37,54

75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 40,00
90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
556 PLANO DE SAUDE MAURIC 55,67
1074 INSS - MENSAL 12,00 221,23
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 50,96
9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT MAURIC 5,76
9249 PENSAO ALIMENTICIA 10% 246,56
9252 PENSAO ALIMENTICIA 10% 246,56

TOTAL DE PROVENTOS : 2.686,79
BASE DO INSS : 2.686,79
BASE DO INSS MÊS : 2.686,79

TOTAL DE DESCONTOS : 915,74
SALÁRIO LÍQUIDO : 1.771,05
BASE DO IRRF MÊS : 2.686,79

BASE DO FGTS : 2.686,79
FGTS A RECOLHER MÊS : 214,94
BASE DO FGTS MÊS : 2.686,79

000009 NARCISO PEREIRA MUNIZ
PORTEIRO (001)
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.798,39

2 TRIÊNIO 30,00 269,70
97 SALÁRIO MÊS CIVIL 93,03 1.798,39
241 FERIADO TRABALHADO NORMA 10,50 81,54
452 MONITORAMENTO CFTV 5% 30,00 70,40
467 HORA EXTRA 55% 9,00 135,62
469 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00 71,94
48 HORA EXTRA 50% 2,33 35,23

75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 40,00
87 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
556 PLANO DE SAUDE NARCIS 62,94
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN GENOSA 46,26
1074 INSS - MENSAL 9,00 201,13
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 50,96
9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT NARCIS 5,76
9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 23,76
9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 23,76
9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 23,76
9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE RUTH 23,76
9241 EMPRESTIMO SMPR CAPITAL 3(1/36 511,62
9242 PENSORA PAGTO DES. ALIME 143,87
9256 PENSAO ALIMENTICIA 25% 567,25

TOTAL DE PROVENTOS : 2.470,12
BASE DO INSS : 2.470,12
BASE DO INSS MÊS : 2.470,12

TOTAL DE DESCONTOS : 1.773,83
SALÁRIO LÍQUIDO : 696,29
BASE DO IRRF MÊS : 2.470,12

BASE DO FGTS : 2.470,12
FGTS A RECOLHER MÊS : 197,61
BASE DO FGTS MÊS : 2.470,12

000004 OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR (001)
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 3.600,71

2 TRIÊNIO 30,00 811,16
97 SALÁRIO MÊS CIVIL 93,03 3.600,71
467 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00 216,31
48 HORA EXTRA 50% 2,33 16,29

75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 40,00
90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
556 PLANO DE SAUDE OSMAN 94,26
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN VILMA 94,26
1074 INSS - MENSAL 14,00 722,01
1382 IRRF - MENSAL 27,50 679,59
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 66,88
9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT OSMAN 5,76
9231 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN VILMA 23,76

TOTAL DE PROVENTOS : 6.451,43
BASE DO INSS : 6.451,43
BASE DO INSS MÊS : 6.451,43

TOTAL DE DESCONTOS : 1.775,52
SALÁRIO LÍQUIDO : 4.675,91
BASE DO IRRF MÊS : 6.451,43

BASE DO FGTS : 1.451,43
FGTS A RECOLHER MÊS : 516,33
BASE DO FGTS MÊS : 1.451,43

000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E
VIGIA/RONDA DIURNO (001)
ADMISSÃO EM 01/09/2022
SALÁRIO BASE : 1.798,39

6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 68,12
7 ADICIONAL NOTURNO 135,00 337,20
97 SALÁRIO MÊS CIVIL 93,03 1.798,39
452 MONITORAMENTO CFTV 5% 30,00 70,40
467 HORA EXTRA 55% 9,00 35,20
469 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 30,00 137,83

75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 40,00
90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
556 PLANO DE SAUDE RAIMUN 46,26
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN VANDER 46,26
1074 INSS - MENSAL 9,00 196,40
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 50,96
9223 PLANO ODONTOLOGICO CCT RAIMUN 5,76
9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 23,76
9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 23,76

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL -
GUSTAVO - 16.12.40

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 04/2024 DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2024 PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024 PÁGINA : 6

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS	2.417,56	TOTAL DE PROVENTOS	2.417,56		TOTAL DE DESCONTOS		482,16
FGTS A RECOLHER MÊS	193,40	BASE DO INSS	2.417,56		SALÁRIO LÍQUIDO		1.935,40
BASE DO FGTS MÊS	2.417,56	BASE DO IRRF MÊS	2.417,56		BASE DO IRRF MÊS		2.417,56

000008 WILSON DA COSTA SILVA
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.798,39

2	TRIÊNIO	30,00	269,76	75	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		40,00
6	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		123,22	90	MENSALIDADE SINDICAL		28,00
7	ADICIONAL NOTURNO	135,00	275,89	556	PLANO DE SAUDE	WILSON	126,70
9	SALÁRIO MÃE CIVIL	30,00	1.798,39	830	PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	NEURA	94,26
241	FERIADO TRABALHADO NORMAL	6,00	43,05	1074	INSS - MENSAL	12,00	234,15
452	MONITORAMENTO CFTV 5%	30,00	70,60	3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
461	HORA EXTRA 55%	9,00	135,62	3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		50,96
467	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	71,94	9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT	WILSON	5,76
				9225	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
				9231	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	NEURA	23,76
BASE DO FGTS	2.794,47	TOTAL DE PROVENTOS	2.794,47		TOTAL DE DESCONTOS		648,35
FGTS A RECOLHER MÊS	223,55	BASE DO INSS	2.794,47		SALÁRIO LÍQUIDO		2.146,12
BASE DO FGTS MÊS	2.794,47	BASE DO IRRF MÊS	2.794,47		BASE DO IRRF MÊS		2.794,47

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	TRIENIO	300,00	1.137,34
5	PROLABORE		6.870,03
6	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		611,83
7	ADICIONAL NOTURNO	810,00	1.771,83
31	FÉRIAS - O DOBRO NA VIGÊN		71,19
34	1/3 FÉRIAS - O DOBRO NA V		23,73
38	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD		141,78
42	SALARIO FAMILIA		186,12
52	HORA EXTRA 55%	9,31	119,85
61	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD	30,00	625,60
97	SALARIO MÊS CIVIL	18,00	1.911,27
241	FERIADO TRABALHADO NORMA	7,00	331,91
452	MONITORAMENTO CFTV 5%	14,00	141,13
461	HORA EXTRA 55%	17,00	1.671,13
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	300,00	855,39
481	HORA EXTRA 50%	42,17	636,46
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	150,00	767,11
1003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.875,25
1009	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FE		958,42
1006	FERIAS		2.875,25
1007	1/3 DE FERIAS		958,42
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		350,29
9184	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD		30,63
9211	CESTA BASICA - FERIAS		479,21
9336	GRATIFICACAO FOR FUNCAO (		236,11

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
75	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		960,00
89	FALTAS	2,50	105,90
90	MENSALIDADE SINDICAL		672,00
159	PENSÃO ALIMENTÍCIA		239,47
241	DSR S/ FALTA	2,00	105,90
305	PENSÃO ALIMENTÍCIA		239,47
556	PLANO DE SAUDE		1.454,61
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		851,58
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		225,77
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		350,29
1011	ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.875,25
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FE		958,42
[illegible]	[illegible] DE FÉRIAS		350,29
[illegible]	[illegible]		5.115,33
1082	IRRF - MENSAL		2.010,37
1084	IRRF - FÉRIAS		80,36
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		483,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.334,64
9176	FALTAS HORAS	0,10	1,20
9223	PLANO ODONTOLOGICO CCT		139,88
9224	PLANO ODONTOLOGICO DEPEND		190,08
9231	PLANO ODONTOLOGICO DEPEND		142,56
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		190,08
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		95,04
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		71,28
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		47,52
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL		2.623,45
9242	PENHORA PAGTO DES. ALIMEN		143,87
9249	PENSÃO ALIMENTICIA 10%		246,56
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%		246,56
9254	PENSÃO ALIMENTICIA 25%		567,25
9307	DES - HORAS/FALTA	0,10	1,20
10998	PAGAMENTO DE FERIAS		3.876,11

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	14.349,71	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	27.018,85
TOTAL DO SALARIO LIQUIDO	:	17.344,66	TOTAL DA BASE DO FTS FOLHA	:	62.535,92
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	62.535,92	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	69.205,92
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	69.473,23	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	69.205,92
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	5.077,74	TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	5.077,74
TOTAL DE TRABALHADORES	:	26	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	26
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	1	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	2	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	24

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

GUSTAVO - 16:12:40

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETENCIA : 04/2024 DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2024 PERIODO : 01/04/2024 A 30/04/2024 PÁGINA : 7

TRABALHADORES

PROVENTOS

DESCONTOS

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:04/2024				
BASE DE TRABALHADORES	: 52.935,07	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	7.665,62	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	14.466,54	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.672,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	2.814,12	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	186,12	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	22.560,16	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 186,12	COMPENSAÇÃO DO RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 16:12:40

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Locação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS SAO SEBASTIAO BRASILIA	895.437.501-53 0001	Fixa	21x R$ 11,00					231,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000032	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO SAO SEBASTIAO BRASILIA	842.281.641-53 0001	Fixa	42x R$ 3,00					126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000016	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70 0001	Variável	30x R$ 6,75	30x R$	3,00			292,50
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA CENTRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	020.631.081-55 1001	Variável	35x R$	5,70				198,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	020.935.605-54 0001	Variável	32x R$	5,50				176,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000075	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS SAO SEBASTIAO BRASILIA	811.335.951-72 1001	Variável	30x R$	3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000350	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	705.430.321-67 0001	Fixa	42x R$	3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000365	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA PARANOA BRASILIA	710.49...761-23 0001	Variável	52x R$	5,70	36x R$	3,00	13x R$	5,50	310,70
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000302	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.479.966-65 0001	Variável	40x R$	5,50				220,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000080	ERIVAN DOS REIS BATISTA SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA	919.594.211-91 0001	Fixa	42x R$	3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000303	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SAO SEBASTIAO BRASILIA	971.313.481-68 0001	Variável	16x R$	3,00				48,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000366	FLAVIA VIEIRA ALVES FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	711.943.501-40 0001	Fixa	24x R$	3,70	42x R$	3,00	22x R$	5,50	501,90
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Situação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000068	FRANCISCO DEMONTIER BRAGA DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	[illegible]	Fixa	4x4s	3,00				12,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	[illegible]	Fixa	42x4s	3,00				126,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	[illegible]	Variável	36x4s	2,70	36x4s	5,50		278,80
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000065	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	[illegible]	Fixa	30x4s	3,70	30x4s	3,30		487,50
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	[illegible]	Variável	30x4s	3,00				90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CARDOSO LAGO SUL BRASILIA	[illegible]	Fixa	42x4s	3,00				126,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	[illegible]	Fixa	42x4s	3,00				126,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	[illegible]	Variável	32x4s	3,00				96,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000005	NARCISO PEREIRA MUNIZ SAO SEBASTIAO BRASILIA	[illegible]	Variável	18x4s	2,90	18x4s	2,10		147,60
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SAO SEBASTIAO BRASILIA	[illegible]	Fixa	42x4s	3,00				126,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000075	RAIMUNDO ANDERSON DA SILVA E SILVA PARANOA BRASILIA	[illegible]	Variável	16x4s	13,00				208,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	[illegible]	Variável	32x4s	3,00				96,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 3

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Locação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

Resumo Geral de Vales

Total de empregados : 24

21 vales a R$	11,00 = R$	231,00
356 vales a R$	5,50 = R$	1.958,00
80 vales a R$	6,75 = R$	540,00
30 vales a R$	5,50 = R$	165,00
144 vales a R$	5,50 = R$	792,00
50 vales a R$	5,50 = R$	275,00
136 vales a R$	5,50 = R$	748,00
68 vales a R$	5,50 = R$	374,00
42 vales a R$	5,50 = R$	231,00
34 vales a R$	5,50 = R$	187,00
30 vales a R$	5,50 = R$	165,00
42 vales a R$	5,50 = R$	231,00
18 vales a R$	5,50 = R$	99,00
16 vales a R$	11,00 = R$	176,00
Outros R$		0,00
		5.752,00

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 04/2024 DATA DO PAGAMENTO : 23/04/2024 PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
000950 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE		45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	6,00	937,31	
TRAB. SERVIÇOS GERAIS (001)					
06.00 ANOS 13°					
SALÁRIO BASE	1.588,51				
BASE DO FGTS	937,31	TOTAL DE PROVENTOS	937,31	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	74,98	BASE DO INSS	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	937,31
BASE DO FGTS MÊS	937,31	BASE DO INSS MÊS	0,00	BASE DO IRRF MÊS	0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	13° SALÁRIO - ADIANTAMENT		937,31				

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	937,31	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	937,31	TOTAL DA BASE DO RIS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	937,31	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	937,31	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	74,98	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	74,98
TOTAL DE TRABALHADORES	26	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	1

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:04/2024			
BASE DE TRABALHADORES	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	0,00	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(+) VALOR DA PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00	VALORES PAGOS À COOPERATIVA/ TRABALHO	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL -
GUSTAVO - 10:28:57

BANCO DO BRASIL

Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex Pessoa Jurídica

Contratado: (I) **Banco do Brasil S.A.**, com sede em Brasília, Distrito Federal, por sua agência 2887-8 - JARDIM BOTANICO-DF (DF), inscrita no CNPJ n.º 000.000/4947-63, (II) **Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex**, CNPJ n.º 00.655.522/0001-21, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em Brasília, Distrito Federal, na qualidade de gestora do produto da Poupança Poupex, doravante denominada **Poupex**, por intermédio do **Banco do Brasil S.A.**.

Proponente/Contratante: AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, CNPJ n.º 08.654.377/0001-76,CONDOMINIOS DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, sediada à AVENIDA DO SOL , KM 7, CEP 71.680-613, telefone(s) (61) 3964-8808.

Dirigente(s)

Nome	CPF
ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR	703.445.071-49
JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS	367.418.170-34

Dados da conta

Agência 2887-8, Conta-Corrente n.º 415.161-5, Poupança Ouro n.º 510.415.161-8 e Poupança Poupex n.º 960.415.161-X abertas em 18/02/2010.

Declarações e autorizações

O(s) **Proponente(s)/Contratante(s)** declara(m)-se estar ciente(s) e autoriza(m) o BANCO DO BRASIL S.A. a disponibilizar todos os seus dados, às empresas do seu conglomerado ou aos seus prestadores de serviço, com a finalidade específica de realizar as atividades necessárias à plena execução deste Instrumento, ao cumprimento das obrigações legais e ou regulatórias a ele vinculadas e para garantia da prevenção à fraude e à segurança.

O(s) **Dirigentes(s)** declara(m)-se estar ciente(s) e autoriza(m) o BANCO DO BRASIL S.A. a disponibilizar todos os seus dados pessoais, inclusive os sensíveis, às empresas do seu conglomerado ou aos seus prestadores de serviço, com a finalidade específica de realizar as atividades necessárias à plena execução deste Instrumento, ao cumprimento das obrigações legais e/ou regulatórias a ele vinculadas e para garantia da prevenção à fraude e à segurança.

O tratamento e processamento de dados pessoais dos dirigentes pelo BANCO DO BRASIL S.A. será realizado com o propósito de permitir a plena e adequada execução do objeto desta Proposta/Contrato, bem como para o cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória, em observância aos princípios e regras estabelecidas nas legislações sobre proteção de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas não se limitando à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD).

O(s) **Dirigentes(s)**, igualmente para os fins de cumprimento da LGPD, autoriza(m) que seus dados pessoais, inclusive os sensíveis, sejam utilizados em situações relacionadas aos processos de contratação e condução do objeto desta Proposta/Contrato, os quais serão mantidos sob estreita proteção e segurança de acessos.

O(s) **Dirigente(s)** declara(am) estar ciente(s) que o BANCO DO BRASIL S.A. poderá manter e tratar, em meio físico ou eletrônico, os seus dados pessoais que sejam necessários para a execução desta Proposta/Contrato ou para cumprimento de obrigações legais e regulatórias ou, ainda, para garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, assegurando, mediante requerimento a ser encaminhado por meio eletrônico, o direito de acesso facilitado às informações

Mod. 0.50.449-5 - Nov/2023 - SISBB 23307 - bb.com.br - CRBB Central de Relacionamento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - mpa

BANCO DO BRASIL

Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex Pessoa Jurídica

sobre o tratamento de seus dados pessoais, na forma estabelecida na LGPD.

Os dados pessoais fornecidos pelo(s) **Dirigente(s)** às empresas que atuam como Correspondente Bancário do BANCO DO BRASIL S.A. ou por este contratadas/conveniadas terão o tratamento de acordo com as determinações da LGPD e serão encaminhados ao BANCO DO BRASIL, para possibilitar as tratativas necessárias à abertura de conta decorrente desta Proposta/Contrato.

O(s) **Dirigente(s)** declara(am) estar ciente(s) que as informações acerca das atividades de tratamento de dados pessoais pelo BANCO DO BRASIL S.A. e a forma de requerer o acesso aos direitos encontram-se declaradas em sua Política de Privacidade, cujo inteiro teor está disponível no site bb.com.br/privacidade.

O(s) **Dirigentes(s)** declara(am) estar ciente(s) ainda que o BANCO DO BRASIL S.A., mesmo depois de encerrado a(o) presente Proposta/Contrato, manterá seus dados pessoais arquivados para o cumprimento de obrigação legal e regulatória, sob estreita proteção e segurança de acessos.

O **Proponente/Contratante** identificado propõe e o **Contratado ACEITA** a abertura de conta(s)-corrente(s) e/ou conta(s) de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex.

O **Proponente/Contratante declara-se** ciente e de pleno acordo com as disposições contidas nas Cláusulas Gerais do Contrato de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex, registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da cidade de Brasília (DF), sob o microfilme n.º 01027236, em 26/10/2023, que integram este contrato, e também, com as Informações essenciais - Conta-corrente e conta-poupança, formando um documento único e indivisível, cuja cópia foi previamente disponibilizada ao **Proponente/Contratante** por meio de e-mail ou via física e, a partir do ato da assinatura deste instrumento, estará disponível para consulta, a qualquer tempo, no sítio do Banco do Brasil na internet (*www.bb.com.br*), na opção autoatendimento, e/ou no aplicativo do Banco do Brasil no celular.

O **Proponente/Contratante declara-se** ciente de que os saldos devedores na(s) conta(s)-corrente(s) ora aberta(s) e que não forem pagos nos respectivos vencimentos poderão ser automaticamente compensados com créditos existentes em outras contas-correntes ou aplicações financeiras de que o **Proponente/Contratante** seja titular no Banco do Brasil, mediante débito nas contas respectivas, o que desde já autoriza.

O **Proponente/Contratante declara-se** ciente de que as dívidas líquidas que não forem pagas no vencimento e que tenham como credor o Banco do Brasil, em quaisquer de suas agências, serão compensadas com os créditos existentes na(s) conta(s)-corrente(s) e/ou na(s) conta(s) de Poupança Ouro e/ou Poupex ora aberta(s), mediante débito em conta, o que desde já autoriza.

O acolhimento desta Proposta/Contrato não implica em aceitação da proposta por parte do Banco do Brasil S.A., estando tal aceitação condicionada à assinatura de funcionário do Banco do Brasil S.A. e a eventual aprovação do limite de crédito.

Para **informações, sugestões, reclamações ou quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários** a respeito desta Proposta/Contrato, o Contratado coloca à disposição do **Proponente/Contratante** os telefones da Central de Relacionamento do Banco do Brasil - CRBB 4004-0001* ou 0800-729-0001, Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800-729-0722, para Deficientes Auditivos 0800-729-0088, Suporte Técnico Pessoa Física 0800-729-0200, Suporte Técnico Pessoa Jurídica 3003-0500* ou 0800-729-0500. Caso o **Proponente/Contratante**

BANCO DO BRASIL

Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex Pessoa Jurídica

considere que a solução dada à ocorrência registrada anteriormente mereça revisão, deve entrar em contato com a Ouvidoria BB pelo 0800-729-5678. Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: bb.com.br/privacidade.

* Custos de ligações locais e impostos serão cobrados conforme o Estado de origem. No caso de ligação via celular, custos da ligação mais impostos conforme a operadora.

Declara, sob as penas da lei, que as informações constantes deste documento são verdadeiras.

Local e data
BRASILIA (DF), 08/04/2024

Contratado

Diretoria de Soluções em Meios de Pagamentos e Serviços
Pedro Bramont
Diretor

Proponente/Contratante

Razão Social: AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

BANCO DO BRASIL

Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex Pessoa Jurídica

considere que a solução dada à ocorrência registrada anteriormente mereça revisão, deve entrar em contato com a Ouvidoria BB pelo 0800-729-5678. Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: bb.com.br/privacidade.

* Custos de ligações locais e impostos serão cobrados conforme o Estado de origem. No caso de ligação via celular, custos da ligação mais impostos conforme a operadora.

Declara, sob as penas da lei, que as informações constantes deste documento são verdadeiras.

Local e data
BRASILIA (DF), 08/04/2024

Contratado

Diretoria de Soluções em Meios de Pagamentos e Serviços
Pedro Bramont
Diretor

Proponente/Contratante

Razão Social: AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

BANCO DO BRASIL

Brasília, 08 de abril de 2024

Para mantê-lo sempre informado, comunicamos que, em atenção ao seu pedido, **a conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em** 08/04/2024

Agência	**Conta**
2887-8	415.161-5

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

Central de Atendimento BB	SAC - Serviço de Apoio ao Consumidor	Ouvidoria	Deficiente auditivo ou de fala	
4004-0001 ou **0800 729 0001**	**0800 729 0722**	**0800 729 5678**	**0800 729 0088**	**bb.com.br**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 16/05/2024, **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: 16/05/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.G4ND.S4LV.EM0X.Z5UH.YGSD**
*** 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.

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 20:10:54 do dia 19/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2024.
Código de controle da certidão: **F1D4.43FA.40ED.6913**
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: 34024905/2024
Expedição: 16/05/2024, às 08:00:29
Validade: 12/11/2024 - 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 ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	158044671012024
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
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 14 de agosto de 2024. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 16/05/2024 às 08:01:14 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº:	158044671072024
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
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 14 de agosto de 2024. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 16/05/2024 às 08:01:54 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

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:14/05/2024 a 12/06/2024

Certificação Número: 2024051405291756418071

Informação obtida em 16/05/2024 07:59:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10ª REGIÃO

Dados Pesquisados:
NOME: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Expedição: **16/05/2024 – 08:03:27**
Código de Autenticidade: F8LROUW8NZPHOPPCCO
Válida até 15/06/2024

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=F8LROUW8NZPHOPPCCO