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: 08/2024 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:
Douglas da Silva Carneiro Lopes
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: 08/2024 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: 08/2024 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: 08/2024 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: 08/2024 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: 08/2024 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	**608.077,17**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**170.235,01**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 07/2024	7.357,95
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 08/2024	154.318,36
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	2.879,80
Taxa paga a menor REF.: 08/2024	0,07
Taxa paga a menor REF.: Acordo	0,01
Mensalidade Associação REF.: 07/2024	164,92
Mensalidade Associação REF.: 08/2024	2.924,94
Mensalidade Associação REF.: Acordo	75,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 07/2024	75,97
Taxa Limpeza Lote REF.: 08/2024	1.862,00
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	111,00
Locação Equipamentos REF.: 08/2024	464,99
FUNDO DE RESERVA	**9.526,58**
Fundo de Reserva REF.: 07/2024	342,87
Fundo de Reserva REF.: 08/2024	7.667,80
Fundo de Reserva REF.: Acordo	153,92
Multa por atraso REF.: 07/2024	161,42
Multa por atraso REF.: 08/2024	230,40
Multa por atraso REF.: Acordo	136,11
Juros REF.: 07/2024	40,40
Juros REF.: 08/2024	20,29
Juros REF.: Acordo	260,98
Correção Monetária REF.: Acordo	512,39
RECEITAS FINANCEIRAS	**4.457,52**
Rendimento de Aplicação	4.457,52
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**40,92**
Reembolsos ao Condomínio	40,92
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.601,01**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	240,99
Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	12,81
Acordos REF.: 07/2024	799,99
Acordos REF.: 08/2024	547,22
TOTAL DA RECEITA	**185.861,04**
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**13.326,53**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**793.938,21**

Despesas

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 08/2024 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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**30.294,99**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.785,49
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	289,74
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**9.325,01**
Serviços de Dedetização	205,00
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	579,48
Licença de Software	1.550,75
Serviço de Coleta Seletiva	5.506,98
Serviço Manutenção Motos	680,50
Serviço de Manutenção em Informática	661,00
Serviço de Monitoramento 24H	130,00
Serviço de Eletricista	11,30
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**11.905,43**
Material Civil	4.263,40
Material de Paisagismo	505,60
Material de Pintura	1.741,90
Material Eletrico	4.419,10
Material Hidráulico	719,00
Material Manutenção Maquinas	256,43
MATERIAIS DE CONSUMO	**436,36**
Material de Expediente e Escritório	436,36
MATERIAL PERMANENTE	**2.252,07**
Computadores e Periféricos	2.252,07
BENS DE CONSUMO	**3.300,89**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	3.300,89
ADMINISTRAÇÃO	**24.960,18**
Honorários de Cobrança	639,99
Pró-Labore Síndico	5.887,07
Frete/Deslocamentos a Serviço	120,00
Locação de Equipamentos	5.330,00
Honorários contábeis	2.268,51
Seguro do Condomínio	4.059,00
Honorários Advocatícios	1.160,00
Despesas C/Aluguel	5.185,50
Reembolso Flabyn	310,11
CONCESSIONÁRIAS	**1.425,33**
Energia Elétrica	550,85
Água e Esgoto	292,98
Telecomunicações	581,50
DESPESAS BANCÁRIAS	**482,75**
Tarifas de Cobrança	355,00

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 08/2024 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

IRRF - Aplicação Financeira	127,75
DESPESAS COM PESSOAL	**127.533,62**
Salários e Outros Proventos	37.029,08
Vale Refeição	19.757,72
Vale Transporte	4.947,90
Férias	3.488,14
Uniformes	110,56
INSS Sobre Folha	23.272,09
FGTS	5.254,62
PIS Sobre Folha	643,02
Mensalidade Sindical	672,00
Pensão Alimentícia	2.625,69
Seguro de Vida	440,69
Plano Odontológico	1.861,78
Empréstimo Consignado Funcionário	1.907,35
IRRF S/FOLHA	1.531,12
Plano de Saúde	22.454,27
Insumo para Copa	588,12
Exames Periódicos	949,47
TOTAL DA DESPESA	**184.696,87**
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**609.241,34**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 08/2024 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

608.077,17

O saldo inicial representa o valor total de todas as contas bancárias e o caixa até o último dia do mês anterior. Ele é importante para compor o valor acumulado, ou seja, receita - despesa + saldo inicial = saldo acumulado.

Receitas

185.861,04

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

184.696,87

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)

1.164,17

SUPERÁVIT

+ 0,63%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

609.241,34

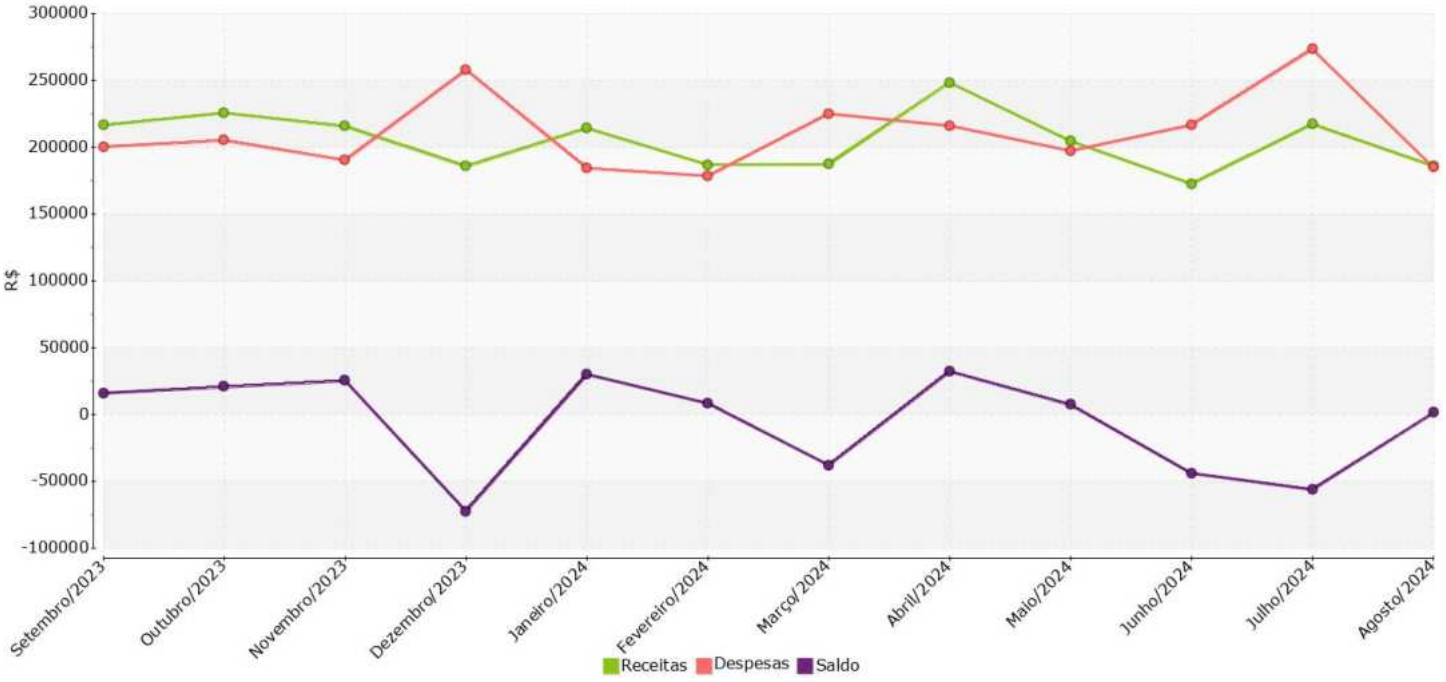
AUMENTOU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

+ 0,19%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 08/2024 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

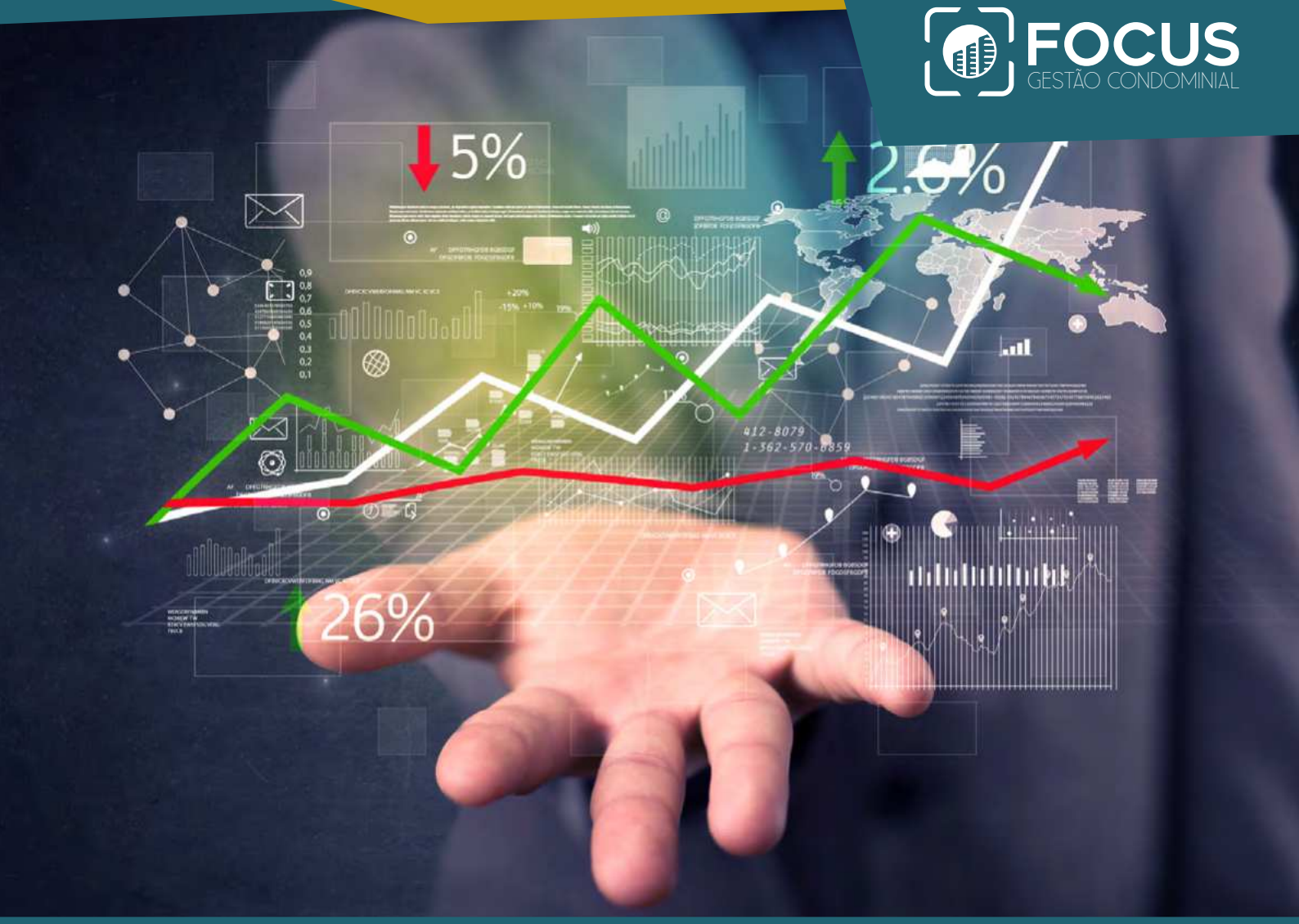


Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%	
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	185.435,84	257.792,46	-72.356,62	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	▲
Maio/2024	204.429,03	197.190,69	7.238,34	3,54%	38.515,54	-81,20	▼
Junho/2024	172.569,81	216.525,32	-43.955,51	0,00%	-51.506,54	0,00	=
Julho/2024	217.131,51	273.241,69	-56.110,18	0,00%	-236.641,82	0,00	=
Agosto/2024	185.861,04	184.696,87	1.164,17	0,62%	-16.402,12	0,00	=
TOTAIS	**2.459.243,46**	**2.528.587,92**	**-69.344,46**	**0,00%**	**-206.350,26**	**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: 08/2024 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:	**23.180,84**
Entradas:	**186.467,84**
Saídas:	**183.389,00**
Saldo Final:	**26.259,68**

Conta Movimento Banco Do Brasil

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

Fundo De Reserva

Saldo Inicial:	**1,94**
Entradas:	**0,40**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**2,34**

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

Saldo Inicial:	**7.546,87**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**7.546,87**

Fundo De Reserva - Aplicação

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

Caixa

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

Rdc - Escalonado Cdi N° 2

Saldo Inicial:	**40.042,30**
Entradas:	**329,93**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**40.372,23**

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

Saldo Inicial:	**12.528,71**
Entradas:	**97,78**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**12.626,49**

Rdc - Escalonado Cdi N° 2 - 13.364-7

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

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 08/2024 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.

Caixa Rotativo Secretaria

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

Rdc Progressivo N° 5

Ag.: 4221-8 / 13363-9

Saldo Inicial:	**52.083,02**
Entradas:	**406,48**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**52.489,50**

Conta Corrente - C/c: 16.425-9

Ag.: 42218 / 16425-9

Saldo Inicial:	**1.709,29**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**1.180,12**
Saldo Final:	**529,17**

Sicoob Conta Corrente 13.364-7

Ag.: 4221 / 13364-7

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

Rdc Longo Pós Cdi N° 4

Saldo Inicial:	**5.188,60**
Entradas:	**3,87**
Saídas:	**5.192,47**
Saldo Final:	**0,00**

Rdc Progressivo N° 7

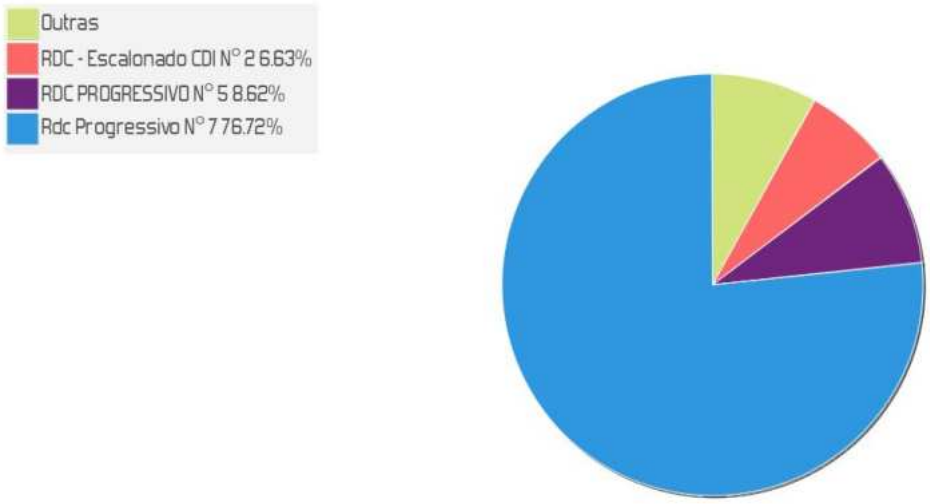
Ag.: 42218 / 13363-9

Saldo Inicial:	**463.772,53**
Entradas:	**3.619,46**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**467.391,99**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 08/2024 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	
Rdc Progressivo N° 7	467.391,99	0.78%	▲
RDC PROGRESSIVO N° 5	52.489,50	0.78%	▲
RDC - Escalonado CDI N° 2	40.372,23	0.82%	▲
Conta Movimento Sicoob	26.259,68	13.28%	▲
Rdc Progressivo N° 9	12.626,49	0.78%	▲
Conta Movimento - C.Capital	7.546,87	0.00%	=
Caixa	2.000,00	0.00%	=
Conta Corrente - C/C: 16.425-9	529,17	-69.04%	▼
Caixa Rotativo Secretaria	23,07	0.00%	=
Fundo de Reserva	2,34	20.61%	▲
Conta Movimento Banco do Brasil	0,00	0%	=
Fundo de Reserva - Aplicação	0,00	0%	=
Rdc - Escalonado CDI N° 2 - 13.364-7	0,00	0%	=
Sicoob Conta Corrente 13.364-7	0,00	0%	=
Rdc Longo Pós Cdi N° 4	0,00	0%	=
TOTAL	**609.241,34**	**0.19%**	▲

Saldo Final

609.241,34

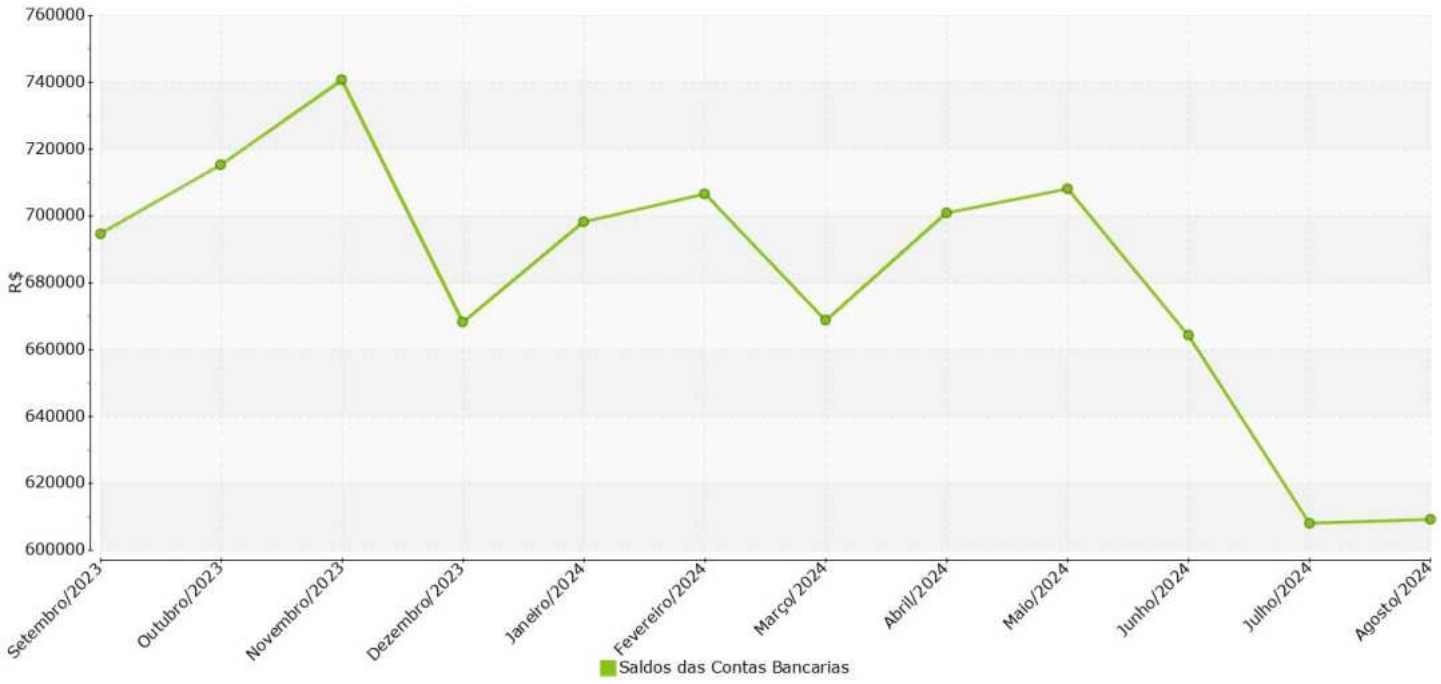
AUMENTOU

0,19%

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 08/2024 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
Setembro/2023	694.678,96
Outubro/2023	715.325,17
Novembro/2023	740.601,37
Dezembro/2023	668.244,75
Janeiro/2024	698.263,75
Fevereiro/2024	706.589,33
Março/2024	668.680,31
Abril/2024	700.904,52
Maio/2024	708.142,86
Junho/2024	664.187,35
Julho/2024	608.077,17
Agosto/2024	609.241,34

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 08/2024 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
Rdc Longo Pós Cdi N° 4	Conta Movimento Sicoob	02/08/2024	5.064,72
TOTAL			**5.064,72**

Página em Branco

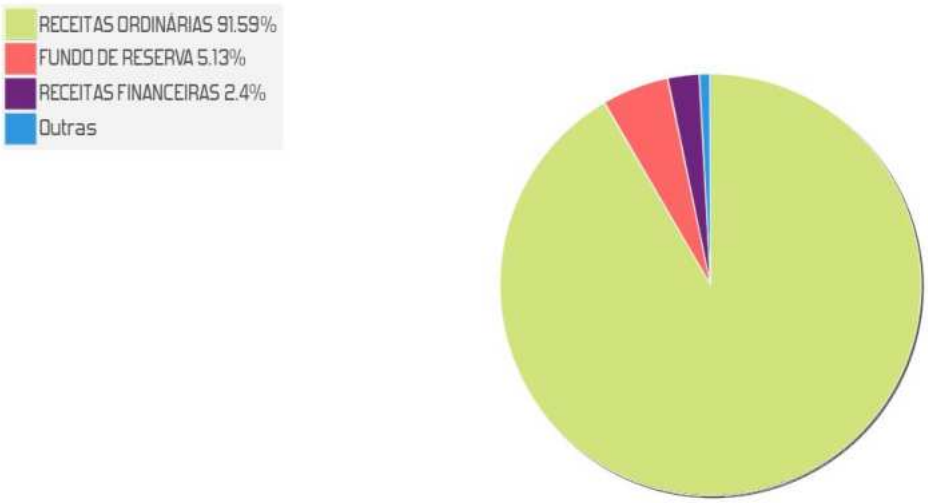
Gestão das receitas

As receitas ordinárias de um condomínio (receitas financeiras e fundo de reserva) devem ser aprovadas em assembleia, bem como suas formas de cobrança. Fazer a gestão dos indicadores de receitas é fundamental para gerar melhorias no condomínio sem aumento de taxas. A Focus disponibiliza um conjunto de relatórios e indicadores que demonstram as fontes de receitas, suas sazonalidades e a composição das baixas.

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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	JULHO/2024	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**200.206,39**	**170.235,01**	**-14,97**	▼
Taxa de Condomínio Ordinária	194.257,18	164.556,11	-15,28	▼
Taxa paga a menor	23,34	0,08	-99,65	▼
Mensalidade Associação	3.644,86	3.164,86	-13,16	▼
Taxa Limpeza Lote	2.123,02	2.048,97	-3,48	▼
Locação Equipamentos	157,99	464,99	194,31	▲
FUNDO DE RESERVA	**10.702,12**	**9.526,58**	**-10,98**	▼
Fundo de Reserva	9.601,11	8.164,59	-14,96	▼
Multa por atraso	690,10	527,93	-23,49	▼
Juros	376,95	321,67	-14,66	▼
Correção Monetária	33,96	512,39	1.408,80	▲
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.066,57**	**4.457,52**	**-12,02**	▼
Rendimento de Aplicação	5.066,57	4.457,52	-12,02	▼
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**7,40**	**40,92**	**452,97**	▲
Reembolsos ao Condomínio	0,00	40,92	0,00	▲
Cash Back	7,40	0,00	0,00	▼
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.149,03**	**1.601,01**	**39,33**	▲
Receitas com Honorários de Cobrança	601,81	240,99	-59,95	▼
Receita com Custas Processuais	0,00	12,81	0,00	▲

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JULHO/2024	ATUAL	%	
Acordos	547,22	1.347,21	146,19	▲
TOTAL DA RECEITA	**217.131,51**	**185.861,04**	**-14,40**	▼

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	30/08/2024	1504384	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	30/08/2024	1504384	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,34
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**721,05**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	30/08/2024	1504385	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	30/08/2024	1504385	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	30/08/2024	1504385	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,39
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**736,40**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504386	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504386	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504386	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504386	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	07/08/2024	1504387	42218/42630	4221_132730_426300_240808_C240_498	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	07/08/2024	1504387	42218/42630	4221_132730_426300_240808_C240_498	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504388	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504388	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504388	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	21/08/2024	1504389	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	21/08/2024	1504389	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504390	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504390	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504390	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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 '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504391	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504391	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504391	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504391	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	21/08/2024	1504392	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	21/08/2024	1504392	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	21/08/2024	1504392	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**734,24**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	16/08/2024	1504393	42218/42630	4221_132730_426300_240817_C240_505	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	16/08/2024	1504393	42218/42630	4221_132730_426300_240817_C240_505	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	16/08/2024	1504393	42218/42630	4221_132730_426300_240817_C240_505	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	08/08/2024	1504394	42218/42630	4221_132730_426300_240809_C240_499	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	08/08/2024	1504394	42218/42630	4221_132730_426300_240809_C240_499	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	08/08/2024	1504394	42218/42630	4221_132730_426300_240809_C240_499	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504395	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504395	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504395	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504396	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504396	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504396	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	26/08/2024	1504398	42218/42630	4221_132730_426300_240827_C240_511	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	26/08/2024	1504398	42218/42630	4221_132730_426300_240827_C240_511	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	26/08/2024	1504398	42218/42630	4221_132730_426300_240827_C240_511	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,44
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**735,44**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	05/08/2024	1504399	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	05/08/2024	1504399	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	05/08/2024	1504399	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	05/08/2024	1504400	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	05/08/2024	1504400	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	05/08/2024	1504400	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504401	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
7 JOGOS	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504401	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504401	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504401	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**704,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504402	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504402	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504402	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504402	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504403	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504403	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504403	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	05/08/2024	1488665	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	05/08/2024	1488665	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	05/08/2024	1488665	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	673,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,36
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**737,36**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	30/08/2024	1504405	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	30/08/2024	1504405	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	30/08/2024	1504405	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,39
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**736,40**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	23/08/2024	1504406	42218/42630	4221_132730_426300_240824_C240_510	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	23/08/2024	1504406	42218/42630	4221_132730_426300_240824_C240_510	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	23/08/2024	1504406	42218/42630	4221_132730_426300_240824_C240_510	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504407	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504407	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504407	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504407	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504408	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504408	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504408	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	05/08/2024	1488671	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	05/08/2024	1488671	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	05/08/2024	1488671	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,36
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**737,36**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504411	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504411	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504412	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504412	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504412	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504413	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504413	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504414	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504414	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504414	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504415	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504415	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504415	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504415	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	12/08/2024	1504416	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	12/08/2024	1504416	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	12/08/2024	1504416	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504417	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504417	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504417	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504418	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504418	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504418	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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 '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504419	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504419	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504419	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504420	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504420	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	29/08/2024	1504421	42218/42630	4221_132730_426300_240830_C240_514	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	29/08/2024	1504421	42218/42630	4221_132730_426300_240830_C240_514	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	29/08/2024	1504421	42218/42630	4221_132730_426300_240830_C240_514	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	05/08/2024	1504422	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	05/08/2024	1504422	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	05/08/2024	1504422	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504423	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504423	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504423	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	08/08/2024	1504424	42218/42630	4221_132730_426300_240809_C240_499	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	08/08/2024	1504424	42218/42630	4221_132730_426300_240809_C240_499	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	08/08/2024	1504424	42218/42630	4221_132730_426300_240809_C240_499	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	08/08/2024	1504424	42218/42630	4221_132730_426300_240809_C240_499	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504425	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504425	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504425	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504425	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504426	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504426	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504427	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504427	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504427	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504428	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504428	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504428	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504429	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504429	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504429	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504429	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
20 JOGOS + TENDA	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504430	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	200,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504430	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504430	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**854,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504431	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504431	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504431	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504431	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504432	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504432	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504432	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504432	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	12/08/2024	1504433	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	12/08/2024	1504433	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	12/08/2024	1504433	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504434	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504434	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504434	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504434	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504435	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504435	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504435	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504436	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504436	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504436	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Honorários Advocatícios de Cobrança	07/2024	01/08/2024	01/08/2024	1503460	42218/42630	4221_132730_426300_240802_C240_494	78,51
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	07/2024	01/08/2024	01/08/2024	1503460	42218/42630	4221_132730_426300_240802_C240_494	15,00
Juros Atrasados REF.: 07/2024	07/2024	01/08/2024	01/08/2024	1503460	42218/42630	4221_132730_426300_240802_C240_494	10,39
Correção Monetária Atrasada REF.: 07/202	07/2024	01/08/2024	01/08/2024	1503460	42218/42630	4221_132730_426300_240802_C240_494	1,90
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	07/2024	01/08/2024	01/08/2024	1503460	42218/42630	4221_132730_426300_240802_C240_494	673,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024	07/2024	01/08/2024	01/08/2024	1503460	42218/42630	4221_132730_426300_240802_C240_494	38,00
Multa Atrasada REF.: 07/2024	07/2024	01/08/2024	01/08/2024	1503460	42218/42630	4221_132730_426300_240802_C240_494	15,19
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504944	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	07/2024	01/08/2024	01/08/2024	1503460	42218/42630	4221_132730_426300_240802_C240_494	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504944	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504944	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.556,23**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	05/2024	25/08/2024	26/08/2024	1457913	42218/42630	4221_132730_426300_240827_C240_511	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	05/2024	25/08/2024	26/08/2024	1457913	42218/42630	4221_132730_426300_240827_C240_511	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	05/2024	25/08/2024	26/08/2024	1457913	42218/42630	4221_132730_426300_240827_C240_511	67,46
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	05/2024	25/08/2024	26/08/2024	1457913	42218/42630	4221_132730_426300_240827_C240_511	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2024	05/2024	25/08/2024	26/08/2024	1457913	42218/42630	4221_132730_426300_240827_C240_511	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	05/2024	25/08/2024	26/08/2024	1457913	42218/42630	4221_132730_426300_240827_C240_511	673,45
Outros Encargos	05/2024	25/08/2024	26/08/2024	1457913	42218/42630	4221_132730_426300_240827_C240_511	20,01
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	05/2024	25/08/2024	26/08/2024	1457913	42218/42630	4221_132730_426300_240827_C240_511	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	05/2024	25/08/2024	26/08/2024	1457913	42218/42630	4221_132730_426300_240827_C240_511	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**926,68**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504438	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504438	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504438	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504439	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504439	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504440	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504440	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	02/08/2024	1504441	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	02/08/2024	1504441	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	22/08/2024	1504442	42218/42630	4221_132730_426300_240823_C240_509	31,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	22/08/2024	1504442	42218/42630	4221_132730_426300_240823_C240_509	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,47

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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 '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**719,17**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504443	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504443	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504443	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504444	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504444	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504444	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504444	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504445	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504445	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504445	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/202	08/2024	15/08/2024	13/08/2024	1508137	42218/42630	4221_132730_426300_240814_C240_502	458,94
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	08/2024	09/08/2024	09/08/2024	1505364	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2024	15/08/2024	13/08/2024	1508137	42218/42630	4221_132730_426300_240814_C240_502	92,09
Multa Atrasada REF.: 08/2024	08/2024	09/08/2024	09/08/2024	1505364	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	28,83
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	08/2024	09/08/2024	09/08/2024	1505364	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	08/2024	09/08/2024	09/08/2024	1505364	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	28,82
Multa processual	08/2024	15/08/2024	13/08/2024	1508137	42218/42630	4221_132730_426300_240814_C240_502	65,83
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	08/2024	09/08/2024	09/08/2024	1505364	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	31,17
Juros Atrasados REF.: 08/2024	08/2024	09/08/2024	09/08/2024	1505364	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	154,58
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	08/2024	09/08/2024	09/08/2024	1505364	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2024	09/08/2024	09/08/2024	1505364	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	162,48
Custas Processuais de Cobrança	08/2024	15/08/2024	13/08/2024	1508137	42218/42630	4221_132730_426300_240814_C240_502	12,81
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	08/2024	09/08/2024	09/08/2024	1505364	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	626,41
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/202	08/2024	09/08/2024	09/08/2024	1505364	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	51,55
Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024	08/2024	09/08/2024	09/08/2024	1505364	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	0,01
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**2.416,97**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504447	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504447	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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 '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
9 JOGOS	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504448	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	45,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504448	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504448	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504448	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**714,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	27/08/2024	1504449	42218/42630	4221_132730_426300_240828_C240_512	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	27/08/2024	1504449	42218/42630	4221_132730_426300_240828_C240_512	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	27/08/2024	1504449	42218/42630	4221_132730_426300_240828_C240_512	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,68
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**735,68**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504450	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504450	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504450	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504451	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504451	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504451	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	05/08/2024	1504452	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	05/08/2024	1504452	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	05/08/2024	1504452	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	05/08/2024	1488715	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	05/08/2024	1488715	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	05/08/2024	1488715	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,44
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**735,44**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504455	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504455	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504455	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504456	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504456	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504457	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504457	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504457	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	02/08/2024	1488719	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	02/08/2024	1488719	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	02/08/2024	1488719	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,64
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**736,64**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	21/08/2024	1504459	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	21/08/2024	1504459	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	21/08/2024	1504459	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**734,24**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	15/08/2024	1504461	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	15/08/2024	1504461	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504462	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504462	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504462	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504463	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504463	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504464	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504464	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504464	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504465	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504465	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504467	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504467	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504467	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504468	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504468	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504468	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504469	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504469	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504469	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504470	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504470	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504470	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	29/08/2024	1504471	42218/42630	4221_132730_426300_240830_C240_514	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	29/08/2024	1504471	42218/42630	4221_132730_426300_240830_C240_514	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	29/08/2024	1504471	42218/42630	4221_132730_426300_240830_C240_514	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	09/08/2024	1504472	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	09/08/2024	1504472	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	09/08/2024	1504472	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504473	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504473	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504473	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504474	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504474	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504474	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504475	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504475	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	02/08/2024	1504476	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	02/08/2024	1504476	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504477	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504477	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504479	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504479	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504479	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504480	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504480	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504480	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	15,00
Pagamento a Menor REF.: 01/06/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504480	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	0,01
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,63**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504481	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504481	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504482	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504482	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	21/08/2024	1504484	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	74,83
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**74,83**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	02/08/2024	1504485	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	74,83
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**74,83**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504486	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504486	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504486	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	15/08/2024	1504487	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	15/08/2024	1504487	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	15/08/2024	1504487	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	15/08/2024	1504487	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504488	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504488	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504488	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504489	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504489	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
2 JOGOS	08/2024	20/08/2024	02/08/2024	1504490	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	10,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	02/08/2024	1504490	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	02/08/2024	1504490	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	02/08/2024	1504490	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**679,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504491	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504491	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504491	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504492	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504492	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504492	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504492	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504493	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504493	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504493	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504494	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504494	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504494	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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 '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	28/08/2024	27/08/2024	1513627	42218/42630	4221_132730_426300_240828_C240_512	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	28/08/2024	27/08/2024	1513627	42218/42630	4221_132730_426300_240828_C240_512	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	28/08/2024	27/08/2024	1513627	42218/42630	4221_132730_426300_240828_C240_512	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504496	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504496	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504496	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	07/08/2024	1504498	42218/42630	4221_132730_426300_240808_C240_498	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	07/08/2024	1504498	42218/42630	4221_132730_426300_240808_C240_498	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	20/08/2024	1504499	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	20/08/2024	1504499	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	20/08/2024	1504499	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504500	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504500	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	12/08/2024	1488763	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	12/08/2024	1488763	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	12/08/2024	1488763	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	37,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	12/08/2024	1488763	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,31
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**778,06**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
8 JOGOS	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504503	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	40,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504503	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504503	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**694,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504504	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504504	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504504	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	23/08/2024	1504505	42218/42630	4221_132730_426300_240824_C240_510	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	23/08/2024	1504505	42218/42630	4221_132730_426300_240824_C240_510	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	23/08/2024	1504505	42218/42630	4221_132730_426300_240824_C240_510	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504506	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504506	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504506	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504507	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504507	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504507	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504507	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504508	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504508	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504508	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	15/08/2024	1504509	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	15/08/2024	1504509	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	15/08/2024	1504509	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504510	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504510	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504510	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504511	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504511	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	0,01
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504511	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504511	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,63**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504512	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504512	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504512	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Pagamento a Menor REF.: 01/06/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504512	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	0,01
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504512	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,63**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	29/08/2024	1504513	42218/42630	4221_132730_426300_240830_C240_514	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	29/08/2024	1504513	42218/42630	4221_132730_426300_240830_C240_514	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	29/08/2024	1504513	42218/42630	4221_132730_426300_240830_C240_514	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,16
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**736,17**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504514	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504514	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504514	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504514	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	15/08/2024	1504515	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	15/08/2024	1488776	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	15/08/2024	1488776	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	15/08/2024	1504515	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	15/08/2024	1504515	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	15/08/2024	1488776	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	14,99

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,76
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.409,38**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504516	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504516	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504516	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504516	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504517	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504517	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504517	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504517	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504518	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504518	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504518	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504519	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504519	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504519	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504520	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504520	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504520	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504521	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504521	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504521	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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 '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	16/08/2024	1504522	42218/42630	4221_132730_426300_240817_C240_505	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	16/08/2024	1504522	42218/42630	4221_132730_426300_240817_C240_505	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	16/08/2024	1504522	42218/42630	4221_132730_426300_240817_C240_505	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504523	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504523	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504523	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504524	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504524	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504524	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	09/08/2024	1504525	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	09/08/2024	1504525	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	09/08/2024	1504525	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	03/08/2024	01/08/2024	1488923	42218/42630	4221_132730_426300_240802_C240_494	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	03/08/2024	01/08/2024	1488923	42218/42630	4221_132730_426300_240802_C240_494	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	03/08/2024	01/08/2024	1488923	42218/42630	4221_132730_426300_240802_C240_494	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504526	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504526	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504526	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504527	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504527	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504527	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504527	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	02/08/2024	1504528	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	02/08/2024	1504528	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	02/08/2024	1504528	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504529	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504529	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504529	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	26/08/2024	1504530	42218/42630	4221_132730_426300_240827_C240_511	31,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	26/08/2024	1504530	42218/42630	4221_132730_426300_240827_C240_511	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,41
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**720,11**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504531	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504531	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504531	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504532	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	623,45
Acordo Jurídico - Parcela 18 de 32	08/2024	05/08/2024	05/08/2024	1238756	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	547,22
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504532	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504532	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504532	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.254,84**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504533	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504533	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504533	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504534	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504534	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504534	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504534	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	22/08/2024	1504535	42218/42630	4221_132730_426300_240823_C240_509	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	22/08/2024	1504535	42218/42630	4221_132730_426300_240823_C240_509	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	22/08/2024	1504535	42218/42630	4221_132730_426300_240823_C240_509	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	22/08/2024	1504535	42218/42630	4221_132730_426300_240823_C240_509	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504536	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504536	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504536	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504537	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504537	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504537	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504537	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	06/08/2024	1504539	42218/42630	4221_132730_426300_240807_C240_497	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	06/08/2024	1504539	42218/42630	4221_132730_426300_240807_C240_497	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	06/08/2024	1504539	42218/42630	4221_132730_426300_240807_C240_497	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504541	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504541	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504541	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	13/08/2024	1504542	42218/42630	4221_132730_426300_240814_C240_502	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	13/08/2024	1504542	42218/42630	4221_132730_426300_240814_C240_502	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	13/08/2024	1504542	42218/42630	4221_132730_426300_240814_C240_502	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	06/08/2024	1504545	42218/42630	4221_132730_426300_240807_C240_497	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	06/08/2024	1504545	42218/42630	4221_132730_426300_240807_C240_497	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	06/08/2024	1504545	42218/42630	4221_132730_426300_240807_C240_497	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	09/08/2024	1504546	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	09/08/2024	1504546	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	09/08/2024	1504546	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504547	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504547	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504547	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504548	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504548	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504548	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504549	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504549	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504549	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504550	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504550	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504551	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504551	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504552	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504552	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504552	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504553	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504553	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504554	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504554	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	05/08/2024	1504554	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	02/08/2024	1504555	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	02/08/2024	1504555	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	02/08/2024	1504555	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	21/08/2024	1504556	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	21/08/2024	1504556	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	21/08/2024	1504556	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504660	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504660	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504660	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504660	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504660	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504660	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504660	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504660	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504660	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504660	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504660	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504660	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	22/08/2024	22/08/2024	1504561	42218/42630	4221_132730_426300_240823_C240_509	31,17
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	22/08/2024	22/08/2024	1504561	42218/42630	4221_132730_426300_240823_C240_509	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	22/08/2024	22/08/2024	1504561	42218/42630	4221_132730_426300_240823_C240_509	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,63**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	07/08/2024	1504562	42218/42630	4221_132730_426300_240808_C240_498	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	07/08/2024	1504562	42218/42630	4221_132730_426300_240808_C240_498	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	07/08/2024	1504562	42218/42630	4221_132730_426300_240808_C240_498	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504564	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504564	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504564	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504564	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	26/08/2024	1504565	42218/42630	4221_132730_426300_240827_C240_511	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	26/08/2024	1504565	42218/42630	4221_132730_426300_240827_C240_511	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	26/08/2024	1504565	42218/42630	4221_132730_426300_240827_C240_511	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	09/08/2024	1504566	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	09/08/2024	1504566	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	09/08/2024	1504566	42218/42630	4221_132730_426300_240810_C240_500	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504567	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504567	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504567	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504568	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504568	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504568	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504569	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504569	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504569	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	29/08/2024	1504570	42218/42630	4221_132730_426300_240830_C240_514	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	29/08/2024	1504570	42218/42630	4221_132730_426300_240830_C240_514	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	29/08/2024	1504570	42218/42630	4221_132730_426300_240830_C240_514	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	06/08/2024	1504571	42218/42630	4221_132730_426300_240807_C240_497	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	06/08/2024	1504571	42218/42630	4221_132730_426300_240807_C240_497	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	06/08/2024	1504571	42218/42630	4221_132730_426300_240807_C240_497	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	21/08/2024	1504572	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	21/08/2024	1504572	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	21/08/2024	1504572	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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 '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**734,25**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504573	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504573	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504573	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504574	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	31,17
5 JOGOS	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504574	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	25,00
4 JOGOS	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504574	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	20,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504574	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504574	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**714,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	07/08/2024	1504575	42218/42630	4221_132730_426300_240808_C240_498	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	07/08/2024	1504575	42218/42630	4221_132730_426300_240808_C240_498	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	07/08/2024	1504575	42218/42630	4221_132730_426300_240808_C240_498	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	07/08/2024	1504575	42218/42630	4221_132730_426300_240808_C240_498	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504576	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504576	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504576	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504576	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	06/08/2024	1504577	42218/42630	4221_132730_426300_240807_C240_497	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	06/08/2024	1504577	42218/42630	4221_132730_426300_240807_C240_497	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	06/08/2024	1504577	42218/42630	4221_132730_426300_240807_C240_497	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504578	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504578	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504578	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504579	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504579	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504579	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504579	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	26/08/2024	1504580	42218/42630	4221_132730_426300_240827_C240_511	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	26/08/2024	1504580	42218/42630	4221_132730_426300_240827_C240_511	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	26/08/2024	1504580	42218/42630	4221_132730_426300_240827_C240_511	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,44
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**735,44**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	02/08/2024	1504581	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	02/08/2024	1504581	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	02/08/2024	1504581	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504582	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504582	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504582	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504583	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504583	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504583	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504585	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504585	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	02/08/2024	1504586	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	02/08/2024	1504586	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	02/08/2024	1504586	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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 '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	30/08/2024	1504587	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	30/08/2024	1504587	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	30/08/2024	1504587	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,39
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**736,40**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
15 CADEIRAS	08/2024	20/08/2024	22/08/2024	1504588	42218/42630	4221_132730_426300_240823_C240_509	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	22/08/2024	1504588	42218/42630	4221_132730_426300_240823_C240_509	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	22/08/2024	1504588	42218/42630	4221_132730_426300_240823_C240_509	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	22/08/2024	1504588	42218/42630	4221_132730_426300_240823_C240_509	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,69
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,49
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**749,79**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	28/08/2024	1504589	42218/42630	4221_132730_426300_240829_C240_513	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	28/08/2024	1504589	42218/42630	4221_132730_426300_240829_C240_513	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	28/08/2024	1504589	42218/42630	4221_132730_426300_240829_C240_513	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	05/08/2024	1504590	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	05/08/2024	1504590	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	05/08/2024	1504590	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	05/08/2024	1504590	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	15/08/2024	1504591	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	15/08/2024	1504591	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	15/08/2024	1504591	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504592	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504592	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504592	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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 '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504593	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504593	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	15,00
Pagamento a Menor REF.: 01/06/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504593	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	0,01
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504593	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,63**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	02/08/2024	1504594	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	02/08/2024	1504594	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	02/08/2024	1504594	42218/42630	4221_132730_426300_240803_C240_495	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504595	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504595	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504595	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504596	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504596	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504596	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	29/08/2024	1504597	42218/42630	4221_132730_426300_240830_C240_514	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	29/08/2024	1504597	42218/42630	4221_132730_426300_240830_C240_514	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	29/08/2024	1504597	42218/42630	4221_132730_426300_240830_C240_514	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Outros Encargos	01/2024	25/08/2024	20/08/2024	1384928	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	10,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	01/2024	25/08/2024	20/08/2024	1384928	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	165,58
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**175,75**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504599	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504599	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504599	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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 '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504601	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504601	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504601	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504602	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504602	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504602	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504603	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504603	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504603	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504604	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504604	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504604	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
4 JOGOS	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504605	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	20,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504605	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504605	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504605	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**689,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504606	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504606	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504607	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504607	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504607	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504607	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504608	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504608	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	06/08/2024	1488872	42218/42630	4221_132730_426300_240807_C240_497	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504609	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	06/08/2024	1488872	42218/42630	4221_132730_426300_240807_C240_497	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504609	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	06/08/2024	1488872	42218/42630	4221_132730_426300_240807_C240_497	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504609	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,68
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.405,30**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	21/08/2024	1504610	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	21/08/2024	1504610	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	21/08/2024	1504610	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	12/08/2024	1504611	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	12/08/2024	1504611	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	12/08/2024	1504611	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504612	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504612	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504612	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504613	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504613	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504613	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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 '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504614	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504614	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504615	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504615	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504615	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	08/08/2024	1504616	42218/42630	4221_132730_426300_240809_C240_499	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	08/08/2024	1504616	42218/42630	4221_132730_426300_240809_C240_499	15,00
7 JOGOS	08/2024	20/08/2024	08/08/2024	1504616	42218/42630	4221_132730_426300_240809_C240_499	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	08/08/2024	1504616	42218/42630	4221_132730_426300_240809_C240_499	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**704,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504617	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504617	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504617	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	08/08/2024	1504618	42218/42630	4221_132730_426300_240809_C240_499	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	08/08/2024	1504618	42218/42630	4221_132730_426300_240809_C240_499	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	08/08/2024	1504618	42218/42630	4221_132730_426300_240809_C240_499	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504619	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504619	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504619	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504620	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504620	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504620	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	20/08/2024	1504621	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	20/08/2024	1504621	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504622	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504622	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504622	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504622	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	15/08/2024	1504623	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	15/08/2024	1504623	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	15/08/2024	1504623	42218/42630	4221_132730_426300_240816_C240_504	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504624	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504624	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Acordo Extrajudicial - Parcela 29 de 36	07/2024	20/07/2024	06/08/2024	1441411	42218/42630	4221_132730_426300_240807_C240_497	799,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**819,99**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504625	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504625	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504625	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504625	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504626	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504626	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504626	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504628	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504628	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504629	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504629	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504629	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504629	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504631	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504631	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504631	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	07/08/2024	1504632	42218/42630	4221_132730_426300_240808_C240_498	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	07/08/2024	1504632	42218/42630	4221_132730_426300_240808_C240_498	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	07/08/2024	1504632	42218/42630	4221_132730_426300_240808_C240_498	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504633	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504633	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504633	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504635	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504635	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504635	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504635	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504636	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504636	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	12/08/2024	1504636	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	29/08/2024	1504637	42218/42630	4221_132730_426300_240830_C240_514	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	29/08/2024	1504637	42218/42630	4221_132730_426300_240830_C240_514	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	05/08/2024	1504638	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	05/08/2024	1504638	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	05/08/2024	1504638	42218/42630	4221_132730_426300_240806_C240_496	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	21/08/2024	1504639	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	21/08/2024	1504639	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504640	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	30/08/2024	1504640	42218/42630	4221_132730_426300_240831_C240_515	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504642	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	623,45
Pagamento a Menor REF.: 01/06/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504642	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	0,01
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504642	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	19/08/2024	1504642	42218/42630	4221_132730_426300_240820_C240_506	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,63**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	23/08/2024	1504643	42218/42630	4221_132730_426300_240824_C240_510	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	23/08/2024	1504643	42218/42630	4221_132730_426300_240824_C240_510	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	23/08/2024	1504643	42218/42630	4221_132730_426300_240824_C240_510	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,72
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**734,72**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	14/08/2024	1504644	42218/42630	4221_132730_426300_240815_C240_503	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	14/08/2024	1504644	42218/42630	4221_132730_426300_240815_C240_503	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	01/08/2024	1488908	42218/42630	4221_132730_426300_240802_C240_494	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	01/08/2024	1488908	42218/42630	4221_132730_426300_240802_C240_494	673,45
4 JOGOS	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504645	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	20,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504645	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504645	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504645	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	0,01
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	01/08/2024	1488908	42218/42630	4221_132730_426300_240802_C240_494	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504645	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,39
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.426,03**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504646	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504646	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504646	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504646	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	12/08/2024	1504647	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	12/08/2024	1504647	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	12/08/2024	1504647	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504648	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504648	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504648	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504648	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504649	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504649	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504649	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504649	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504650	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504650	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504650	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504651	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	20/08/2024	1488914	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	20/08/2024	1488914	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	37,99
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	20/08/2024	1488914	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	20/08/2024	1488914	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	673,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504651	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504651	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504651	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,33
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.487,71**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	07/08/2024	1504653	42218/42630	4221_132730_426300_240808_C240_498	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	07/08/2024	1504653	42218/42630	4221_132730_426300_240808_C240_498	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	07/08/2024	1504653	42218/42630	4221_132730_426300_240808_C240_498	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	12/08/2024	1488917	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	12/08/2024	1504654	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	12/08/2024	1504654	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	12/08/2024	1504654	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	12/08/2024	1488917	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	12/08/2024	1488917	42218/42630	4221_132730_426300_240813_C240_501	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.406,74**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	28/08/2024	1504655	42218/42630	4221_132730_426300_240829_C240_513	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	28/08/2024	1504655	42218/42630	4221_132730_426300_240829_C240_513	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	28/08/2024	1504655	42218/42630	4221_132730_426300_240829_C240_513	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504656	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504656	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504656	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	21/08/2024	1504657	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	21/08/2024	1504657	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	21/08/2024	1504657	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	673,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	21/08/2024	1504657	42218/42630	4221_132730_426300_240822_C240_508	38,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**773,02**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504658	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504658	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504658	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1504658	42218/42630	4221_132730_426300_240821_C240_507	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	06/08/2024	1504659	42218/42630	4221_132730_426300_240807_C240_497	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	06/08/2024	1504659	42218/42630	4221_132730_426300_240807_C240_497	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	06/08/2024	1504659	42218/42630	4221_132730_426300_240807_C240_497	623,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
TOTAL DA RECEITA							**181.362,60**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**11.650,00**

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_240802_C240_494	2.269,63
4221_132730_426300_240803_C240_495	6.171,43
4221_132730_426300_240806_C240_496	12.231,06
4221_132730_426300_240807_C240_497	4.903,77

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_240808_C240_498	4.025,72
4221_132730_426300_240809_C240_499	2.751,48
4221_132730_426300_240810_C240_500	4.465,78
4221_132730_426300_240813_C240_501	15.113,59
4221_132730_426300_240814_C240_502	1.299,29
4221_132730_426300_240815_C240_503	654,62
4221_132730_426300_240816_C240_504	4.780,48
4221_132730_426300_240817_C240_505	1.339,24
4221_132730_426300_240820_C240_506	8.834,08
4221_132730_426300_240821_C240_507	72.930,59
4221_132730_426300_240822_C240_508	5.699,06
4221_132730_426300_240823_C240_509	2.831,21
4221_132730_426300_240824_C240_510	2.073,96
4221_132730_426300_240827_C240_511	3.787,29
4221_132730_426300_240828_C240_512	1.405,30
4221_132730_426300_240829_C240_513	1.339,24
4221_132730_426300_240830_C240_514	4.069,27
4221_132730_426300_240831_C240_515	18.386,51
TOTAL DA RECEITA	**181.362,60**

Principais Baixas por Referência

85.09% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024
154.318,36

4.23% Fundo de Reserva Ref.: 08/2024
7.667,80

4.06% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024
7.357,95

1.61% Mensalidade Associação Ref.: 08/2024
2.924,94

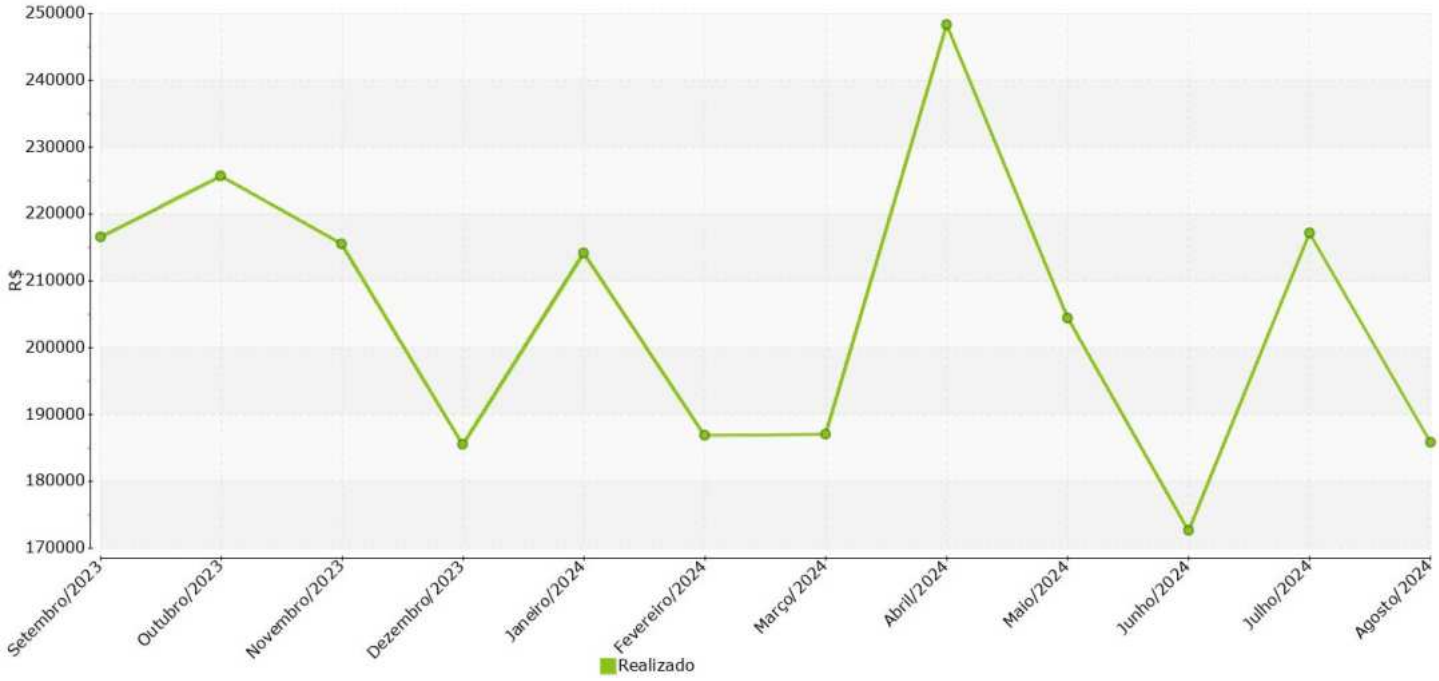
1.03% Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024
1.862,00

3.98% Outros Lançamentos
7.231,55

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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
Setembro/2023	216.462,98
Outubro/2023	225.618,42
Novembro/2023	215.450,56
Dezembro/2023	185.435,84
Janeiro/2024	214.115,43
Fevereiro/2024	186.804,57
Março/2024	187.075,46
Abril/2024	248.288,81
Maio/2024	204.429,03
Junho/2024	172.569,81
Julho/2024	217.131,51
Agosto/2024	185.861,04
TOTAIS	**2.459.243,46**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 08/2024 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	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**184.417,17**	**197.132,22**	**195.469,32**	**157.914,72**	**196.117,15**	**169.884,22**	**170.806,74**	**213.296,73**	**181.918,98**	**154.859,79**	**200.206,39**	**170.235,01**	**2.192.258,44**	**182.688,20**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	178.892,93	191.004,57	189.702,91	152.742,79	186.644,38	159.188,03	163.834,90	201.816,04	175.622,65	149.845,66	194.257,18	164.556,11	2.108.108,15	175.675,67
1.01.01.04 - Outras Receitas	11,00	9,80	11,60	11,20	3.240,11	10,20	11,40	4.266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,96	630,99
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	23,34	0,08	96,59	8,04
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	30,60	34,03	34,03	34,03	0,00	0,00	0,00	132,69	34,03	0,00	0,00	0,00	299,41	24,95
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	3.329,76	3.568,86	3.493,85	2.864,80	3.449,69	3.040,56	3.104,84	3.629,78	3.374,83	2.849,91	3.644,86	3.164,86	39.516,60	3.293,05
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	1.886,99	1.854,96	1.781,98	1.644,92	2.176,97	1.747,98	1.855,63	2.521,57	1.899,97	1.823,98	2.123,02	2.048,97	23.366,94	1.947,24
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	262,96	660,00	444,95	616,98	606,00	259,96	559,99	660,00	210,00	270,00	157,99	464,99	5.173,82	431,15
1.01.01.19 - Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	22,50
1.01.01.20 - Colônia de férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,49	1.439,98	0,00	777,50	0,00	0,00	0,00	7.854,97	654,58
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**16.193,69**	**15.872,96**	**12.080,93**	**8.348,92**	**9.984,70**	**8.597,70**	**8.965,69**	**14.580,34**	**11.129,01**	**8.310,17**	**10.702,12**	**9.526,58**	**134.292,81**	**11.191,06**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	8.584,72	9.445,35	9.154,57	7.366,47	9.216,11	7.816,20	8.069,84	9.701,39	8.634,89	7.387,69	9.601,11	8.164,59	103.142,93	8.595,24
1.02.01.02 - Multa por atraso	1.113,84	6.117,33	901,82	419,28	480,50	551,32	530,00	768,42	965,30	432,69	690,10	527,93	13.498,53	1.124,87
1.02.01.03 - Juros	4.716,18	280,33	861,23	218,35	276,15	183,64	351,45	3.213,15	684,24	269,48	376,95	321,67	11.752,82	979,40
1.02.01.04 - Correção Monetária	1.778,95	29,95	140,48	3,86	11,94	46,54	14,40	897,38	171,14	51,98	33,96	512,39	3.692,97	307,74
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	0,00	1.022,83	340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	673,44	168,33	0,00	0,00	2.205,56	183,79
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**33,33**
1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**5.782,67**	**2.896,30**	**1.250,05**	**17.321,08**	**5.801,87**	**4.648,29**	**5.413,46**	**9.598,83**	**5.012,40**	**4.071,95**	**5.066,57**	**4.457,52**	**71.320,99**	**5.943,41**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	5.782,67	2.896,30	1.250,05	17.321,08	5.801,87	4.648,29	5.413,46	9.598,83	5.012,40	4.071,95	5.066,57	4.457,52	71.320,99	5.943,41
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**901,39**	**1.567,99**	**119,98**	**180,10**	**484,99**	**2.262,02**	**326,55**	**8.017,10**	**13,80**	**0,00**	**7,40**	**40,92**	**13.922,24**	**1.160,18**
1.05.01.01 - Taxas Extras	603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	0,00	1.298,00	0,00	0,00	395,00	2.202,02	326,55	8.017,10	0,00	0,00	0,00	40,92	12.279,59	1.023,29
1.05.01.14 - Tag de acesso	210,00	269,99	119,98	180,10	89,99	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,06	77,50
1.05.01.17 - Certidão CRI	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	2,30
1.05.01.21 - Cash Back	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	7,40	0,00	21,20	1,76
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**9.168,06**	**7.948,95**	**6.530,28**	**1.671,02**	**1.726,72**	**1.412,34**	**1.563,02**	**2.795,81**	**6.154,84**	**5.327,90**	**1.149,03**	**1.601,01**	**47.048,98**	**3.920,74**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	1.774,84	1.852,96	1.226,26	77,02	388,77	74,37	225,05	1.425,47	776,02	148,75	601,81	240,99	8.812,31	734,35
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	446,59	0,00	0,00	256,03	0,00	0,00	0,00	823,12	116,99	0,00	0,00	12,81	1.655,54	137,96
1.06.01.03 - Acordos	6.946,63	6.095,99	5.304,02	1.337,97	1.337,95	1.337,97	1.337,97	547,22	5.261,83	5.179,15	547,22	1.347,21	36.581,13	3.048,42
TOTAL DA RECEITA	**216.462,98**	**225.618,42**	**215.450,56**	**185.435,84**	**214.115,43**	**186.804,57**	**187.075,46**	**248.288,81**	**204.429,03**	**172.569,81**	**217.131,51**	**185.861,04**	**2.459.243,46**	**204.936,95**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

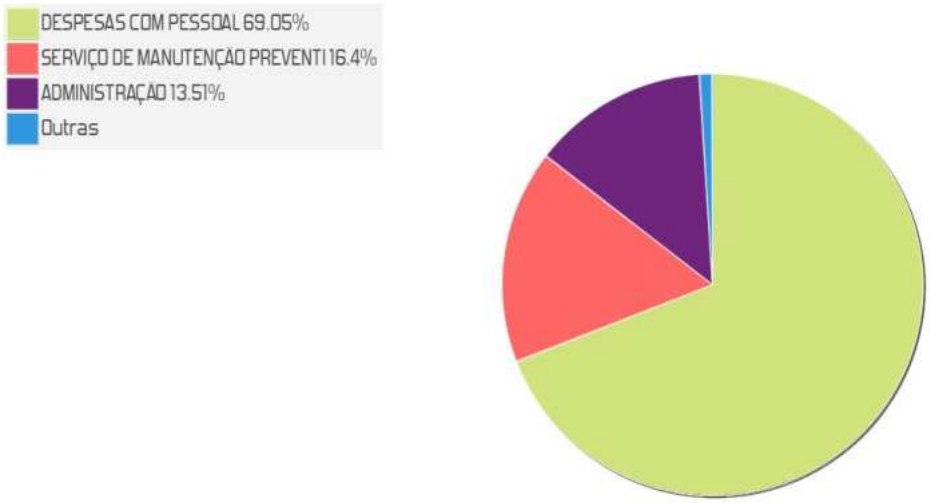
Gestão das despesas

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: 08/2024 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	JULHO/2024	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**96.570,22**	**30.294,99**	**-68,62**	▼
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.786,88	2.785,49	-0,04	▼
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	300,00	289,74	-3,42	▼
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**13.876,93**	**9.325,01**	**-32,80**	▼
Serviço de Chaveiro	20,00	0,00	0,00	▼
Serviços de Dedetização	0,00	205,00	0,00	▲
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	579,48	0,00	▲
Licença de Software	1.115,00	1.550,75	39,08	▲
Serviço de Coleta Seletiva	5.506,98	5.506,98	0,00	=
Serviço Manutenção Motos	725,25	680,50	-6,17	▼
Serviço de Manutenção em Informática	676,00	661,00	-2,21	▼
Serviço de Monitoramento 24H	130,00	130,00	0,00	=
Serviço de Eletricista	553,70	11,30	-97,95	▼
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	650,00	0,00	0,00	▼
Serviço de Projeto Arquitetônico	4.500,00	0,00	0,00	▼
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**20.284,19**	**11.905,43**	**-41,30**	▼
Material Civil	9.099,90	4.263,40	-53,14	▼
Material de Conservação da Academia	700,00	0,00	0,00	▼
Material de Paisagismo	1.586,00	505,60	-68,12	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 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	JULHO/2024	ATUAL	%	
Material de Pintura	0,00	1.741,90	0,00	▲
Material Eletrico	1.580,00	4.419,10	179,68	▲
Material Hidráulico	34,00	719,00	2.014,70	▲
Material de Limpeza	1.795,77	0,00	0,00	▼
Material Manutenção Motos	2.830,60	0,00	0,00	▼
Material Manutenção Maquinas	885,82	256,43	-71,05	▼
Material de Manutenção	1.772,10	0,00	0,00	▼
MATERIAIS DE CONSUMO	**1.017,70**	**436,36**	**-57,12**	▼
Material de Expediente e Escritório	1.017,70	436,36	-57,12	▼
MATERIAL PERMANENTE	**53.712,20**	**2.252,07**	**-95,80**	▼
Computadores e Periféricos	0,00	2.252,07	0,00	▲
Maquinas e Equipamentos	712,20	0,00	0,00	▼
Equipamentos Reforma Parquinho	53.000,00	0,00	0,00	▼
BENS DE CONSUMO	**4.592,32**	**3.300,89**	**-28,12**	▼
Combustível para Maquinas e Equipamentos	4.592,32	3.300,89	-28,12	▼
ADMINISTRAÇÃO	**24.503,43**	**24.960,18**	**1,86**	▲
Honorários de Cobrança	223,68	639,99	186,11	▲
Custas Processuais e Certidões	362,39	0,00	0,00	▼
Pró-Labore Síndico	5.887,07	5.887,07	0,00	=
Frete/Deslocamentos a Serviço	360,00	120,00	-66,66	▼
Locação de Equipamentos	4.180,00	5.330,00	27,51	▲
Honorários contábeis	2.268,51	2.268,51	0,00	=
Seguro do Condomínio	0,00	4.059,00	0,00	▲
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	0,00	=
Despesas C/Aluguel	5.185,50	5.185,50	0,00	=
Reembolso Flabyn	613,34	310,11	-49,43	▼
Seguro Veículos	3.362,94	0,00	0,00	▼
Doações	100,00	0,00	0,00	▼
Site AMOBB	800,00	0,00	0,00	▼
CONCESSIONÁRIAS	**1.661,48**	**1.425,33**	**-14,21**	▼
Energia Elétrica	735,31	550,85	-25,08	▼
Água e Esgoto	276,66	292,98	5,89	▲
Telecomunicações	649,51	581,50	-10,47	▼
DESPESAS BANCÁRIAS	**2.087,79**	**482,75**	**-76,87**	▼
Tarifas Bancárias	1,00	0,00	0,00	▼
Tarifas de Cobrança	305,00	355,00	16,39	▲
IRRF - Aplicação Financeira	1.764,81	127,75	-92,76	▼
IOF S/APLICAÇÃO	16,98	0,00	0,00	▼
ASSEMBLEIAS	**233,39**	**0,00**	**0,00**	▼
Lanches e Refeições	233,39	0,00	0,00	▼
DESPESAS COM PESSOAL	**148.185,38**	**127.533,62**	**-13,93**	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

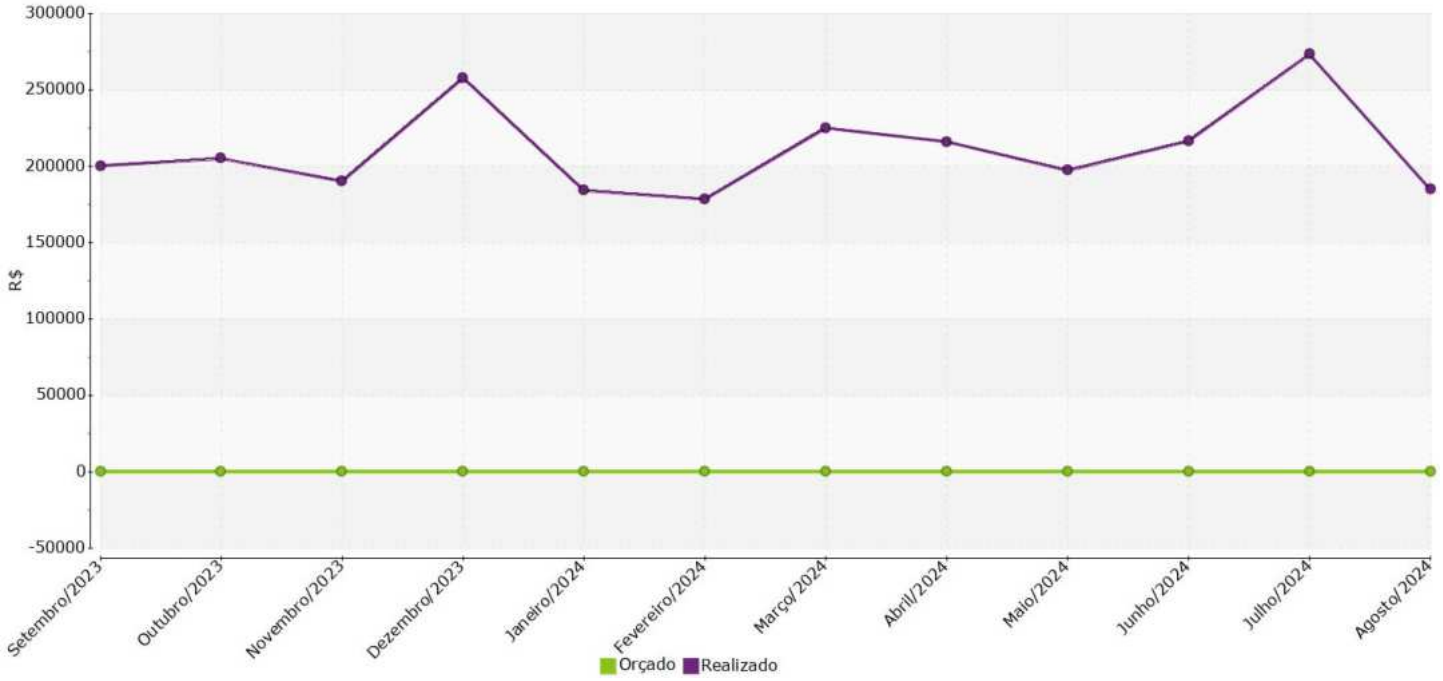
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JULHO/2024	ATUAL	%	
Salários e Outros Proventos	39.205,27	37.029,08	-5,55	▼
Vale Refeição	20.807,50	19.757,72	-5,04	▼
Vale Transporte	5.278,50	4.947,90	-6,26	▼
Férias	8.006,34	3.488,14	-56,43	▼
Uniformes	977,40	110,56	-88,68	▼
INSS Sobre Folha	22.332,92	23.272,09	4,20	▲
FGTS	5.034,36	5.254,62	4,37	▲
PIS Sobre Folha	618,11	643,02	4,03	▲
Mensalidade Sindical	3.493,91	672,00	-80,76	▼
13° Salário	1.105,17	0,00	0,00	▼
Pensão Alimentícia	1.675,95	2.625,69	56,66	▲
Seguro de Vida	440,69	440,69	0,00	=
IR Sobre Folha	2.726,50	0,00	0,00	▼
Plano Odontológico	0,00	1.861,78	0,00	▲
Empréstimo Consignado Funcionário	2.832,11	1.907,35	-32,65	▼
IRRF S/FOLHA	0,00	1.531,12	0,00	▲
Abono	3.169,62	0,00	0,00	▼
Plano de Saúde	29.577,16	22.454,27	-24,08	▼
Insumo para Copa	143,87	588,12	308,78	▲
Exames Periódicos	760,00	949,47	24,93	▲
TOTAL DA DESPESA	**273.241,69**	**184.696,87**	**-32,40**	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 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
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%
Maio/2024	0,00	197.190,69	0,00%
Junho/2024	0,00	216.525,32	0,00%
Julho/2024	0,00	273.241,69	0,00%
Agosto/2024	0,00	184.696,87	0,00%
TOTAIS	**0,00**	**2.528.587,92**	**0,00%**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 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	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**44.603,01**	**30.583,90**	**27.821,76**	**44.174,15**	**34.400,63**	**19.136,80**	**31.675,75**	**41.626,64**	**36.265,96**	**24.604,48**	**96.570,22**	**30.294,99**	**461.758,29**	**38.479,85**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.663,00	2.663,27	2.662,20	2.689,50	2.781,93	2.893,67	2.681,50	4.315,40	2.867,34	2.807,50	2.786,88	2.785,49	34.597,68	2.883,14
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,58
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	289,74	589,74	49,14
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**31.610,74**	**18.336,07**	**12.110,03**	**14.550,02**	**8.571,46**	**9.477,50**	**8.042,09**	**13.756,80**	**9.852,46**	**11.459,57**	**13.876,93**	**9.325,01**	**160.968,68**	**13.414,05**
Serviço Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	62,49
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	760,00	0,00	0,00	380,00	0,00	760,00	380,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	3.800,00	316,66
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	370,50	30,87
Serviço de Engenheiro e Laudos	19.678,00	10.127,26	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.884,96	2.490,41
Serviço de Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	150,00	12,50
Serviço de Manutenção Predial	2.815,23	1.415,50	3.202,34	939,34	436,90	279,30	120,00	511,43	9,75	0,00	0,00	0,00	9.729,79	810,81
Serviços de Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	17,08
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,48	4.099,48	341,62
Licença de Software	1.587,72	1.065,00	2.882,00	1.065,00	1.084,15	1.170,75	0,00	1.059,25	55,75	1.059,25	1.115,00	1.550,75	13.694,62	1.141,21
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.496,29	5.506,98	5.231,63	5.782,33	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	65.217,99	5.434,83
Serviço Manutenção Motos	1.055,58	14,10	231,78	2.588,47	450,27	985,30	997,00	650,00	2.124,37	1.427,35	725,25	680,50	11.929,97	994,16
Serviço de Manutenção em Informática	311,00	311,00	311,00	654,00	714,25	647,78	654,27	304,78	654,00	1.501,00	676,00	661,00	7.400,08	616,67
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	110,00	110,00	110,00	389,60	127,39	127,39	127,39	130,00	130,00	130,00	130,00	1.731,77	144,31
Serviço de Eletricista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,80	1.014,30	20,70	385,00	553,70	11,30	2.386,80	198,90
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,34	1.350,91	319,49	650,00	0,00	5.117,74	426,47
Serviço de Projeto Arquitetônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	375,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**5.035,96**	**5.228,58**	**4.538,10**	**7.915,07**	**7.095,20**	**4.253,13**	**13.896,91**	**11.116,38**	**16.396,70**	**8.229,16**	**20.284,19**	**11.905,43**	**115.894,81**	**9.657,90**
Material Civil	1.349,26	791,71	1.233,20	0,00	229,70	2.496,80	2.600,00	1.514,09	3.700,00	4.319,08	9.099,90	4.263,40	31.597,14	2.633,09
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10,83
Material de Conservação da Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	58,33
Material de Paisagismo	47,70	0,00	0,00	1.372,31	1.065,00	0,00	2.158,90	221,00	1.439,90	0,00	1.586,00	505,60	8.396,41	699,70
Material de Pintura	179,00	0,00	0,00	241,30	0,00	0,00	0,00	496,80	1.635,00	0,00	0,00	1.741,90	4.294,00	357,83
Material Eletrico	3.000,00	2.833,46	1.055,00	4.310,00	2.987,00	0,00	2.700,00	4.445,83	7.994,30	1.956,50	1.580,00	4.419,10	37.281,19	3.106,76
Material Hidráulico	0,00	0,00	809,90	0,00	383,60	600,00	837,44	0,00	19,50	19,80	34,00	719,00	3.423,24	285,27
Material Manutenção Portas	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	562,00	0,00	0,00	1.539,00	128,25
Material de Limpeza	0,00	1.603,41	0,00	1.311,46	2.209,90	0,00	0,00	2.036,58	1.311,00	0,00	1.795,77	0,00	10.268,12	855,67
Material Manutenção Motos	150,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.784,48	0,00	0,00	2.830,60	0,00	6.125,08	510,42
Material Manutenção Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,33	5.470,57	517,70	0,00	0,00	885,82	256,43	8.186,85	682,23
Material de Sinalização	310,00	0,00	180,00	0,00	220,00	0,00	0,00	99,90	0,00	142,26	0,00	0,00	952,16	79,34
Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,52	1.772,10	0,00	3.001,62	250,13

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 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	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	TOTAL	MÉDIA
MATERIAIS DE CONSUMO	**1.311,81**	**0,00**	**112,08**	**974,60**	**285,26**	**0,00**	**159,00**	**740,90**	**511,93**	**59,96**	**1.017,70**	**436,36**	**5.609,60**	**467,46**
Material de Expediente e Escritório	1.311,81	0,00	112,08	974,60	285,26	0,00	159,00	740,90	511,93	59,96	1.017,70	436,36	5.609,60	467,46
MATERIAL PERMANENTE	**0,00**	**2.400,64**	**5.400,18**	**16.073,02**	**11.132,24**	**0,00**	**5.076,48**	**6.781,98**	**2.023,96**	**439,00**	**53.712,20**	**2.252,07**	**105.291,77**	**8.774,31**
Computadores e Periféricos	0,00	545,00	432,89	977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,07	4.207,16	350,59
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	14.958,20	469,40	0,00	4.886,48	0,00	1.953,96	222,00	0,00	0,00	22.490,04	1.874,17
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	0,00	1.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	117,00	0,00	0,00	4.099,28	341,60
Reposição/Aquisição de Plantas	0,00	0,00	0,00	121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,62	10,13
Moveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	366,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	466,03	38,83
Maquinas e Equipamentos	0,00	1.855,64	3.589,01	16,00	10.296,81	0,00	190,00	4.177,98	70,00	0,00	712,20	0,00	20.907,64	1.742,30
Equipamentos Reforma Parquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	4.416,66
BENS DE CONSUMO	**3.981,50**	**1.955,34**	**2.992,17**	**1.971,94**	**4.534,54**	**2.512,50**	**1.819,77**	**4.915,18**	**4.613,57**	**1.609,29**	**4.592,32**	**3.300,89**	**38.799,01**	**3.233,25**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	3.981,50	1.955,34	2.992,17	1.971,94	4.534,54	2.512,50	1.819,77	4.915,18	4.613,57	1.609,29	4.592,32	3.300,89	38.799,01	3.233,25
ADMINISTRAÇÃO	**15.892,74**	**24.477,08**	**17.741,62**	**28.277,50**	**8.931,46**	**26.070,82**	**28.357,23**	**29.460,36**	**26.928,46**	**25.221,93**	**24.503,43**	**24.960,18**	**280.822,81**	**23.401,90**
Honorários de Cobrança	0,00	1.774,84	1.852,96	0,00	0,00	239,54	149,88	75,17	1.596,94	784,03	223,68	639,99	7.337,03	611,41
Custas Processuais e Certidões	578,42	0,00	0,00	68,06	75,34	274,49	0,00	728,10	0,00	238,67	362,39	0,00	2.325,47	193,78
Auditoria Externa	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,19	132,81	0,00	0,00	0,00	6.360,00	530,00
Pró-Labore Síndico	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.852,59	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	58.382,76	4.865,23
Licenças de Uso de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,25	55,75	1.059,25	55,75	0,00	0,00	2.230,00	185,83
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	23,70
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	360,00	120,00	559,91	46,65
Locação de Equipamentos	6.860,00	2.180,00	3.600,00	6.480,00	1.440,00	3.600,00	5.500,00	8.640,00	0,00	7.440,00	4.180,00	5.330,00	55.250,00	4.604,16
Honorários contábeis	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.078,39	2.297,17	2.187,78	2.264,47	2.268,51	2.268,51	26.491,51	2.207,62
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	4.059,00	338,25
Reembolso a condômino	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80	0,00	0,00	901,80	75,15
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	6,73	0,00	0,00	0,00	156,73	13,06
Honorários Advocatícios	1.475,75	1.160,00	1.159,40	2.386,57	1.160,00	1.192,25	1.127,75	1.127,75	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	15.429,47	1.285,78
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	2.078,39	109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
Despesas C/Aluguel	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.371,00	5.185,50	5.185,50	5.185,50	5.185,50	5.185,50	5.185,50	61.484,00	5.123,66
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,89	0,00	0,00	0,00	9.414,89	784,57
Reembolso Flabyn	449,24	0,00	0,00	1.538,15	0,00	540,83	1.731,90	246,68	257,51	0,00	613,34	310,11	5.687,76	473,98
Despesas c/Festividade	500,00	0,00	0,00	3.472,90	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,30	340,85
Reembolso Pagamento Caixa Rotativo	0,00	0,00	0,00	1.224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,10	102,00
Despesas com Lanche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,14	0,00	0,00	587,14	48,92
IPVA	0,00	682,91	0,00	0,00	0,00	3.130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,05	317,75

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 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	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	TOTAL	MÉDIA
Taxa de Licenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,70	33,14
Seguro Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,94	0,00	3.362,94	280,24
Colônia de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,49	1.439,98	0,00	777,50	0,00	0,00	7.854,97	654,58
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	8,33
Site AMOBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	66,66
CONCESSIONÁRIAS	**8.687,39**	**12.088,62**	**5.391,83**	**5.717,84**	**5.493,17**	**6.275,36**	**6.206,57**	**6.175,47**	**6.936,03**	**6.332,85**	**1.661,48**	**1.425,33**	**72.391,94**	**6.032,66**
Energia Elétrica	7.684,83	11.190,91	4.529,90	4.711,80	4.628,10	5.261,28	5.317,13	5.278,17	5.923,93	5.403,05	735,31	550,85	61.215,26	5.101,27
Água e Esgoto	384,32	279,47	243,69	267,82	251,83	393,77	261,23	232,05	225,46	269,37	276,66	292,98	3.378,65	281,55
Gás	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	245,00	20,41
Telecomunicações	618,24	618,24	618,24	618,22	613,24	620,31	628,21	665,25	661,64	660,43	649,51	581,50	7.553,03	629,41
DESPESAS BANCÁRIAS	**120,51**	**3.567,06**	**729,50**	**62,00**	**354,00**	**329,00**	**1.651,90**	**649,49**	**593,87**	**16.043,90**	**2.087,79**	**482,75**	**26.671,77**	**2.222,64**
Tarifas Bancárias	24,50	242,00	103,00	0,00	0,00	0,00	503,18	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	873,68	72,80
Tarifas de Cobrança	53,50	352,00	626,50	30,00	338,00	313,00	596,00	394,00	556,00	307,20	305,00	355,00	4.226,20	352,18
Tarifa de DOC e TED	0,00	0,00	0,00	32,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	5,33
IRRF - Aplicação Financeira	42,51	2.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	552,72	251,68	0,00	15.736,70	1.764,81	127,75	21.391,71	1.782,64
Encargos por Atraso	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	37,87	0,00	0,00	0,00	99,20	8,26
IOF S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	16,98	1,41
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**533,54**	**0,00**	**233,39**	**0,00**	**766,93**	**63,91**
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,54	0,00	233,39	0,00	766,93	63,91
DESPESAS COM PESSOAL	**131.066,17**	**134.255,55**	**138.489,65**	**179.560,97**	**134.917,17**	**126.667,01**	**157.093,03**	**138.152,64**	**125.932,83**	**144.322,16**	**148.185,38**	**127.533,62**	**1.686.176,18**	**140.514,68**
Salários e Outros Proventos	41.163,52	41.033,26	36.300,86	37.356,29	40.652,60	43.115,48	40.594,05	41.457,39	43.141,36	41.669,60	39.205,27	37.029,08	482.718,76	40.226,56
Vale Refeição	20.959,38	17.788,25	18.184,25	18.778,00	16.880,44	19.483,50	20.034,00	20.628,78	19.410,03	18.893,22	20.807,50	19.757,72	231.605,07	19.300,42
Vale Transporte	4.455,60	3.929,10	4.716,80	4.579,80	4.184,10	4.558,60	4.858,90	4.498,00	4.638,80	3.878,50	5.278,50	4.947,90	54.524,60	4.543,71
Férias	1.370,81	9.702,96	3.388,53	5.877,98	9.972,27	0,00	10.446,96	6.605,94	2.347,23	9.227,10	8.006,34	3.488,14	70.434,26	5.869,52
Uniformes	706,70	0,00	4.738,68	6.078,00	280,00	882,00	6.412,86	2.179,76	0,00	250,00	977,40	110,56	22.615,96	1.884,66
Bonificação Natalina	0,00	0,00	2.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	206,87
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,89	2.443,36	0,00	1.380,11	0,00	0,00	6.813,36	567,78
INSS Sobre Folha	21.341,43	25.034,56	21.598,04	43.365,69	21.991,58	22.577,71	23.934,74	22.757,02	22.560,12	22.678,37	22.332,92	23.272,09	293.444,27	24.453,68
FGTS	4.537,85	5.276,74	4.628,12	5.604,70	7.326,10	4.979,24	7.927,06	5.339,95	5.077,74	5.206,10	5.034,36	5.254,62	66.192,58	5.516,04
PIS Sobre Folha	572,88	610,89	578,52	592,06	1.200,91	600,34	644,67	632,61	625,35	627,42	618,11	643,02	7.946,78	662,23
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	200,00
Mensalidade Sindical	3.761,69	3.973,76	4.212,86	4.180,85	3.536,80	672,00	7.162,25	3.776,84	672,00	7.721,61	3.493,91	672,00	43.836,57	3.653,04
13° Salário	2.309,49	0,00	10.853,04	25.369,27	2.206,54	4.361,11	5.687,06	937,31	1.262,62	2.394,91	1.105,17	0,00	56.486,52	4.707,21
Pensão Alimentícia	1.009,84	1.107,38	1.986,62	1.476,17	1.123,63	1.152,20	1.631,07	1.568,26	1.683,18	1.656,14	1.675,95	2.625,69	18.696,13	1.558,01
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

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 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	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	TOTAL	MÉDIA
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,70	0,00	1.280,31	0,00	0,00	2.616,01	218,00
IR Sobre Folha	1.981,36	0,00	1.847,14	1.979,80	3.099,41	1.874,64	2.168,25	2.164,12	2.010,37	2.006,52	2.726,50	0,00	21.858,11	1.821,50
Plano Odontológico	1.214,13	1.352,31	1.464,41	1.378,08	1.378,08	27,56	1.466,56	2.743,99	1.401,84	1.709,23	0,00	1.861,78	15.997,97	1.333,16
Empréstimo Consignado Funcionário	4.815,35	2.803,97	2.803,97	2.803,97	2.803,97	2.803,97	2.803,97	2.487,30	2.623,45	2.623,45	2.832,11	1.907,35	34.112,83	2.842,73
IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,12	1.531,12	127,59
Abono	977,52	3.002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,03	4.136,95	3.169,62	0,00	12.470,89	1.039,24
Plano de Saúde	18.410,98	18.115,91	18.264,62	18.259,62	17.840,05	17.840,05	17.840,05	15.840,29	15.842,54	15.531,91	29.577,16	22.454,27	225.817,45	18.818,12
Insumo para Copa	1.036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,92	0,00	227,83	48,98	1.010,02	143,87	588,12	4.353,69	362,80
Exames Médicos	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	87,50	2,50	0,00	0,00	0,00	223,00	18,58
Exames Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	949,47	1.709,47	142,45
TOTAL DA DESPESA	**200.369,82**	**204.972,21**	**190.174,36**	**257.792,46**	**184.096,43**	**178.478,99**	**224.984,48**	**216.064,60**	**197.190,69**	**216.525,32**	**273.241,69**	**184.696,87**	**2.528.587,92**	**210.715,66**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 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						**30.294,99**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.785,49**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 1607	09/08/2024	09/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.675,64	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/08/2024	20/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	109,85	DAR ISS UNIFICADO.
CONTRATO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO						**289,74**	
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	NF 555	02/08/2024	02/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	279,83	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/08/2024	20/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	9,91	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**9.325,01**	
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO						**205,00**	
LONG SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA	NF 2167	20/08/2024	20/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	205,00	DEDETIZAÇÃO.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO						**579,48**	
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	NF 598	22/08/2024	22/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	579,48	MNUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO ACADEMIA.
LICENÇA DE SOFTWARE						**1.550,75**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 709	09/08/2024	09/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.059,25	CONCESSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/08/2024	20/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	55,75	DAR ISS UNIFICADO.
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/08/2024	20/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	55,75	DAR ISS UNIFICADO.
JAIRO DIAS DA SILVA	NFS-e 193	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	380,00	ANUIDADE SOFTWARE.
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA						**5.506,98**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 109	12/08/2024	12/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.231,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/08/2024	20/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	275,35	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**680,50**	
Joca Motos LTDA	NFS 244, 245, 1924 E 1925	09/08/2024	09/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	674,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/08/2024	20/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,50	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**661,00**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 677	05/08/2024	05/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	304,78	CONTRATO MANUTENÇAO DE SITE
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 208	06/08/2024	06/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/08/2024	20/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,22	DAR ISS UNIFICADO.
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/08/2024	20/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**130,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 661	16/08/2024	16/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	127,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/08/2024	20/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2,61	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO DE ELETRICISTA						**11,30**	
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/08/2024	20/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	11,30	DAR ISS UNIFICADO.
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**11.905,43**	
MATERIAL CIVIL						**4.263,40**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 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
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 100674	20/08/2024	20/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	197,40	MATERIAL CIVIL
PRESEPIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	NF 58	28/08/2024	28/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.660,00	MATERIAL CIVIL.
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NFS 101474 E 101308	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.406,00	MATERIAL CIVIL
MATERIAL DE PAISAGISMO						**505,60**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 26051	23/08/2024	23/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	356,10	MATERIAL DE PAISAGISMO.
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 26272	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	149,50	VASSOURA GRAMA.
MATERIAL DE PINTURA						**1.741,90**	
Jose Serafim de Carvalho ME	NF 3053	26/08/2024	26/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.741,90	MATERIAL DE PINTURA
MATERIAL ELETRICO						**4.419,10**	
ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	NFC-e 98623	06/08/2024	06/08/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	179,10	MATERIAL ELETRICO.
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 859456	13/08/2024	13/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.660,00	MATERIAL ELETRICO.
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 860052	16/08/2024	16/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	580,00	MATERIAL ELETRICO.
MATERIAL HIDRÁULICO						**719,00**	
CONSTRUBRAGA	NFC-e 2656	06/08/2024	06/08/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	95,00	MATERIAL HIDRAULICO.
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	NF 1736	14/08/2024	14/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	435,00	MATERIAL HIDRAULICO.
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	NFC-e 48650	28/08/2024	28/08/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	189,00	MATERIAL HIDRAULICO.
MATERIAL MANUTENÇÃO MAQUINAS						**256,43**	
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	NF 25122	19/08/2024	19/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	235,00	ROLAMENTOS.
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/08/2024	20/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	21,43	ISS SOBRE RPA.
MATERIAIS DE CONSUMO						**436,36**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**436,36**	
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	NFC-e 47365	14/08/2024	14/08/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	128,90	MATERIAL DE ESCRITORIO
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 310485	22/08/2024	22/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	307,46	MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL PERMANENTE						**2.252,07**	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						**2.252,07**	
Kabum S.a	NF 22432817 E 556635	19/08/2024	19/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.752,08	COMPUTADOR P/ GUARITA
RELMIX INFORMATICA	NF 1027	28/08/2024	28/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	499,99	FONTE COMPUTADOR.
BENS DE CONSUMO						**3.300,89**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**3.300,89**	
POSTO MORRO AZUL	NF 5770	15/08/2024	15/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.573,73	GASOLINA COMUM
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 5798	29/08/2024	29/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.727,16	GASOLINA COMUM
ADMINISTRAÇÃO						**24.960,18**	
HONORÁRIOS DE COBRANÇA						**639,99**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	09/08/2024	09/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	639,99	HONORARIO DE COBRANÇA
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**5.887,07**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 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
Anderson Silvestre de Aguiar	RECIBO	27/08/2024	27/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.887,07	PRO - LABORE 08/2023.
FRETE/DESLOCAMENTOS A SERVIÇO						**120,00**	
CASA DO ANDAIME LTDA	FATURA	21/08/2024	21/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FRETE.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**5.330,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 3044	08/08/2024	08/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.680,00	LOCAÇAO DE CAÇAMBA
CASA DO ANDAIME LTDA	FATURA	21/08/2024	21/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	400,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FRETE.
CASA DO ANDAIME LTDA	FATURA	29/08/2024	29/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	250,00	LOCAÇÃO DE BETONEIRA
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.268,51**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 2530	05/08/2024	05/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.155,08	HONORARIOS CONTABEIS REF .: 07/2024
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/08/2024	20/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	113,43	DAR ISS UNIFICADO.
SEGURO DO CONDOMÍNIO						**4.059,00**	
ALLIANZ SEGUROS S.A	BOLETO	12/08/2024	12/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.059,00	SEGURO DO CONDOMINIO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.160,00**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 277	06/08/2024	06/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/08/2024	20/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	DAR ISS UNIFICADO.
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.185,50**	
Associação Amoob	RECIBO	29/08/2024	29/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.185,50	DESPESAS COM ALUGUEL
REEMBOLSO FLABYN						**310,11**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	20/08/2024	20/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	310,11	REEMBOLSO REFERENTE A LICENÇA DE DOMINIO.
CONCESSIONÁRIAS						**1.425,33**	
ENERGIA ELÉTRICA						**550,85**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	23/08/2024	23/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	93,57	FATURA 08/2024
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	23/08/2024	23/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	178,40	FATURA 08/2024
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	23/08/2024	23/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	278,88	FATURA 08/2024
ÁGUA E ESGOTO						**292,98**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	12/08/2024	12/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	217,53	FATURA 07/2024
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	12/08/2024	12/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	63,56	FATURA 07/2024
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	12/08/2024	12/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	11,89	FATURA 07/2024
TELECOMUNICAÇÕES						**581,50**	
Claro S.A	FATURA	12/08/2024	12/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	169,62	FATURA 07/2024
Claro S.A	FATURA	12/08/2024	12/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	171,94	FATURA 07/2024
Claro S.A	FATURA	15/08/2024	15/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	239,94	FATURA 07/2024
DESPESAS BANCÁRIAS						**482,75**	
TARIFAS DE COBRANÇA						**355,00**	
Sicoob	EXTRATO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	355,00	TARIFA DE COBRANÇA.

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 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
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						**127,75**	
Sicoob	EXTRATO	31/08/2024	31/08/2024	Débito Direto	Rdc Longo Pós Cdi N° 4	127,75	IRRF S/ APLICAÇÃO.
DESPESAS COM PESSOAL						**127.533,62**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**37.029,08**	
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.911,90	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.744,81	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.461,26	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.148,40	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.439,29	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.755,20	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.709,57	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.229,06	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.738,92	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	793,23	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.758,49	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	598,24	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
JUNIOR LAMARTINIERE	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.307,97	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.933,36	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	112,88	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	437,58	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.257,38	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.855,23	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.840,26	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024 E FERIAS.
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.507,31	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.372,13	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.995,69	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.289,75	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.831,17	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
VALE REFEIÇÃO						**19.757,72**	
Alelo S.A	NF 283882	28/08/2024	28/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	19.757,72	VALE ALIMENTAÇÃO.
VALE TRANSPORTE						**4.947,90**	
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	382,40	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	209,00	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 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
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	501,90	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	278,80	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	572,50	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	101,00	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
JUNIOR LAMARTINIERE	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	231,00	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	101,00	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	262,40	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	11,00	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024 E FERIAS.
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	242,00	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	366,40	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,50	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024
FÉRIAS						**3.488,14**	
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/08/2024	30/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.488,14	SALARIO 08/2024 - VT 09/2024 E FERIAS.
UNIFORMES						**110,56**	
D.C LEITE SANTANA CALÇADOS	NF 209024	19/08/2024	19/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	110,56	TENIS MODARE
INSS SOBRE FOLHA						**23.272,09**	
Receita Federal	DARF INSS	20/08/2024	20/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	23.272,09	DARF UNIFICADO INSS
FGTS						**5.254,62**	
FGTS	GRF	19/08/2024	19/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.254,62	FGTS 07/2024.
PIS SOBRE FOLHA						**643,02**	
Receita Federal	DARF INSS	20/08/2024	20/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	643,02	DARF UNIFICADO INSS
MENSALIDADE SINDICAL						**672,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	12/08/2024	12/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	672,00	MENSALIDADE SINDICAL
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**2.625,69**	
Maria Aparecida Gomes da Luz	RECIBO	05/08/2024	05/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	514,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA
MILENA FERREIRA DA SILVA	RECIBO	05/08/2024	05/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.432,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

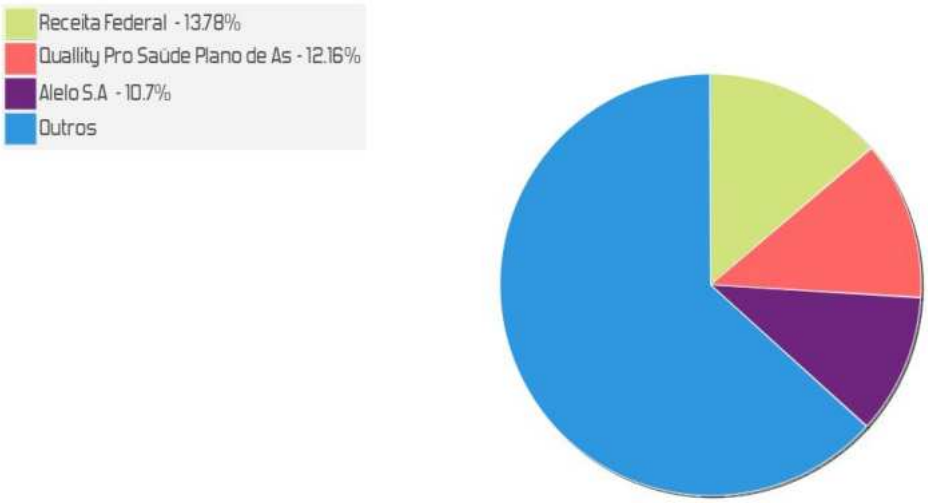
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
KAREM FERNANDES FELIX	RECIBO	05/08/2024	05/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	679,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA.
SEGURO DE VIDA						**440,69**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	28/08/2024	28/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,69	SEGURO DE VIDA.
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.861,78**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 526023	02/08/2024	02/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.861,78	PLANO ODONTOLÓGICO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**1.907,35**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	BOLETO	12/08/2024	12/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.395,73	EMPRESTIMO
Narcisio Pereira Muniz	BOLETO	12/08/2024	12/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	511,62	EMPRESTIMO.
IRRF S/FOLHA						**1.531,12**	
Receita Federal	DARF INSS	20/08/2024	20/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.531,12	DARF UNIFICADO INSS
PLANO DE SAÚDE						**22.454,27**	
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	NF 79715	05/08/2024	05/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	22.454,27	PLANO DE SAUDE
INSUMO PARA COPA						**588,12**	
Xikos Supermercado LTDA	NFC-e 603322	28/08/2024	28/08/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	80,58	MATERIAL E INSUMOS P/ COPA.
ATACADISTA SUPER ADEGA	NFC-e 117522	29/08/2024	29/08/2024	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	507,54	MATERIAL E INSUMOS P/ COPA.
EXAMES PERIÓDICOS						**949,47**	
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/08/2024	20/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	40,00	DAR ISS UNIFICADO.
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	NF 11902	26/08/2024	26/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	119,56	EXAMES MEDICOS
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	NF 11898	26/08/2024	26/08/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	789,91	EXAMES MEDICOS
TOTAL DA DESPESA						**184.696,87**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 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	JULHO/2024	ATUAL	%	
Receita Federal	25.677,53	25.446,23	-0,90	▼
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	29.577,16	22.454,27	-24,08	▼
Alelo S.A	20.807,50	19.757,72	-5,04	▼
Anderson Silvestre de Aguiar	5.887,07	5.887,07	0,00	=
Wilson da Costa Silva	2.187,93	5.339,40	144,03	▲
FGTS	5.034,36	5.254,62	4,37	▲
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.231,63	5.231,63	0,00	=
Associação Amoob	5.185,50	5.185,50	0,00	=
Flabyn Vieira Alves Ferreira	3.557,55	4.917,31	38,22	▲
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	2.880,00	4.680,00	62,50	▲
Sarkis Material Elétrico LTDA	1.580,00	4.240,00	168,35	▲
ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	4.059,00	0,00	▲
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.678,15	2.675,64	-0,09	▼
PRESEPIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.868,00	2.660,00	-31,23	▼
Osman Vaz de Souza	13.251,22	2.389,38	-81,96	▼
Claudiomar de Souza	2.474,11	2.362,09	-4,52	▼
Eduardo Chaves Ribeiro	2.099,03	2.357,40	12,30	▲
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.155,08	2.155,08	0,00	=
Raimundo Anderson da Silva e Silva	1.947,00	2.063,23	5,96	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 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	JULHO/2024	ATUAL	%	
Lindinalva dos Santos Silva	1.615,37	2.059,36	27,48	▲
GENILTON ALVES DE SOUZA	867,74	2.017,72	132,52	▲
Cristiano Nunes dos Santos	2.015,15	2.007,90	-0,35	▼
Cristiano de Amorim Ferreira	2.275,53	2.007,17	-11,79	▼
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.057,34	1.931,20	-6,13	▼
Dayane da Costa Oliveira	1.895,53	1.876,81	-0,98	▼
Amil Assistência Media Internacional Sa.	0,00	1.861,78	0,00	▲
José Arnaldo Ramos da Silva	2.022,25	1.859,49	-8,04	▼
Edmar de Almeida Souza	2.008,99	1.843,66	-8,22	▼
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.351,43	1.767,74	30,80	▲
Kabum S.a	0,00	1.752,08	0,00	▲
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.804,69	1.749,31	-3,06	▼
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	1.741,90	0,00	▲
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	4.592,32	1.727,16	-62,39	▼
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	3.414,40	1.603,40	-53,04	▼
POSTO MORRO AZUL	0,00	1.573,73	0,00	▲
ERIVAN DOS REIS BATISTA	1.602,77	1.565,29	-2,33	▼
JUNIOR LAMARTINIERE	1.849,82	1.538,97	-16,80	▼
Antônio Rodrigues Conceição	1.634,62	1.498,13	-8,35	▼
MILENA FERREIRA DA SILVA	486,28	1.432,00	194,48	▲
Claus de Souza Silva	1.534,92	1.428,25	-6,94	▼
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	641,20	1.365,73	112,99	▲
Francisco Demontiex B. Lima	1.403,88	1.355,06	-3,47	▼
Narcisio Pereira Muniz	1.332,50	1.211,60	-9,07	▼
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.059,25	1.059,25	0,00	=
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	909,47	0,00	▲
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	289,74	859,31	196,57	▲
CASA DO ANDAIME LTDA	0,00	770,00	0,00	▲
Ministério da Fazenda	0,00	747,35	0,00	▲
José Nascimento Barbosa Cirino	1.154,56	724,24	-37,27	▼
KAREM FERNANDES FELIX	675,05	679,07	0,59	▲
Joca Motos LTDA	703,50	674,00	-4,19	▼
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	644,00	672,00	4,34	▲
Claro S.A	649,51	581,50	-10,47	▼
Neoenergia Brasilia	735,31	550,85	-25,08	▼
Maria Aparecida Gomes da Luz	514,62	514,62	0,00	=
ATACADISTA SUPER ADEGA	116,70	507,54	334,91	▲
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	535,60	505,60	-5,60	▼
RELMIX INFORMATICA	0,00	499,99	0,00	▲
Sicoob	2.087,79	482,75	-76,87	▼
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	0,00	=

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 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	JULHO/2024	ATUAL	%	
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	0,00	435,00	0,00	▲
JAIRO DIAS DA SILVA	0,00	380,00	0,00	▲
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	343,00	0,00	=
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	307,46	0,00	▲
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	1.104,78	304,78	-72,41	▼
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	276,66	292,98	5,89	▲
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	96,82	235,00	142,71	▲
Mauricio Leite da Silva	5.503,55	213,88	-96,11	▼
LONG SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA	0,00	205,00	0,00	▲
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	0,00	189,00	0,00	▲
ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	179,10	0,00	▲
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	128,90	0,00	▲
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	127,39	127,39	0,00	=
D.C LEITE SANTANA CALÇADOS	0,00	110,56	0,00	▲
CONSTRUBRAGA	0,00	95,00	0,00	▲
Xikos Supermercado LTDA	0,00	80,58	0,00	▲
TOTAL	**189.544,07**	**184.696,87**	**-2,55**	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 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	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/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	749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	62,49
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,53	587,14	150,45	0,00	1.125,12	93,76
A L SOBRINHO LTDA	0,00	0,00	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80	33,31
ABEL CARLOS MUNHOZ BIANCHI 33429483883	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121,62	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,62	28,55
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	58,33
ACTELL TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	562,00	0,00	0,00	859,00	71,58
ADAO BATISTA MOTA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	93,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	204,10	17,00
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	7,16
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	235,00
Alelo S.A	20.959,38	17.788,25	18.184,25	18.778,00	16.880,44	19.483,50	20.034,00	20.628,78	19.410,03	18.893,22	20.807,50	19.757,72	231.605,07	19.300,42
ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	4.059,00	338,25
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.214,13	1.352,31	1.464,41	1.378,08	1.378,08	0,00	1.466,56	2.743,99	1.401,84	1.709,23	0,00	1.861,78	15.970,41	1.330,86
Anderson Silvestre de Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	35.322,42	2.943,53
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.140,57	1.564,26	1.671,99	1.709,01	1.462,00	1.523,80	1.564,17	1.516,36	1.557,58	1.846,51	1.804,69	1.749,31	19.110,25	1.592,52
Antonio Lopes Nery	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	24,16
Antônio Rodrigues Conceição	1.878,19	1.567,03	1.507,03	5.229,50	409,78	1.747,72	1.745,59	1.609,74	1.641,16	1.558,74	1.634,62	1.498,13	22.027,23	1.835,60
AP Silva de Queiroz Aplicação de Películas e Vidraçaria LTDA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	190,00
ARMARINHO E PAPELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	3,66
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	261,50	269,90	1.515,90	0,00	1.468,60	1.076,60	2.158,90	517,70	1.807,58	0,00	535,60	505,60	10.117,88	843,15
ASSOCIAÇÃO AMOBB	3.089,69	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,50	0,00	2.849,91	0,00	16.125,10	1.343,75
Associação Amoob	0,00	3.329,76	3.568,86	3.508,85	2.864,80	10.371,00	17.313,24	9.730,32	0,00	13.012,61	5.185,50	5.185,50	74.070,44	6.172,53
ATACADISTA SUPER ADEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,70	507,54	624,24	52,02
Atend Lar LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	0,00	0,00	0,00	48,98	4,08
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	107,79	107,79	107,79	107,79	382,16	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	1.705,05	142,08
Auto Elétrica Goianésia LTDA	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	100,00	430,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	125,00
Axial Construções Eireli	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	17,91
Bala Comercio de Peças Para Motos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	333,90	27,82
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	39,16
Banco do Brasil	24,50	242,00	103,00	0,00	0,00	0,00	503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,68	72,72
BARBARA MARIA ALMEIDA SILVA 41581476892	0,00	0,00	0,00	0,00	366,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,03	30,50
Borracharia Tonhão	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	50,00	0,00	300,00	25,00
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	975,00	81,25
BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	325,00	0,00	0,00	433,00	36,08
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.036,95	0,00	0,00	1.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,41	195,70

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 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	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	TOTAL	MÉDIA
Bruno Rodrigues Chermont Vidal	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,47	990,81	82,56
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	384,32	279,47	243,69	267,82	251,83	393,77	261,23	232,05	225,46	269,37	276,66	292,98	3.378,65	281,55
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	23,70
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	0,00	2.323,46	0,00	253,08	1.056,33	339,90	99,90	0,00	662,18	96,82	235,00	5.066,67	422,22
CASA DO ANDAIME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	770,00	2.090,00	174,16
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,84	0,00	0,00	360,84	30,07
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	15,75
CENTRO OESTE ATACADISTA DE CAPACHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	4.416,66
CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	375,00
Claro S.A	618,24	618,24	618,24	618,22	613,24	620,31	628,21	665,25	661,64	660,43	649,51	581,50	7.553,03	629,41
Claudiomar de Souza	2.420,01	2.342,12	5.482,74	1.602,05	2.182,81	2.658,91	2.693,97	2.470,92	2.664,79	2.580,03	2.474,11	2.362,09	31.934,55	2.661,21
Claus de Souza Silva	3.613,88	754,48	1.141,25	2.957,36	2.075,15	2.731,79	1.680,44	1.820,37	1.872,74	1.896,36	1.534,92	1.428,25	23.506,99	1.958,91
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	1.333,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,17	0,00	2.593,68	216,14
COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,01	0,00	0,00	0,00	146,01	12,16
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	0,00	18,87	1,57
CONSTRUBRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	95,00	114,80	9,56
COQUEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,58	0,00	0,00	902,58	75,21
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,20	0,00	662,20	55,18
CPX Distribuidora S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,58	0,00	0,00	2.089,60	0,00	3.540,18	295,01
Cristiano de Amorim Ferreira	1.152,08	2.004,72	2.148,67	3.141,99	2.166,60	2.362,42	2.301,04	2.126,79	2.317,62	2.183,78	2.275,53	2.007,17	26.188,41	2.182,36
Cristiano Nunes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	1.873,01	2.116,40	1.911,86	2.015,15	2.007,90	10.689,32	890,77
D.C LEITE SANTANA CALÇADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,56	110,56	9,21
DARCLEY DA SILVA MEIRELES EIRELI	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	130,00
Dario Queiroz Costa Neto	1.967,02	1.862,22	3.129,39	5.926,17	371,53	1.714,24	2.989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.960,46	1.496,70
Dayane da Costa Oliveira	2.072,97	1.854,98	1.786,93	4.475,91	5.590,85	1.103,70	1.859,29	1.905,94	3.202,70	2.043,42	1.895,53	1.876,81	29.669,03	2.472,41
DF ELETROTECNICA COM.MAQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43	14,03
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	8,04
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	645,67	1.373,93	1.450,57	2.838,46	1.478,25	1.570,10	1.011,43	2.483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.851,77	1.070,98
EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	0,00	94,69	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,69	21,14
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	162,50
Edmar de Almeida Souza	1.865,75	2.155,28	1.904,89	3.086,48	1.882,48	1.918,65	6.270,29	1.844,14	2.243,85	1.915,34	2.008,99	1.843,66	28.939,80	2.411,65
Eduardo Chaves Ribeiro	3.428,81	2.119,32	1.886,07	3.053,29	6.515,34	985,57	2.022,54	2.492,80	2.023,26	1.937,04	2.099,03	2.357,40	30.920,47	2.576,70
Elenilson Jesus dos Santos ME	428,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	533,00	343,00	343,00	1.183,00	343,00	343,00	5.231,00	435,91
ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10	179,10	14,92

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 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	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	TOTAL	MÉDIA
ELETROFRIG AR CONDICIONADO EIRELI	0,00	0,00	0,00	3.520,00	6.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,91	869,74
Engedel Engenharia LTDA	19.678,00	9.805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.483,26	2.456,93
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	1.482,00	123,50
Erisvan dos Reis Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00	1.592,35	1.603,19	0,00	0,00	4.883,54	406,96
ERIVAN DOS REIS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,77	1.565,29	3.168,06	264,00
ESTANCIA PINHEIRO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	116,66
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	370,50	30,87
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	2.199,39	2.902,59	2.980,11	2.354,32	1.203,09	1.641,78	1.277,63	1.202,92	2.724,69	2.150,45	1.351,43	1.767,74	23.756,14	1.979,67
Fabio Rodrigues de Aguiar	1.945,24	1.824,77	3.054,74	2.930,76	2.291,12	2.014,69	4.067,59	6.118,19	921,63	1.920,46	2.057,34	1.931,20	31.077,73	2.589,81
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	143,50
FGTS	4.537,85	5.276,74	4.628,12	5.604,70	7.326,10	4.979,24	7.927,06	6.675,65	5.077,74	6.486,41	5.034,36	5.254,62	68.808,59	5.734,04
Fiolux Industria e Comercio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	243,83	20,31
Flabyn Vieira Alves Ferreira	4.124,76	3.296,96	4.027,87	8.343,90	3.634,03	7.844,69	5.819,50	4.066,85	4.944,35	11.323,84	3.557,55	4.917,31	65.901,61	5.491,80
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.078,39	2.078,39	2.078,39	4.156,78	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.155,08	2.155,08	2.155,08	27.249,14	2.270,76
Francisco Demontiex B. Lima	1.486,32	1.380,26	1.320,26	2.108,79	1.380,94	1.521,46	1.457,13	5.191,97	254,43	1.191,38	1.403,88	1.355,06	20.051,88	1.670,99
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	4.815,35	2.803,97	2.803,97	0,00	2.803,97	2.309,35	2.803,97	2.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.827,88	1.735,65
G4 Motocenter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,96	169,99	0,00	0,00	0,00	849,95	70,82
Gabriel Ferreira Vidal	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,34	377,02
GABRIEL LIMA PEREIRA	1.132,48	1.024,71	967,05	2.177,00	0,00	287,98	978,43	873,64	1.586,62	1.800,65	1.473,10	0,00	12.301,66	1.025,13
GENILTON ALVES DE SOUZA	3.188,71	2.090,84	1.863,96	2.789,40	1.915,15	2.222,90	2.345,45	2.035,54	2.228,55	6.946,67	867,74	2.017,72	30.512,63	2.542,71
Guilherme Yoshimi Sato Sabio LTDA	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.528,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	2.317,00	193,08
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	310,00	0,00	180,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	59,16
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	47,50	0,00	0,00	760,00	0,00	857,50	71,45
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	16,25
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	164,00	13,66
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	311,27	304,78	310,97	304,78	1.104,78	304,78	4.470,04	372,50
J C KASPRIKE ME	0,00	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	14,02
J E LOCAÇÃO DE ANDAIMES LTDA	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	2.557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.134,44	511,20
JA ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,92	108,16
JAIRO DIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	31,66
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.011,75	2.432,59	1.011,75	1.011,75	1.059,25	1.059,25	1.059,25	1.059,25	1.059,25	0,00	1.059,25	1.059,25	12.882,59	1.073,54
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	522,72	330,00	3.837,01	15.935,40	0,00	0,00	4.886,48	3.436,12	132,30	1.094,25	0,00	0,00	30.174,28	2.514,52

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 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	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	TOTAL	MÉDIA
JAPAO JARDIM BOTANICO	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00	213,75
Japão Sistemas de Segurança LTDA	0,00	2.565,27	2.564,47	2.590,97	2.682,33	2.681,50	2.681,50	2.680,38	2.679,27	2.679,27	2.678,15	2.675,64	29.158,75	2.429,89
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	26,66
JOAO HENRIQUE DA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,01	91,75
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.272,60	1.167,11	1.053,83	2.379,05	2.202,02	1.849,41	1.510,45	1.388,30	2.124,07	5.932,89	641,20	1.365,73	22.886,66	1.907,22
Joca Motos LTDA	885,93	0,00	231,78	1.726,25	386,50	0,00	997,00	0,00	1.066,50	1.408,25	703,50	674,00	8.079,71	673,30
Johnson Fitness	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00	190,33
JORGE ALVES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	150,00	12,50
JOSE ANTONIO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	30,00
José Arnaldo Ramos da Silva	2.154,57	1.956,85	3.062,16	3.011,33	2.255,80	2.207,78	7.134,47	196,26	1.894,35	2.181,54	2.022,25	1.859,49	29.936,85	2.494,73
JOSE DOMINGOS SANTANA DE OLIVEIRA 04851910673	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,66
José Luís Balalaica dos Santos	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.060,34	1.921,69
José Nascimento Barbosa Cirino	1.565,21	4.235,29	197,99	2.070,74	1.534,42	1.146,84	1.054,83	1.060,03	2.262,91	1.151,37	1.154,56	724,24	18.158,43	1.513,20
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	0,00	0,00	241,30	0,00	0,00	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00	1.741,90	2.480,00	206,66
JOSE TENORIO BEZERRA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	168,36	14,03
JUNIOR LAMARTINIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,82	1.538,97	3.388,79	282,39
Kabum S.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,08	1.752,08	146,00
Kalunga S.A	595,00	0,00	418,90	974,60	0,00	0,00	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,30	208,60
KAREM FERNANDES FELIX	627,26	661,72	1.547,34	815,45	674,35	687,44	676,65	657,74	711,12	662,60	675,05	679,07	9.075,79	756,31
KING ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	81,25
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	250,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	479,16
Lindinalva dos Santos Silva	1.878,02	1.719,92	2.671,75	2.578,31	1.718,38	1.821,50	3.587,88	1.568,10	1.851,20	1.848,01	1.615,37	2.059,36	24.917,80	2.076,48
LJ FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	305,83
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,90	281,65
LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,60	0,00	1.928,30	160,69
LONG SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	17,08
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	370,00	30,83
LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	168,36	14,03
LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	168,36	14,03
M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	29,25
Marcelo Francisco de Araujo Junior	0,00	0,00	116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	480,34	460,50	478,94	514,62	514,62	514,62	2.963,64	246,97
Mauricio Leite da Silva	1.729,62	1.696,51	1.684,01	2.574,76	1.798,36	1.830,64	1.734,72	1.867,05	1.847,51	1.850,27	5.503,55	213,88	24.330,88	2.027,57

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 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	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	TOTAL	MÉDIA
MEGA + SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	3.472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.600,00	0,00	3.700,00	1.500,00	2.650,00	0,00	10.450,00	870,83
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	455,64	0,00	1.372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	1.944,95	162,07
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,67	0,00	0,00	142,26	0,00	0,00	494,93	41,24
MILENA FERREIRA DA SILVA	382,58	445,66	439,28	660,72	449,28	464,76	474,08	450,02	493,12	478,92	486,28	1.432,00	6.656,70	554,72
Ministério da Fazenda	572,88	610,89	578,52	592,06	1.200,91	600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,35	4.902,95	408,57
ML Terraplanagem LTDA - EPP	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	760,00	380,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	3.800,00	316,66
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	3.981,50	1.955,34	2.095,17	1.971,94	3.545,84	1.771,50	1.819,77	4.915,18	4.613,57	1.609,29	4.592,32	1.727,16	34.598,58	2.883,21
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	8,33
Narcisio Pereira Muniz	929,90	2.339,43	229,60	1.962,11	978,80	939,13	2.086,21	843,89	1.342,14	1.317,26	1.332,50	1.211,60	15.512,57	1.292,71
Neoenergia Brasilia	7.684,83	11.190,91	4.529,90	4.711,80	4.628,10	5.261,28	5.317,13	5.278,17	5.923,93	5.403,05	735,31	550,85	61.215,26	5.101,27
NFN ALVES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	0,00	901,00	75,08
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	7.240,00	1.800,00	3.600,00	5.040,00	0,00	3.600,00	3.600,00	8.640,00	0,00	6.120,00	2.880,00	4.680,00	47.200,00	3.933,33
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	631,81	0,00	0,00	0,00	285,26	0,00	0,00	0,00	443,43	0,00	0,00	307,46	1.667,96	138,99
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,90	128,90	10,74
Operador Nacional do Registro	0,00	0,00	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,76	0,00	229,82	19,15
Osman Vaz de Souza	4.989,07	12.731,99	6.476,94	5.681,44	4.624,78	5.033,25	4.852,22	4.801,91	4.828,96	4.999,49	13.251,22	2.389,38	74.660,65	6.221,72
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
POSTO MORRO AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,73	1.573,73	131,14
PRESEPIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,00	2.660,00	6.528,00	544,00
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	0,00	0,00	578,00	280,00	0,00	376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,24	102,85
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	18.046,17	17.392,67	17.899,33	18.259,62	17.840,05	17.840,05	17.840,05	15.840,29	15.842,54	15.531,91	29.577,16	22.454,27	224.364,11	18.697,00
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.255,84	2.411,71	3.066,35	2.924,78	1.840,18	2.591,99	2.439,83	2.143,40	5.835,30	1.269,22	1.947,00	2.063,23	30.788,83	2.565,73
Receita Federal	23.322,79	25.034,56	23.445,18	45.345,49	25.090,99	24.452,35	26.747,66	25.553,75	25.195,84	25.312,31	25.677,53	25.446,23	320.624,68	26.718,72
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	61.967,24	5.163,93
RELMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	499,99	41,66
RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,02	0,00	0,00	1.010,02	84,16
RKS Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,58	153,46
Rural Top Comercial Agrícola LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	15,50
S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	227,83	18,98
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	172,04	14,33
SANDRO SAPUDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,70	0,00	557,70	46,47
São Sebastião Tintas	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	14,91
Sarkis Material Elétrico LTDA	3.000,00	2.736,71	525,00	4.310,00	2.750,00	600,00	2.700,00	4.190,81	6.587,90	1.950,00	1.580,00	4.240,00	35.170,42	2.930,86
SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 08/2024 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	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	TOTAL	MÉDIA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	971,67	2.575,34	1.043,76	597,89	909,09	4.328,31	0,00	931,73	10.401,00	687,35	648,35	0,00	23.094,49	1.924,54
Sicoob	96,01	13.267,54	5.626,50	62,00	354,00	329,00	1.148,72	645,68	556,00	16.043,90	2.087,79	482,75	40.699,89	3.391,65
SIDERON MOREIRA	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	56,66
SILVIO PIVA ROMERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	168,36	14,03
SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	168,36	14,03
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	672,00	644,00	644,00	2.112,00	672,00	672,00	672,00	672,00	1.632,00	672,00	644,00	672,00	10.380,00	865,00
TAGUATINGA MOTOS LTDA	300,00	0,00	0,00	860,00	0,00	985,30	0,00	50,00	868,24	0,00	0,00	0,00	3.063,54	255,29
TANIA LOPES BORGES 03385196108	0,00	0,00	3.382,80	0,00	0,00	0,00	632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	507,98	1.953,96	187,00	0,00	0,00	2.648,94	220,74
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,94	0,00	3.362,94	280,24
Toro Locações e Serviços LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	158,33
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,10	0,00	0,00	200,63	0,00	1.251,26	104,27
TS Iluminação LTDA	0,00	340,00	278,84	626,18	0,00	279,30	401,80	1.029,30	318,50	377,30	553,70	0,00	4.204,92	350,41
Tudo Para Ponto e Acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	18,84
Uber	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	79,91	6,65
VALMIR TAVARES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	54,16
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	1.127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.227,98	102,33
VGA ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.463,06	791,71	637,20	0,00	1.047,40	1.420,20	368,20	1.406,09	2.026,10	1.790,50	3.414,40	1.603,40	15.968,26	1.330,68
Viene Brasil Camiseteria LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	1.499,80	0,00	250,00	419,70	0,00	7.949,50	662,45
VITOR COELHO RUFINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	6,91
VW LOCAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	108,33
WCT FITNESS EIRELI	0,00	0,00	1.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,28	114,85
Wilson da Costa Silva	1.888,89	2.193,40	3.473,19	3.196,97	2.182,40	2.340,47	2.336,40	2.242,12	2.300,53	2.101,30	2.187,93	5.339,40	31.783,00	2.648,58
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,74	1.226,57	289,74	289,74	859,31	2.955,10	246,25
Xikos Supermercado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	80,58	6,71
TOTAIS	**200.369,82**	**204.972,21**	**190.174,36**	**257.792,46**	**184.096,43**	**178.478,99**	**224.984,48**	**216.064,60**	**197.190,69**	**216.525,32**	**273.241,69**	**184.696,87**	**2.528.587,92**	**210.715,66**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão da inadimplência

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Resumo do Mês - Regular

Valor Total

20.306,84

AUMENTOU
11%

7,91%
28 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

725,24

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

409,44

DIMINUIU
79%

0,28%
1 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

409,44

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

20.716,28

AUMENTOU
2%

7,91%
28 Unidade(s)

739,86

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Resumo Acumulado - Regular

Valor Total

16.113,24

AUMENTOU
54%

5,65%
20 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

805,66

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

134.324,80

DIMINUIU
12%

5,08%
18 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

7.462,48

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

150.438,04

DIMINUIU
8%

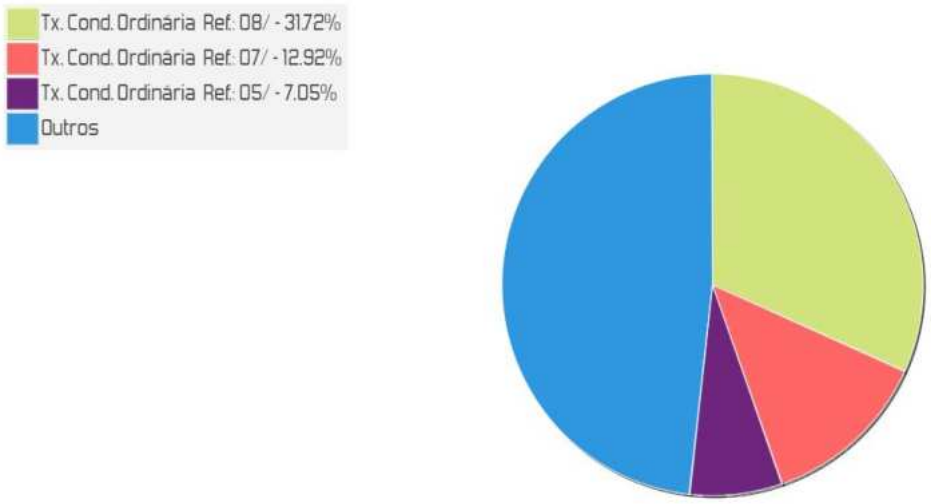
10,73%
38 Unidade(s)

3.958,89

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 31/08/2024



Análise dos Saldos - Acumulado até 31/08/2024

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	18.183,15
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	7.407,95
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	4.040,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	4.040,70
AC Parc. 15/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2022.8.07.0001	3.692,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	3.367,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	2.693,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	2.693,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	1.346,90
AC Parc. 14/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2022.8.07.0001	858,66
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	841,59
Acordo Extrajudicial - Parcela 30 de 36	800,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 23 de 24	791,98
Acordo Extrajudicial - Parcela 24 de 24	791,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	629,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	626,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	504,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	377,64
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	342,87

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Análise dos Saldos - Acumulado até 31/08/2024

DESCRIÇÃO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	330,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	304,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	223,50
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	187,02
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	187,02
Custas Processuais	167,09
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	155,85
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	152,00
Outros Encargos	145,20
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	124,68
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	124,68
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2024	114,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	105,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024	76,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	62,34
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	60,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	60,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	60,00
Juros/Multa	49,16
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	45,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	45,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	38,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	38,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	38,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2024	38,00
CERTIDAO ONUS	34,03
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	32,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	30,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	29,39
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	28,82
4 JOGOS	20,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	10,03
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	0,08
Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024	0,01

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

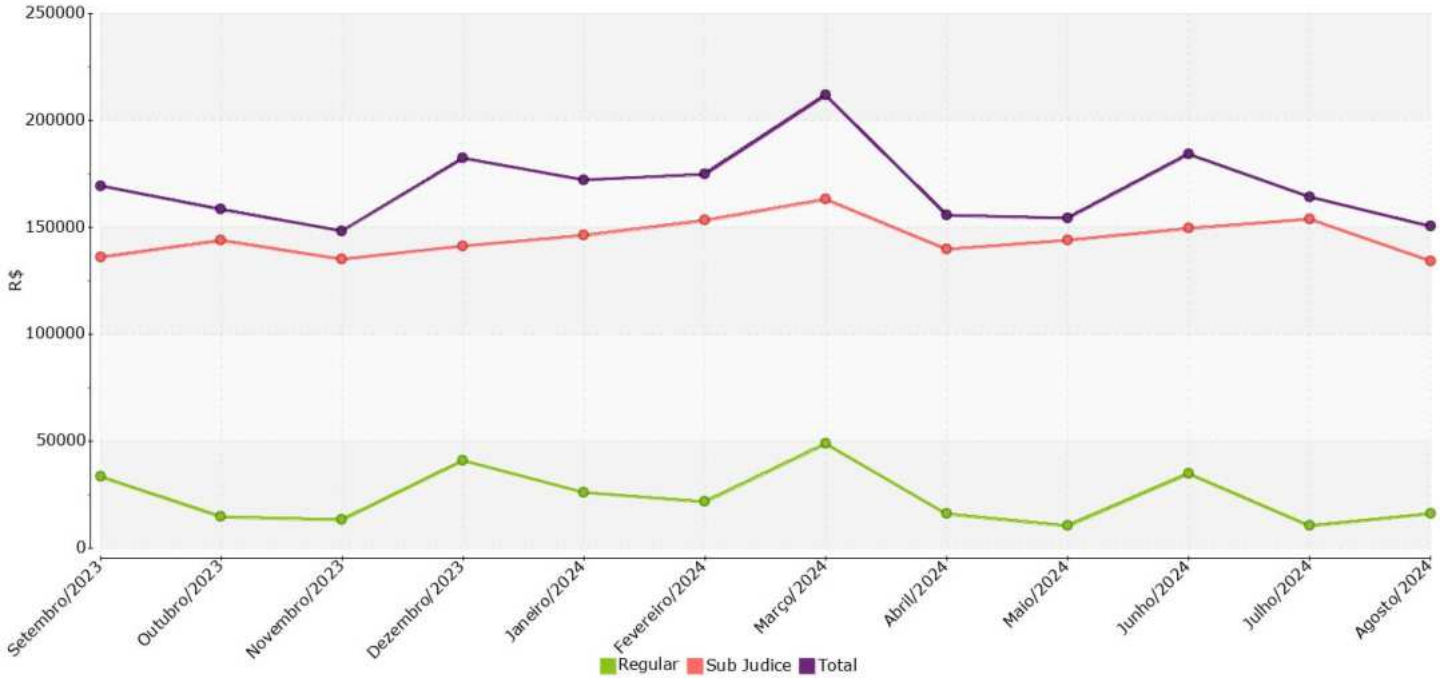
Análise dos Saldos - Acumulado até 31/08/2024

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento a Menor REF.: 01/01/2024	0,01
Pagamento a Menor REF.: 01/06/2024	0,01
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**57.315,26**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Histórico Acumulado dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses (Acumulado)

MÊS	REGULAR	SUB JUDICE	TOTAL
Setembro/2023	33.460,08	136.002,37	169.462,45
Outubro/2023	14.564,60	143.784,09	158.348,69
Novembro/2023	13.291,39	135.074,55	148.365,94
Dezembro/2023	40.992,67	141.312,93	182.305,60
Janeiro/2024	26.072,72	146.109,74	172.182,46
Fevereiro/2024	21.585,96	153.159,23	174.745,19
Março/2024	48.756,08	162.964,72	211.720,80
Abril/2024	15.933,01	139.678,03	155.611,04
Maio/2024	10.358,04	143.945,88	154.303,92
Junho/2024	34.754,26	149.412,45	184.166,71
Julho/2024	10.401,19	153.887,04	164.288,23
Agosto/2024	16.113,24	134.324,80	150.438,04

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					INPC (IBGE)	2.00%	1.00% am	
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	143	673,45	9,07	13,65	32,53	728,70
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	143	31,17	0,42	0,63	1,51	33,73
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	143	15,00	0,20	0,30	0,72	16,22
		Total de "***":***		**719,62**	**9,69**	**14,58**	**34,76**	**778,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	164	673,45	10,37	13,68	37,38	734,88
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	164	31,17	0,48	0,63	1,73	34,01
4 JOGOS	03/2024	20/03/2024	164	20,00	0,31	0,41	1,11	21,83
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	143	673,45	9,07	13,65	32,53	728,70
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	143	31,17	0,42	0,63	1,51	33,73
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	113	673,45	6,55	13,60	25,61	719,21
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	113	31,17	0,30	0,63	1,19	33,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	82	673,45	3,44	13,54	18,50	708,93
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	82	31,17	0,16	0,63	0,86	32,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	52	673,45	1,75	13,50	11,70	700,40
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	52	31,17	0,08	0,63	0,54	32,42
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	21	673,45	0,00	13,47	4,27	691,19
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	21	31,17	0,00	0,62	0,20	31,99
		Total de "***":***		**4.247,72**	**32,93**	**85,62**	**137,13**	**4.503,40**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	20/08/2024	11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**719,63**	**0,00**	**14,39**	**2,64**	**736,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Pagamento a Menor REF.: 01/01/2024	08/2024	20/08/2024	11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**719,63**	**0,00**	**14,39**	**2,64**	**736,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,64**	**736,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	42	673,45	1,75	13,50	9,00	697,70
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	42	31,17	0,08	0,63	0,42	32,30

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**704,62**	**1,83**	**14,13**	**9,42**	**730,00**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	133	673,45	9,07	13,65	29,80	725,97
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	133	31,17	0,42	0,63	1,38	33,60
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	133	15,00	0,20	0,30	0,66	16,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	103	673,45	6,55	13,60	23,35	716,95
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	103	31,17	0,30	0,63	1,08	33,18
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	103	15,00	0,15	0,30	0,52	15,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**2.158,86**	**16,69**	**43,50**	**59,43**	**2.278,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,22	687,14
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,01	31,80
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,24**	**734,25**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	20/08/2024	11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
		Total de "***":***		**719,63**	**0,00**	**14,39**	**2,64**	**736,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	52	673,45	1,75	13,50	11,70	700,40
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	52	31,17	0,08	0,63	0,54	32,42
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	52	15,00	0,04	0,30	0,26	15,60
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	52	38,00	0,10	0,76	0,66	39,52
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	21	673,45	0,00	13,47	4,27	691,19
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	21	31,17	0,00	0,62	0,20	31,99
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	21	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	21	38,00	0,00	0,76	0,24	39,00
		Total de "***":***		**1.515,24**	**1,97**	**30,34**	**17,97**	**1.565,52**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	30/08/2024	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,22	687,14
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,01	31,80
		Total de "***":***		**719,63**	**0,00**	**14,39**	**0,24**	**734,26**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Outros Encargos	12/2023	15/02/2024	198	11,61	0,27	0,24	0,78	12,90

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	198	504,24	11,91	10,32	34,07	560,54
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	198	31,59	0,75	0,65	2,13	35,12
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	198	15,00	0,35	0,31	1,01	16,67
		Total de "***":***		**562,44**	**13,28**	**11,52**	**37,99**	**625,23**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,64**	**736,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,22	687,14
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,01	31,80
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	38,00	0,00	0,76	0,01	38,77
		Total de "***":***		**757,62**	**0,00**	**15,15**	**0,25**	**773,02**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2011	05/2011	20/05/2011	4852	180,00	210,18	7,80	631,05	1.029,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2011	06/2011	20/06/2011	4821	180,00	207,97	7,76	623,47	1.019,20
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2011	07/2011	20/07/2011	4791	180,00	207,12	7,74	618,23	1.013,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2011	08/2011	20/08/2011	4760	180,00	207,12	7,74	613,97	1.008,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2011	09/2011	20/09/2011	4729	180,00	205,50	7,71	607,68	1.000,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2011	10/2011	20/10/2011	4699	180,00	203,77	7,68	601,11	992,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2011	11/2011	20/11/2011	4668	180,00	202,55	7,65	595,12	985,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2011	12/2011	20/12/2011	4638	180,00	200,38	7,61	588,07	976,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2012	01/2012	20/01/2012	4607	180,00	198,45	7,57	581,17	967,19
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2012	02/2012	20/02/2012	4576	180,00	196,53	7,53	574,33	958,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2012	03/2012	20/03/2012	4547	180,00	195,07	7,50	568,48	951,05
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2012	04/2012	20/04/2012	4516	180,00	194,39	7,49	563,58	945,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2012	05/2012	10/05/2012	4496	228,10	243,32	9,43	706,50	1.187,35
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2012	06/2012	10/06/2012	4465	228,10	240,74	9,38	697,63	1.175,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2012	07/2012	10/07/2012	4435	228,10	239,53	9,35	691,31	1.168,29
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2012	08/2012	10/08/2012	4404	228,10	237,52	9,31	683,53	1.158,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2012	11/2012	10/11/2012	4312	228,10	229,29	9,15	657,12	1.123,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2012	12/2012	10/12/2012	4282	228,10	226,83	9,10	649,34	1.113,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2013	01/2013	10/01/2013	4251	312,10	305,79	12,36	875,55	1.505,80
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2013	02/2013	10/02/2013	4220	312,10	300,16	12,25	861,04	1.485,55
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2013	03/2013	10/03/2013	4192	312,10	296,99	12,18	850,90	1.472,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2013	04/2013	10/04/2013	4161	312,10	293,36	12,11	839,77	1.457,34
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2013	05/2013	10/05/2013	4131	312,10	289,81	12,04	828,83	1.442,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2013	06/2013	10/06/2013	4100	312,10	287,71	12,00	819,74	1.431,55
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2013	07/2013	10/07/2013	4070	312,10	286,03	11,96	811,46	1.421,55

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2013	08/2013	10/08/2013	4039	312,10	286,03	11,96	804,88	1.414,97
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2013	09/2013	10/09/2013	4008	312,10	285,08	11,94	797,83	1.406,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2013	10/2013	10/10/2013	3978	312,10	283,47	11,91	789,73	1.397,21
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2013	11/2013	10/11/2013	3947	312,10	279,86	11,84	778,62	1.382,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2014	01/2014	10/01/2014	3886	434,03	378,92	16,26	1.053,04	1.882,25
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2014	02/2014	10/02/2014	3855	434,03	373,83	16,16	1.038,10	1.862,12
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2014	03/2014	10/03/2014	3827	434,03	368,69	16,05	1.024,00	1.842,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2014	04/2014	10/04/2014	3796	434,03	362,16	15,92	1.007,45	1.819,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2014	05/2014	10/05/2014	3766	434,03	356,00	15,80	991,22	1.797,05
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2014	06/2014	10/06/2014	3735	434,03	351,29	15,71	977,72	1.778,75
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2014	07/2014	10/07/2014	3705	434,03	349,25	15,67	967,35	1.766,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2014	08/2014	10/08/2014	3674	434,03	348,24	15,65	957,76	1.755,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2014	09/2014	10/09/2014	3643	434,03	346,83	15,62	948,22	1.744,70
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2014	10/2014	10/10/2014	3613	434,03	343,02	15,54	935,83	1.728,42
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2014	11/2014	10/11/2014	3582	434,03	340,08	15,48	924,29	1.713,88
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2014	12/2014	10/12/2014	3552	434,03	336,00	15,40	911,72	1.697,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2015	01/2015	10/01/2015	3521	476,36	363,56	16,80	985,23	1.841,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2015	02/2015	10/02/2015	3490	476,36	351,31	16,55	962,86	1.807,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2015	03/2015	10/03/2015	3462	476,36	341,82	16,36	944,18	1.778,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2015	04/2015	10/04/2015	3431	476,36	329,65	16,12	921,81	1.743,94
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2015	05/2015	10/05/2015	3401	476,36	323,97	16,01	907,04	1.723,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2015	06/2015	10/06/2015	3370	476,36	316,12	15,85	890,22	1.698,55
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2015	07/2015	10/07/2015	3340	476,36	310,07	15,73	875,56	1.677,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2015	08/2015	10/08/2015	3309	476,36	305,53	15,64	862,42	1.659,95
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2015	09/2015	10/09/2015	3278	476,36	303,58	15,60	852,21	1.647,75
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2015	10/2015	10/10/2015	3248	476,36	299,63	15,52	839,36	1.630,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2015	11/2015	10/11/2015	3217	476,36	293,70	15,40	825,76	1.611,22
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2015	12/2015	10/12/2015	3187	476,36	285,24	15,23	809,07	1.585,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2016	01/2016	10/01/2016	3156	497,75	290,95	15,77	829,45	1.633,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2016	02/2016	10/02/2016	3125	497,75	279,22	15,54	809,34	1.601,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2016	03/2016	10/03/2016	3096	497,75	271,91	15,39	794,29	1.579,34
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2016	04/2016	10/04/2016	3065	497,75	268,54	15,33	782,64	1.564,26
Taxa Extra INSS	08/2016	30/08/2016	2923	2,69	1,34	0,08	3,93	8,04
Taxa Plano de Saúde	08/2016	30/08/2016	2923	2,81	1,40	0,08	4,10	8,39
Fundo de Reserva REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2923	10,00	4,98	0,30	14,60	29,88
Taxa Extra CEB	08/2016	30/08/2016	2923	23,93	11,92	0,72	34,93	71,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2016	08/2016	30/08/2016	2923	461,13	229,66	13,82	673,06	1.377,67
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2862	461,13	226,98	13,76	656,23	1.358,10
Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	2862	2,69	1,32	0,08	3,82	7,91
Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	2862	2,81	1,38	0,08	4,00	8,27
Fundo de Reserva REF.: 10/2016	10/2016	30/10/2016	2862	10,00	4,92	0,30	14,23	29,45

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	2862	23,93	11,78	0,71	34,06	70,48
Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	2831	23,93	11,69	0,71	33,60	69,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2831	461,13	225,33	13,73	647,56	1.347,75
Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	2831	2,69	1,31	0,08	3,77	7,85
Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	2831	2,81	1,37	0,08	3,94	8,20
Fundo de Reserva REF.: 11/2016	11/2016	30/11/2016	2831	10,00	4,89	0,30	14,05	29,24
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2801	2,81	1,37	0,08	3,90	8,16
Fundo de Reserva REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2801	10,00	4,89	0,30	13,90	29,09
Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	2801	23,93	11,69	0,71	33,26	69,59
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2016	12/2016	30/12/2016	2801	461,13	225,33	13,73	640,92	1.341,11
Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	2801	2,69	1,31	0,08	3,73	7,81
Fundo de Reserva REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2770	10,00	4,87	0,30	13,73	28,90
Fundo de Inadimplência	01/2017	30/01/2017	2770	15,00	7,30	0,45	20,59	43,34
Taxa Extra CEB	01/2017	30/01/2017	2770	23,93	11,64	0,71	32,84	69,12
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2017	01/2017	30/01/2017	2770	539,24	262,37	16,03	740,15	1.557,79
Taxa Extra INSS	01/2017	30/01/2017	2770	2,69	1,31	0,08	3,69	7,77
Taxa Extra INSS	02/2017	28/02/2017	2741	2,69	1,28	0,08	3,63	7,68
Fundo de Reserva REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2741	10,00	4,77	0,30	13,49	28,56
Fundo de Inadimplência	02/2017	28/02/2017	2741	15,00	7,15	0,44	20,23	42,82
Taxa Extra CEB	02/2017	28/02/2017	2741	23,93	11,41	0,71	32,28	68,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2017	02/2017	28/02/2017	2741	539,24	257,11	15,93	727,33	1.539,61
Fundo de inadimplência	03/2017	30/03/2017	2711	15,00	7,15	0,44	20,02	42,61
Taxa Extra CEB	03/2017	30/03/2017	2711	23,93	11,41	0,71	31,94	67,99
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2711	539,24	257,11	15,93	719,63	1.531,91
Taxa Extra INSS	03/2017	30/03/2017	2711	2,69	1,28	0,08	3,59	7,64
Fundo de Reserva REF.: 03/2017	03/2017	30/03/2017	2711	10,00	4,77	0,30	13,35	28,42
Taxa Extra INSS	04/2017	30/04/2017	2680	2,69	1,27	0,08	3,53	7,57
Fundo de Reserva REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2680	10,00	4,71	0,29	13,13	28,13
Fundo de Inadimplência	04/2017	30/04/2017	2680	15,00	7,06	0,44	19,69	42,19
Taxa Extra CEB	04/2017	30/04/2017	2680	23,93	11,27	0,70	31,42	67,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2017	04/2017	30/04/2017	2680	539,24	253,94	15,86	708,05	1.517,09
Fundo de Inadimplência	05/2017	30/05/2017	2650	15,00	7,06	0,44	19,49	41,99
Taxa Extra CEB	05/2017	30/05/2017	2650	23,93	11,27	0,70	31,09	66,99
Taxa Extra Investimento	05/2017	30/05/2017	2650	75,00	35,32	2,21	97,45	209,98
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2650	539,24	253,94	15,86	700,64	1.509,68
Taxa Extra INSS	05/2017	30/05/2017	2650	2,69	1,27	0,08	3,50	7,54
Fundo de Reserva REF.: 05/2017	05/2017	30/05/2017	2650	10,00	4,71	0,29	12,99	27,99
Custas Processuais	08/2017	31/08/2017	2557	514,74	238,40	15,06	641,93	1.410,13
Certidão de Ônus	11/2017	06/11/2017	2490	18,40	8,42	0,54	22,26	49,62
Fundo de Inadimplência	04/2018	30/04/2018	2315	15,00	6,67	0,43	16,72	38,82
Taxa Extra CEB	04/2018	30/04/2018	2315	23,93	10,63	0,69	26,67	61,92

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra Investimento	04/2018	30/04/2018	2315	125,00	55,55	3,61	139,32	323,48
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2018	04/2018	30/04/2018	2315	536,12	238,26	15,49	597,56	1.387,43
Taxa Extra Investimento	05/2018	30/05/2018	2285	88,90	39,24	2,56	97,60	228,30
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2018	05/2018	30/05/2018	2285	536,12	236,64	15,46	588,59	1.376,81
Fundo de Inadimplência	05/2018	30/05/2018	2285	15,00	6,62	0,43	16,47	38,52
Taxa Extra CEB	05/2018	30/05/2018	2285	23,93	10,56	0,69	26,27	61,45
Fundo de Inadimplência	06/2018	30/06/2018	2254	15,00	6,22	0,42	15,93	37,57
Taxa Extra CEB	06/2018	30/06/2018	2254	23,93	9,93	0,68	25,42	59,96
Taxa Extra Investimento	06/2018	30/06/2018	2254	88,90	36,89	2,52	94,43	222,74
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2018	06/2018	30/06/2018	2254	536,12	222,48	15,17	569,46	1.343,23
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	2224	536,12	222,48	15,17	562,38	1.336,15
Locação Equipamentos e Espaços	07/2018	30/07/2018	2224	4,30	1,78	0,12	4,51	10,71
Fundo de Inadimplência	07/2018	30/07/2018	2224	15,00	6,22	0,42	15,73	37,37
Taxa Extra CEB	07/2018	30/07/2018	2224	23,93	9,93	0,68	25,10	59,64
Taxa Extra Investimento	07/2018	30/07/2018	2224	88,90	36,89	2,52	93,25	221,56
Fundo de Inadimplência	08/2018	30/08/2018	2193	15,00	6,17	0,42	15,48	37,07
Taxa Extra CEB	08/2018	30/08/2018	2193	23,93	9,85	0,68	24,69	59,15
Taxa Extra Investimento	08/2018	30/08/2018	2193	88,90	36,58	2,51	91,73	219,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2193	536,12	220,59	15,13	553,16	1.325,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2018	09/2018	30/09/2018	2162	536,12	218,33	15,09	543,46	1.313,00
Fundo de Inadimplência	09/2018	30/09/2018	2162	15,00	6,11	0,42	15,21	36,74
Taxa Extra CEB	09/2018	30/09/2018	2162	23,93	9,75	0,67	24,26	58,61
Taxa Extra Investimento	09/2018	30/09/2018	2162	88,90	36,20	2,50	90,11	217,71
Taxa Extra Investimento	10/2018	30/10/2018	2132	88,90	36,20	2,50	88,90	216,50
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2132	536,12	218,33	15,09	536,16	1.305,70
Fundo de Inadimplência	10/2018	30/10/2018	2132	15,00	6,11	0,42	15,00	36,53
Taxa Extra CEB	10/2018	30/10/2018	2132	23,93	9,75	0,67	23,94	58,29
Fundo de Inadimplência	11/2018	30/11/2018	2101	15,00	6,02	0,42	14,70	36,14
Taxa Extra CEB	11/2018	30/11/2018	2101	23,93	9,61	0,67	23,46	57,67
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2101	536,12	215,32	15,03	525,51	1.291,98
Taxa Extra CEB	12/2018	30/12/2018	2071	23,93	9,61	0,67	23,14	57,35
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	2071	536,12	215,32	15,03	518,49	1.284,96
Fundo de Inadimplência	12/2018	30/12/2018	2071	15,00	6,02	0,42	14,50	35,94
Taxa Extra CEB	01/2019	30/01/2019	2040	23,93	9,56	0,67	22,77	56,93
Fundo de Reserva REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	2040	24,29	9,71	0,68	23,12	57,80
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2019	01/2019	30/01/2019	2040	523,98	209,42	14,67	498,71	1.246,78
Fundo de Inadimplência	01/2019	30/01/2019	2040	15,00	6,00	0,42	14,28	35,70
Taxa Extra CEB	02/2019	28/02/2019	2011	23,93	9,44	0,67	22,37	56,41
Fundo de Reserva REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	2011	24,29	9,59	0,68	22,71	57,27
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2019	02/2019	28/02/2019	2011	523,98	206,79	14,62	489,86	1.235,25
Fundo de Inadimplência	02/2019	28/02/2019	2011	15,00	5,92	0,42	14,02	35,36

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa Extra CEB	03/2019	30/03/2019	1981	23,93	9,01	0,66	21,73	55,33
Fundo de Reserva REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1981	24,29	9,15	0,67	22,06	56,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2019	03/2019	30/03/2019	1981	523,98	197,31	14,43	475,81	1.211,53
Fundo de Inadimplência	03/2019	30/03/2019	1981	15,00	5,65	0,41	13,62	34,68
Taxa de inadimplência	04/2019	30/04/2019	1950	15,00	5,65	0,41	13,42	34,48
Taxa Extra CEB	04/2019	30/04/2019	1950	23,93	9,01	0,66	21,41	55,01
Fundo de Reserva REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1950	24,29	9,15	0,67	21,74	55,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2019	04/2019	30/04/2019	1950	523,98	197,31	14,43	468,84	1.204,56
Fundo de Inadimplência	05/2019	30/05/2019	1920	15,00	5,53	0,41	13,14	34,08
Taxa Extra CEB	05/2019	30/05/2019	1920	23,93	8,81	0,65	20,95	54,34
Fundo de Reserva REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1920	24,29	8,95	0,66	21,27	55,17
Taxa Extra	05/2019	30/05/2019	1920	144,40	53,19	3,95	126,46	328,00
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2019	05/2019	30/05/2019	1920	523,98	193,01	14,34	458,87	1.190,20
Custas Processuais Iniciais	05/2019	30/05/2019	1920	356,54	131,33	9,76	312,24	809,87
Fundo de Inadimplência	06/2019	30/06/2019	1889	15,00	5,49	0,41	12,90	33,80
Taxa Extra CEB	06/2019	30/06/2019	1889	23,93	8,76	0,65	20,57	53,91
Fundo de Reserva REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1889	24,29	8,89	0,66	20,88	54,72
Taxa Extra	06/2019	30/06/2019	1889	144,40	52,87	3,95	124,15	325,37
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2019	06/2019	30/06/2019	1889	523,98	191,86	14,32	450,50	1.180,66
Fundo de Reserva REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1859	24,29	8,89	0,66	20,56	54,40
Taxa Extra	07/2019	30/07/2019	1859	112,00	41,01	3,06	94,82	250,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2019	07/2019	30/07/2019	1859	523,98	191,86	14,32	443,58	1.173,74
Fundo de Inadimplência	07/2019	30/07/2019	1859	15,00	5,49	0,41	12,70	33,60
Taxa Extra CEB	07/2019	30/07/2019	1859	23,93	8,76	0,65	20,26	53,60
Taxa Extra	08/2019	30/08/2019	1828	112,00	40,86	3,06	93,14	249,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1828	523,98	191,15	14,30	435,75	1.165,18
Fundo de Inadimplência	08/2019	30/08/2019	1828	15,00	5,47	0,41	12,47	33,35
Taxa Extra CEB	08/2019	30/08/2019	1828	23,93	8,73	0,65	19,90	53,21
Fundo de Reserva REF.: 08/2019	08/2019	30/08/2019	1828	24,29	8,86	0,66	20,20	54,01
Custas Processuais	09/2019	18/09/2019	1809	609,60	221,38	16,62	501,08	1.348,68
Comprovante Registro Termo Penhora	09/2019	19/09/2019	1808	609,60	221,38	16,62	500,80	1.348,40
Fundo de Inadimplência	09/2019	30/09/2019	1797	15,00	5,45	0,41	12,25	33,11
Taxa Extra CEB	09/2019	30/09/2019	1797	23,93	8,69	0,65	19,54	52,81
Fundo de Reserva REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1797	24,29	8,82	0,66	19,83	53,60
Taxa Extra	09/2019	30/09/2019	1797	112,00	40,67	3,05	91,45	247,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2019	09/2019	30/09/2019	1797	523,98	190,29	14,29	427,85	1.156,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1787	523,98	190,29	14,29	425,47	1.154,03
Fundo de Inadimplência	10/2019	10/10/2019	1787	15,00	5,45	0,41	12,18	33,04
Taxa Extra CEB	10/2019	10/10/2019	1787	23,93	8,69	0,65	19,43	52,70
Fundo de Reserva REF.: 10/2019	10/2019	10/10/2019	1787	24,29	8,82	0,66	19,72	53,49
Taxa Extra	10/2019	10/10/2019	1787	112,00	40,67	3,05	90,94	246,66

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Inadimplência	11/2019	30/11/2019	1736	15,00	5,33	0,41	11,75	32,49
Taxa Extra CEB	11/2019	30/11/2019	1736	23,93	8,50	0,65	18,74	51,82
Fundo de Reserva REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1736	24,29	8,63	0,66	19,03	52,61
Taxa Extra	11/2019	30/11/2019	1736	112,00	39,79	3,04	87,73	242,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2019	11/2019	30/11/2019	1736	523,98	186,17	14,20	410,47	1.134,82
Custas de Carta Precatória	12/2019	12/12/2019	1724	342,79	121,79	9,29	266,98	740,85
Taxa Extra CEB	12/2019	30/12/2019	1706	23,93	8,50	0,65	18,44	51,52
Fundo de Reserva REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1706	24,29	8,63	0,66	18,72	52,30
Taxa Extra	12/2019	30/12/2019	1706	66,85	23,75	1,81	51,52	143,93
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2019	12/2019	30/12/2019	1706	523,98	186,17	14,20	403,84	1.128,19
Fundo de Inadimplência	12/2019	30/12/2019	1706	15,00	5,33	0,41	11,56	32,30
Mensalidade Associação REF.: 01/2020	01/2020	20/01/2020	1685	15,00	5,08	0,40	11,28	31,76
Fundo de Inadimplência	01/2020	30/01/2020	1675	15,00	5,08	0,40	11,21	31,69
Fundo de Reserva REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1675	24,74	8,39	0,66	18,50	52,29
Taxa Extra	01/2020	30/01/2020	1675	66,85	22,66	1,79	49,98	141,28
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2020	01/2020	30/01/2020	1675	544,79	184,66	14,59	407,28	1.151,32
Mensalidade Associação REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1645	15,00	5,01	0,40	10,96	31,37
Fundo de Reserva REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1645	24,74	8,27	0,66	18,08	51,75
Taxa Extra	02/2020	29/02/2020	1645	66,85	22,34	1,78	48,85	139,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2020	02/2020	29/02/2020	1645	544,79	182,05	14,54	398,07	1.139,45
Fundo de Inadimplência	02/2020	29/02/2020	1645	15,00	5,01	0,40	10,96	31,37
Mensalidade Associação REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1615	15,00	5,01	0,40	10,77	31,18
Fundo de Reserva REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1615	24,74	8,27	0,66	17,77	51,44
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2020	03/2020	30/03/2020	1615	544,79	182,05	14,54	391,28	1.132,66
Fundo de Inadimplência	03/2020	30/03/2020	1615	15,00	5,01	0,40	10,77	31,18
Mensalidade Associação REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1584	15,00	4,98	0,40	10,55	30,93
Fundo de Inadimplência	04/2020	30/04/2020	1584	15,00	4,98	0,40	10,55	30,93
Fundo de Reserva REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1584	24,74	8,21	0,66	17,40	51,01
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2020	04/2020	30/04/2020	1584	544,79	180,74	14,51	383,08	1.123,12
Fundo de Reserva REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1554	24,74	8,21	0,66	17,05	50,66
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1554	544,79	180,74	14,51	375,34	1.115,38
Mensalidade Associação REF.: 05/2020	05/2020	30/05/2020	1554	15,00	4,98	0,40	10,34	30,72
Fundo de Inadimplência	05/2020	30/05/2020	1554	15,00	4,98	0,40	10,34	30,72
Fundo de Reserva REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1523	24,74	8,21	0,66	16,73	50,34
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1523	544,79	180,74	14,51	368,33	1.108,37
Mensalidade Associação REF.: 06/2020	06/2020	30/06/2020	1523	15,00	4,98	0,40	10,14	30,52
Fundo de Inadimplência	06/2020	30/06/2020	1523	15,00	4,98	0,40	10,14	30,52
Fundo de Inadimplência	07/2020	30/07/2020	1493	15,00	4,92	0,40	9,91	30,23
Fundo de Reserva REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1493	24,74	8,11	0,66	16,35	49,86
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1493	544,79	178,57	14,47	359,99	1.097,82
Mensalidade Associação REF.: 07/2020	07/2020	30/07/2020	1493	15,00	4,92	0,40	9,91	30,23

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1462	544,79	175,40	14,40	350,73	1.085,32
Mensalidade Associação REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1462	15,00	4,83	0,40	9,66	29,89
Fundo de Inadimplência	08/2020	30/08/2020	1462	15,00	4,83	0,40	9,66	29,89
Fundo de Reserva REF.: 08/2020	08/2020	30/08/2020	1462	24,74	7,97	0,65	15,93	49,29
Mensalidade Associação REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1431	15,00	4,76	0,40	9,43	29,59
Fundo de Inadimplência	09/2020	30/09/2020	1431	15,00	4,76	0,40	9,43	29,59
Fundo de Reserva REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1431	24,74	7,85	0,65	15,55	48,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2020	09/2020	30/09/2020	1431	544,79	172,82	14,35	342,30	1.074,26
Mensalidade Associação REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1401	15,00	4,59	0,39	9,15	29,13
Fundo de Inadimplência	10/2020	30/10/2020	1401	15,00	4,59	0,39	9,15	29,13
Fundo de Reserva REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1401	24,74	7,57	0,65	15,09	48,05
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2020	10/2020	30/10/2020	1401	544,79	166,63	14,23	332,23	1.057,88
Certidão de Ônus	11/2020	11/11/2020	1389	26,45	7,79	0,68	15,85	50,77
Mensalidade Associação REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1370	15,00	4,42	0,39	8,87	28,68
Fundo de Inadimplência	11/2020	30/11/2020	1370	15,00	4,42	0,39	8,87	28,68
Fundo de Reserva REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1370	24,74	7,28	0,64	14,62	47,28
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2020	11/2020	30/11/2020	1370	544,79	160,35	14,10	322,01	1.041,25
Mensalidade Associação REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	1340	15,00	4,23	0,38	8,59	28,20
Fundo de Inadimplência	12/2020	30/12/2020	1340	15,00	4,23	0,38	8,59	28,20
Fundo de Reserva REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	1340	24,74	6,98	0,63	14,17	46,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2020	12/2020	30/12/2020	1340	544,79	153,72	13,97	312,00	1.024,48
Mensalidade Associação REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	1309	15,00	3,90	0,38	8,23	27,51
Fundo de Inadimplência	01/2021	30/01/2021	1309	15,00	3,90	0,38	8,23	27,51
Fundo de Reserva REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	1309	26,04	6,78	0,66	14,30	47,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2021	01/2021	30/01/2021	1309	570,84	148,59	14,39	313,43	1.047,25
Fundo de Inadimplência	02/2021	28/02/2021	1280	15,00	3,75	0,38	7,99	27,12
Fundo de Reserva REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	1280	26,04	6,51	0,65	13,88	47,08
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	1280	570,84	142,74	14,27	304,22	1.032,07
Mensalidade Associação REF.: 02/2021	02/2021	28/02/2021	1280	15,00	3,75	0,38	7,99	27,12
Fundo de Reserva REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	1219	26,04	6,23	0,65	13,11	46,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	1219	570,84	136,66	14,15	287,48	1.009,13
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	1219	15,00	3,59	0,37	7,55	26,51
Mensalidade Associação REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	1219	15,00	3,59	0,37	7,55	26,51
Fundo de Reserva REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	1219	26,04	6,23	0,65	13,11	46,03
Fundo de Inadimplência	03/2021	30/04/2021	1219	15,00	3,59	0,37	7,55	26,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2021	04/2021	30/04/2021	1219	570,84	136,66	14,15	287,48	1.009,13
Mensalidade Associação REF.: 03/2021	03/2021	30/04/2021	1219	15,00	3,59	0,37	7,55	26,51
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	1189	15,00	3,52	0,37	7,33	26,22
Mensalidade Associação REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	1189	15,00	3,52	0,37	7,33	26,22
Fundo de Reserva REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	1189	26,04	6,11	0,64	12,73	45,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 05/2021	05/2021	30/05/2021	1189	570,84	133,98	14,10	279,11	998,03

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Custas Cumprimento de Sentença	06/2021	02/06/2021	1186	223,61	49,86	5,47	108,11	387,05
Custas Processuais	06/2021	22/06/2021	1166	589,49	131,43	14,42	280,20	1.015,54
Certidão CRI	06/2021	23/06/2021	1165	74,75	16,67	1,83	35,50	128,75
Fundo de Inadimplência	06/2021	30/06/2021	1158	15,00	3,34	0,37	7,08	25,79
Mensalidade Associação REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	1158	15,00	3,34	0,37	7,08	25,79
Fundo de Reserva REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	1158	26,04	5,81	0,64	12,29	44,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 06/2021	06/2021	30/06/2021	1158	570,84	127,28	13,96	269,47	981,55
Fundo de Inadimplência	07/2021	30/07/2021	1128	15,00	3,24	0,36	6,86	25,46
Mensalidade Associação REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	1128	15,00	3,24	0,36	6,86	25,46
Fundo de Reserva REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	1128	26,04	5,62	0,63	11,90	44,19
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2021	07/2021	30/07/2021	1128	570,84	123,11	13,88	260,93	968,76
Mensalidade Associação REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	1097	15,00	3,05	0,36	6,60	25,01
Fundo de Reserva REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	1097	26,04	5,30	0,63	11,46	43,43
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2021	08/2021	30/08/2021	1097	570,84	116,11	13,74	251,19	951,88
Fundo de Inadimplência	08/2021	30/08/2021	1097	15,00	3,05	0,36	6,60	25,01
Fundo de Reserva REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	1066	26,04	5,02	0,62	11,04	42,72
Tx. Cond. Ordinária REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	1066	570,84	110,11	13,62	241,96	936,53
Fundo de Inadimplência	09/2021	30/09/2021	1066	15,00	2,89	0,36	6,36	24,61
Mensalidade Associação REF.: 09/2021	09/2021	30/09/2021	1066	15,00	2,89	0,36	6,36	24,61
Mensalidade Associação REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	1036	15,00	2,48	0,35	6,02	23,85
Fundo de Reserva REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	1036	26,04	4,30	0,61	10,46	41,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2021	10/2021	30/10/2021	1036	570,84	94,32	13,30	229,26	907,72
Fundo de Inadimplência	10/2021	30/10/2021	1036	15,00	2,48	0,35	6,02	23,85
Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	1005	15,00	2,48	0,35	5,86	23,69
Mensalidade Associação REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	1005	15,00	2,48	0,35	5,86	23,69
Fundo de Reserva REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	1005	26,04	4,30	0,61	10,16	41,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2021	11/2021	30/11/2021	1005	570,84	94,32	13,30	222,83	901,29
Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	975	15,00	2,33	0,35	5,63	23,31
Mensalidade Associação REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	975	15,00	2,33	0,35	5,63	23,31
Fundo de Reserva REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	975	26,04	4,05	0,60	9,78	40,47
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2021	12/2021	30/12/2021	975	570,84	88,78	13,19	214,38	887,19
Tx. Cond. Ordinária REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	944	626,41	92,18	14,37	225,88	958,84
Mensalidade Associação REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	944	15,00	2,21	0,34	5,41	22,96
Fundo de Reserva REF.: 01/2022	01/2022	30/01/2022	944	28,82	4,24	0,66	10,39	44,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	915	626,41	87,40	14,28	217,71	945,80
Mensalidade Associação REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	915	15,00	2,09	0,34	5,21	22,64
Fundo de Reserva REF.: 02/2022	02/2022	28/02/2022	915	28,82	4,02	0,66	10,02	43,52
Mensalidade Associação REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	885	15,00	1,92	0,34	4,99	22,25
Fundo de Reserva REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	885	28,82	3,70	0,65	9,59	42,76
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022	03/2022	30/03/2022	885	626,41	80,33	14,13	208,49	929,36
Mensalidade Associação REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	854	15,00	1,47	0,33	4,68	21,48

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	854	28,82	2,82	0,63	8,99	41,26
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022	04/2022	30/04/2022	854	626,41	61,29	13,75	195,31	896,76
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	824	626,41	61,29	13,75	188,89	890,34
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	824	28,82	2,82	0,63	8,69	40,96
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022	05/2022	30/05/2022	824	15,00	1,47	0,33	4,52	21,32
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	793	626,41	58,21	13,69	180,97	879,28
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	793	28,82	2,68	0,63	8,33	40,46
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022	06/2022	30/06/2022	793	15,00	1,39	0,33	4,33	21,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	763	626,41	54,00	13,61	172,60	866,62
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	763	28,82	2,48	0,63	7,94	39,87
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2022	30/07/2022	763	15,00	1,29	0,33	4,13	20,75
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	732	626,41	54,00	13,61	166,02	860,04
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	732	28,82	2,48	0,63	7,64	39,57
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	08/2022	30/08/2022	732	15,00	1,29	0,33	3,97	20,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	701	626,41	54,00	13,61	158,99	853,01
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	701	28,82	2,48	0,63	7,31	39,24
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	09/2022	30/09/2022	701	15,00	1,29	0,33	3,81	20,43
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	671	626,41	54,00	13,61	151,96	845,98
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	671	28,82	2,48	0,63	6,99	38,92
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	10/2022	30/10/2022	671	15,00	1,29	0,33	3,64	20,26
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	640	626,41	48,25	13,49	143,70	831,85
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	640	28,82	2,22	0,62	6,61	38,27
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	11/2022	30/11/2022	640	15,00	1,16	0,32	3,44	19,92
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	610	15,00	1,16	0,32	3,29	19,77
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	610	626,41	48,25	13,49	137,18	825,33
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	30/12/2022	610	28,82	2,22	0,62	6,31	37,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	579	681,89	47,49	14,59	140,77	884,74
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	579	31,59	2,20	0,68	6,52	40,99
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023	01/2023	30/01/2023	579	15,00	1,04	0,32	3,10	19,46
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	530	31,59	1,79	0,67	5,90	39,95
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	530	15,00	0,85	0,32	2,80	18,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/03/2023	530	681,89	38,60	14,41	127,29	862,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	520	681,89	38,60	14,41	124,88	859,78
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	520	31,59	1,79	0,67	5,79	39,84
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	30/03/2023	520	15,00	0,85	0,32	2,75	18,92
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	499	15,00	0,75	0,32	2,62	18,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	499	681,89	34,02	14,32	119,08	849,31
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	499	31,59	1,58	0,66	5,52	39,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	469	681,89	30,25	14,24	110,86	837,24
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	469	31,59	1,40	0,66	5,14	38,79
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	469	15,00	0,67	0,31	2,44	18,42

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	448	31,59	1,28	0,66	4,89	38,42
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	448	15,00	0,61	0,31	2,32	18,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	10/06/2023	448	681,89	27,69	14,19	105,49	829,26
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	418	31,59	1,28	0,66	4,58	38,11
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	418	15,00	0,61	0,31	2,17	18,09
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	10/07/2023	418	681,89	27,69	14,19	98,87	822,64
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	377	31,59	1,28	0,66	4,12	37,65
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	377	15,00	0,61	0,31	1,96	17,88
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	377	681,89	27,69	14,19	88,93	812,70
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	346	31,59	1,22	0,66	3,78	37,25
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	346	15,00	0,58	0,31	1,80	17,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	346	681,89	26,27	14,16	81,67	803,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	326	681,89	25,50	14,15	76,87	798,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	326	31,59	1,18	0,66	3,56	36,99
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	10/10/2023	326	15,00	0,56	0,31	1,69	17,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	285	681,89	24,65	14,13	67,12	787,79
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	285	31,59	1,14	0,65	3,11	36,49
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	285	15,00	0,54	0,31	1,48	17,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	265	681,89	23,94	14,12	62,11	782,06
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	265	31,59	1,11	0,65	2,88	36,23
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	10/12/2023	265	15,00	0,53	0,31	1,37	17,21
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	10/01/2024	234	673,45	19,83	13,87	54,08	761,23
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	10/01/2024	234	31,17	0,92	0,64	2,50	35,23
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	10/01/2024	234	15,00	0,44	0,31	1,20	16,95
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	193	15,00	0,35	0,31	0,99	16,65
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	193	673,45	15,90	13,79	44,35	747,49
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	193	31,17	0,74	0,64	2,05	34,60
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	164	673,45	10,37	13,68	37,38	734,88
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	164	31,17	0,48	0,63	1,73	34,01
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	20/03/2024	164	15,00	0,23	0,30	0,83	16,36
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	143	31,17	0,42	0,63	1,51	33,73
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	143	15,00	0,20	0,30	0,72	16,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	10/04/2024	143	673,45	9,07	13,65	32,53	728,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	113	673,45	6,55	13,60	25,61	719,21
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	113	31,17	0,30	0,63	1,19	33,29
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	113	15,00	0,15	0,30	0,57	16,02
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	82	673,45	3,44	13,54	18,50	708,93
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	82	31,17	0,16	0,63	0,86	32,82
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	82	15,00	0,08	0,30	0,41	15,79
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	52	31,17	0,08	0,63	0,54	32,42
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	52	15,00	0,04	0,30	0,26	15,60

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	52	673,45	1,75	13,50	11,70	700,40
		Total de "***":***		**78.747,57**	**30.409,15**	**2.183,16**	**80.533,19**	**191.873,07**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	558	35,00	2,27	0,75	6,91	44,93
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	558	15,00	0,97	0,32	2,96	19,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	558	681,89	44,15	14,52	134,56	875,12
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	558	31,59	2,05	0,67	6,23	40,54
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	530	15,00	0,85	0,32	2,80	18,97
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	530	35,00	1,98	0,74	6,53	44,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	530	681,89	38,60	14,41	127,29	862,19
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	530	31,59	1,79	0,67	5,90	39,95
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	520	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	520	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	520	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54
Juros/Multa	02/2023	30/03/2023	520	49,16	2,78	1,04	9,00	61,98
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	04/2023	15/04/2023	504	791,98	39,51	16,63	139,14	987,26
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	499	681,89	34,02	14,32	119,08	849,31
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	499	31,59	1,58	0,66	5,52	39,35
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	499	15,00	0,75	0,32	2,62	18,69
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	499	35,00	1,75	0,74	6,11	43,60
Juros/Multa	02/2023	30/04/2023	489	49,16	2,18	1,03	8,33	60,70
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/04/2023	489	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	469	15,00	0,67	0,31	2,44	18,42
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	469	35,00	1,55	0,73	5,69	42,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	469	681,89	30,25	14,24	110,86	837,24
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	469	31,59	1,40	0,66	5,14	38,79
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	438	31,59	1,28	0,66	4,80	38,33
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	438	15,00	0,61	0,31	2,28	18,20
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	438	35,00	1,42	0,73	5,32	42,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	438	681,89	27,69	14,19	103,60	827,37
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	408	31,59	1,28	0,66	4,47	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	408	15,00	0,61	0,31	2,12	18,04
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	408	35,00	1,42	0,73	4,95	42,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	408	681,89	27,69	14,19	96,50	820,27
Certidão de Ônus	08/2023	17/08/2023	380	34,03	1,38	0,71	4,49	40,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	377	681,89	27,69	14,19	88,93	812,70
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	377	31,59	1,28	0,66	4,12	37,65
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	377	15,00	0,61	0,31	1,96	17,88
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	377	35,00	1,42	0,73	4,56	41,71
Custas Processuais	09/2023	13/09/2023	353	322,53	12,43	6,70	39,41	381,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	346	681,89	26,27	14,16	81,67	803,99

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	346	31,59	1,22	0,66	3,78	37,25
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	346	15,00	0,58	0,31	1,80	17,69
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	346	35,00	1,35	0,73	4,19	41,27
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	336	28,82	1,08	0,60	3,33	33,83
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	336	15,00	0,56	0,31	1,73	17,60
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	336	32,00	1,20	0,66	3,70	37,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/09/2023	336	347,30	12,99	7,21	40,11	407,61
Juros/Multa	02/2023	30/09/2023	336	49,16	1,84	1,02	5,68	57,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	336	362,35	13,55	7,52	41,85	425,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	316	681,89	25,50	14,15	74,51	796,05
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	316	31,59	1,18	0,66	3,45	36,88
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	316	15,00	0,56	0,31	1,64	17,51
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	316	35,00	1,31	0,73	3,82	40,86
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	306	15,00	0,56	0,31	1,59	17,46
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	306	32,00	1,20	0,66	3,39	37,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/10/2023	306	430,54	16,10	8,93	45,56	501,13
Juros/Multa	02/2023	30/10/2023	306	49,16	1,84	1,02	5,20	57,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	306	279,11	10,44	5,79	29,53	324,87
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	306	28,82	1,08	0,60	3,05	33,55
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 24	11/2023	15/11/2023	290	791,98	28,63	16,41	79,05	916,07
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	285	15,00	0,54	0,31	1,48	17,33
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	285	35,00	1,27	0,73	3,45	40,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	285	681,89	24,65	14,13	67,12	787,79
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	285	31,59	1,14	0,65	3,11	36,49
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	275	28,82	1,04	0,60	2,74	33,20
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	275	15,00	0,54	0,31	1,42	17,27
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	275	32,00	1,16	0,66	3,04	36,86
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/11/2023	275	513,78	18,57	10,65	48,80	591,80
Juros/Multa	02/2023	30/11/2023	275	49,16	1,78	1,02	4,67	56,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	275	195,87	7,08	4,06	18,60	225,61
Acordo Extrajudicial - Parcela 22 de 24	12/2023	15/12/2023	260	791,98	27,81	16,40	71,05	907,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	255	31,59	1,11	0,65	2,78	36,13
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	255	15,00	0,53	0,31	1,32	17,16
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	255	35,00	1,23	0,72	3,08	40,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	255	681,89	23,94	14,12	60,00	779,95
Juros/Multa	02/2023	30/12/2023	245	49,16	1,45	1,01	4,08	55,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	245	112,63	3,32	2,32	9,35	127,62
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	245	28,82	0,85	0,59	2,39	32,65
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	245	15,00	0,44	0,31	1,25	17,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	245	32,00	0,94	0,66	2,66	36,26
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/12/2023	245	597,02	17,58	12,29	49,58	676,47

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Acordo Extrajudicial - Parcela 23 de 24	01/2024	15/01/2024	229	791,98	23,32	16,31	62,23	893,84
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	214	15,00	0,44	0,31	1,10	16,85
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	214	32,00	0,94	0,66	2,35	35,95
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	214	626,41	18,45	12,90	46,00	703,76
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	214	28,82	0,85	0,59	2,12	32,38
Juros/Multa	02/2023	30/01/2024	214	49,16	1,45	1,01	3,61	55,23
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	214	15,00	0,44	0,31	1,10	16,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	214	29,39	0,87	0,61	2,16	33,03
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	214	10,03	0,30	0,21	0,74	11,28
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	214	28,82	0,85	0,59	2,12	32,38
Acordo Extrajudicial - Parcela 24 de 24	02/2024	15/02/2024	198	791,98	18,70	16,21	53,50	880,39
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	113	31,17	0,30	0,63	1,19	33,29
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	113	15,00	0,15	0,30	0,57	16,02
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	113	38,00	0,37	0,77	1,45	40,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	113	673,45	6,55	13,60	25,61	719,21
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	82	15,00	0,08	0,30	0,41	15,79
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	82	38,00	0,19	0,76	1,04	39,99
Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024	06/2024	10/06/2024	82	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	82	673,45	3,44	13,54	18,50	708,93
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	82	31,17	0,16	0,63	0,86	32,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	52	673,45	1,75	13,50	11,70	700,40
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	52	31,17	0,08	0,63	0,54	32,42
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	52	15,00	0,04	0,30	0,26	15,60
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	52	38,00	0,10	0,76	0,66	39,52
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	21	38,00	0,00	0,76	0,24	39,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	21	673,45	0,00	13,47	4,27	691,19
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	21	31,17	0,00	0,62	0,20	31,99
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	21	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
		Total de "***":***		**20.733,66**	**681,74**	**413,99**	**2.119,85**	**23.949,24**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,01	31,80
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,22	687,14
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**0,24**	**734,25**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	38,00	0,00	0,76	0,14	38,90
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	20/08/2024	11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
		Total de "***":***		**757,63**	**0,00**	**15,15**	**2,78**	**775,56**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Outros Encargos	01/2024	30/03/2024	154	6,39	0,09	0,13	0,33	6,94
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	01/2024	30/03/2024	154	223,50	3,01	4,53	11,48	242,52
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	01/2024	30/03/2024	154	31,59	0,43	0,64	1,62	34,28
CERTIDAO ONUS	01/2024	30/03/2024	154	34,03	0,46	0,69	1,75	36,93
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	133	673,45	9,07	13,65	29,80	725,97
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	133	31,17	0,42	0,63	1,38	33,60
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	42	673,45	1,75	13,50	9,00	697,70
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	42	31,17	0,08	0,63	0,42	32,30
		Total de "***":***		**1.704,75**	**15,31**	**34,40**	**55,78**	**1.810,24**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	214	673,45	19,83	13,87	49,45	756,60
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	214	31,17	0,92	0,64	2,29	35,02
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	214	15,00	0,44	0,31	1,10	16,85
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	214	38,00	1,12	0,78	2,79	42,69
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	183	38,00	0,58	0,77	2,35	41,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	183	673,45	10,37	13,68	41,71	739,21
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	183	31,17	0,48	0,63	1,93	34,21
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	183	15,00	0,23	0,30	0,93	16,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	154	673,45	9,07	13,65	34,58	730,75
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	154	31,17	0,42	0,63	1,60	33,82
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	154	15,00	0,20	0,30	0,77	16,27
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	154	38,00	0,51	0,77	1,95	41,23
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024	06/2024	30/06/2024	62	38,00	0,10	0,76	0,77	39,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	06/2024	30/06/2024	62	673,45	1,75	13,50	13,73	702,43
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	06/2024	30/06/2024	62	31,17	0,08	0,63	0,64	32,52
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	06/2024	30/06/2024	62	15,00	0,04	0,30	0,31	15,65
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	32	38,00	0,10	0,76	0,41	39,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	32	673,45	1,75	13,50	7,20	695,90
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	32	31,17	0,08	0,63	0,33	32,21
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	32	15,00	0,04	0,30	0,16	15,50
		Total de "***":***		**3.788,10**	**48,11**	**76,71**	**165,00**	**4.077,92**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	183	673,45	10,37	13,68	41,71	739,21
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	183	31,17	0,48	0,63	1,93	34,21
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	183	15,00	0,23	0,30	0,93	16,46
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	154	31,17	0,42	0,63	1,60	33,82
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	154	15,00	0,20	0,30	0,77	16,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	03/2024	30/03/2024	154	673,45	9,07	13,65	34,58	730,75
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	123	673,45	9,07	13,65	27,98	724,15
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	123	31,17	0,42	0,63	1,30	33,52

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	30/04/2024	123	15,00	0,20	0,30	0,62	16,12
AC Parc. 14/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2	04/2024	25/05/2024	98	858,66	8,35	17,34	27,74	912,09
AC Parc. 15/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-75.2	04/2024	25/05/2024	98	3.692,89	35,93	74,58	119,32	3.922,72
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	93	15,00	0,15	0,30	0,46	15,91
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	93	673,45	6,55	13,60	20,85	714,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	30/05/2024	93	31,17	0,30	0,63	0,97	33,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	06/2024	30/06/2024	62	673,45	1,75	13,50	13,73	702,43
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	06/2024	30/06/2024	62	31,17	0,08	0,63	0,64	32,52
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	06/2024	30/06/2024	62	15,00	0,04	0,30	0,31	15,65
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	32	673,45	1,75	13,50	7,20	695,90
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	32	31,17	0,08	0,63	0,33	32,21
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	32	15,00	0,04	0,30	0,16	15,50
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,22	687,14
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,01	31,80
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**9.588,89**	**85,48**	**193,47**	**303,37**	**10.171,21**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Pagamento a Menor REF.: 01/06/2024	08/2024	20/08/2024	11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**719,63**	**0,00**	**14,39**	**2,64**	**736,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	32	15,00	0,04	0,30	0,16	15,50
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	32	673,45	1,75	13,50	7,20	695,90
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	30/07/2024	32	31,17	0,08	0,63	0,33	32,21
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,22	687,14
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,01	31,80
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	30/08/2024	1	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
		Total de "***":***		**1.439,27**	**1,87**	**28,82**	**7,93**	**1.477,89**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	42	673,45	1,75	13,50	9,00	697,70
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	42	31,17	0,08	0,63	0,42	32,30
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	20/07/2024	42	15,00	0,04	0,30	0,20	15,54
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**1.439,24**	**1,87**	**28,82**	**12,26**	**1.482,19**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	22/07/2024	40	673,45	1,75	13,50	9,00	697,70

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	22/07/2024	40	31,17	0,08	0,63	0,42	32,30
		Total de "***":***		**704,62**	**1,83**	**14,13**	**9,42**	**730,00**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,64**	**736,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,64**	**736,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,64**	**736,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,64**	**736,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	551	626,41	40,56	13,34	122,50	802,81
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	551	28,82	1,87	0,61	5,64	36,94
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	551	15,00	0,97	0,32	2,93	19,22
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	551	626,41	40,56	13,34	122,50	802,81
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	551	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	551	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	551	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
		Total de "***":***		**1.366,65**	**83,96**	**27,61**	**253,57**	**1.731,79**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	183	673,45	10,37	13,68	41,71	739,21
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	183	31,17	0,48	0,63	1,93	34,21
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	25/06/2024	67	673,45	3,44	13,54	15,12	705,55
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	25/06/2024	67	31,17	0,16	0,63	0,70	32,66
		Total de "***":***		**1.409,24**	**14,45**	**28,48**	**59,46**	**1.511,63**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	377	681,89	27,69	14,19	88,93	812,70
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	377	31,59	1,28	0,66	4,12	37,65
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	08/2023	21/12/2023	254	150,85	5,30	3,12	13,22	172,49

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Outros Encargos	08/2023	21/12/2023	254	31,80	1,12	0,66	2,79	36,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	08/2023	21/12/2023	254	163,61	5,74	3,39	14,34	187,08
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	08/2023	21/12/2023	254	31,59	1,11	0,65	2,77	36,12
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	08/2023	21/12/2023	254	31,59	1,11	0,65	2,77	36,12
Outros Encargos	08/2023	21/03/2024	163	31,80	0,49	0,65	1,75	34,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	08/2023	21/03/2024	163	377,64	5,81	7,67	20,83	411,95
Outros Encargos	08/2023	21/05/2024	102	31,80	0,31	0,64	1,09	33,84
Custas Processuais	08/2023	21/05/2024	102	167,09	1,63	3,37	5,74	177,83
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	08/2023	21/05/2024	102	210,55	2,05	4,25	7,23	224,08
Outros Encargos	08/2023	21/07/2024	41	31,80	0,08	0,64	0,43	32,95
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	08/2023	21/07/2024	41	93,70	0,24	1,88	1,25	97,07
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	08/2023	21/07/2024	41	31,59	0,08	0,63	0,42	32,72
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	08/2023	21/07/2024	41	252,35	0,66	5,06	3,37	261,44
Acordo Extrajudicial - Parcela 30 de 36	08/2024	20/08/2024	11	800,00	0,00	16,00	2,93	818,93
Outros Encargos	08/2023	21/08/2024	10	31,80	0,00	0,64	0,11	32,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	08/2023	21/08/2024	10	377,64	0,00	7,55	1,26	386,45
		Total de "***":***		**3.560,68**	**54,70**	**72,30**	**175,35**	**3.863,03**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
		Total de "***":***		**704,62**	**0,00**	**14,09**	**2,58**	**721,29**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
		Total de "***":***		**704,62**	**0,00**	**14,09**	**2,58**	**721,29**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	673,45	0,00	13,47	0,22	687,14
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	1	31,17	0,00	0,62	0,01	31,80
		Total de "***":***		**704,62**	**0,00**	**14,09**	**0,23**	**718,94**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**719,62**	**0,00**	**14,39**	**2,64**	**736,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	20/08/2024	11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	673,45	0,00	13,47	2,47	689,39
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	11	31,17	0,00	0,62	0,11	31,90
		Total de "***":***		**704,63**	**0,00**	**14,09**	**2,58**	**721,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2018	03/2018	30/03/2018	2346	243,08	108,03	7,02	274,22	632,35

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2024

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 07/2018	07/2018	30/07/2018	2224	243,08	100,88	6,88	254,99	605,83
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2193	243,08	100,02	6,86	250,81	600,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2132	243,08	98,99	6,84	243,10	592,01
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2101	243,08	97,63	6,81	238,27	585,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	2071	243,08	97,63	6,81	235,09	582,61
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	520	179,92	10,19	3,80	32,95	226,86
		Total de "***":***		**1.638,40**	**613,37**	**45,02**	**1.529,43**	**3.826,22**
SUB-TOTAL				**150.438,04**	**32.088,23**	**3.634,72**	**85.562,07**	**271.723,06**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.172,30**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**150.438,04**	**32.088,23**	**3.634,72**	**85.562,07**	**298.895,36**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**38**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Ações de Cobrança de 01/08/2024 até 31/08/2024

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	78.747,57	30.409,15	2.183,16	80.533,19	191.873,07
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	20.733,66	681,74	413,99	2.119,85	23.949,24
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	9.588,89	85,48	193,47	303,37	10.171,21
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	4.247,72	32,93	85,62	137,13	4.503,40
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	3.788,10	48,11	76,71	165,00	4.077,92
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	3.560,68	54,70	72,30	175,35	3.863,03
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.638,40	613,37	45,02	1.529,43	3.826,22
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.158,86	16,69	43,50	59,43	2.278,48
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	1.704,75	15,31	34,40	55,78	1.810,24
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.366,65	83,96	27,61	253,57	1.731,79
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.515,24	1,97	30,34	17,97	1.565,52
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.409,24	14,45	28,48	59,46	1.511,63
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.439,24	1,87	28,82	12,26	1.482,19
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	1.439,27	1,87	28,82	7,93	1.477,89
Não teve ações de cobrança.						

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Ações de Cobrança de 01/08/2024 até 31/08/2024

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	719,62	9,69	14,58	34,76	778,65
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	757,63	0,00	15,15	2,78	775,56
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	757,62	0,00	15,15	0,25	773,02
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	719,63	0,00	14,39	2,64	736,66
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,63	0,00	14,39	2,64	736,66
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	719,63	0,00	14,39	2,64	736,66
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	719,63	0,00	14,39	2,64	736,66
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	719,62	0,00	14,39	2,64	736,65
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	719,62	0,00	14,39	2,64	736,65
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	719,62	0,00	14,39	2,64	736,65
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	2,64	736,65
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	2,64	736,65
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	2,64	736,65
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	2,64	736,65

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Ações de Cobrança de 01/08/2024 até 31/08/2024

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	719,63	0,00	14,39	0,24	734,26
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	0,24	734,25
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	0,00	14,39	0,24	734,25
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	704,62	1,83	14,13	9,42	730,00
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	704,62	1,83	14,13	9,42	730,00
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	704,63	0,00	14,09	2,58	721,30
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	704,62	0,00	14,09	2,58	721,29
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	704,62	0,00	14,09	2,58	721,29
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	704,62	0,00	14,09	0,23	718,94
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	562,44	13,28	11,52	37,99	625,23
Não teve ações de cobrança.						
					INPC (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		**150.438,04**	**32.088,23**	**3.634,72**	**85.562,07**	**271.723,06**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.172,30**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		**150.438,04**	**32.088,23**	**3.634,72**	**85.562,07**	**298.895,36**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						**38**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

Acordo #00045109

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

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

Cobranças Originais

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

Parcelas do Acordo

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

Acordo #00045123

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

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

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
03/2022	**01/03/2022**	**702,23**	**135,00**	**837,23**	**0,00**	**837,23**
Fundo de Reserva REF.: 03/2022		28,82	5,54	34,36	0,00	34,36
Mensalidade Associação REF.: 03/2022		15,00	2,89	17,89	0,00	17,89
Tx. Cond. Ordinária REF.: 03/2022		626,41	120,42	746,83	0,00	746,83
Tx. Limpeza Lote REF.: 03/2022		32,00	6,15	38,15	0,00	38,15
04/2022	**01/04/2022**	**702,23**	**113,66**	**815,89**	**0,00**	**815,89**
Mensalidade Associação REF.: 04/2022		15,00	2,43	17,43	0,00	17,43
Fundo de Reserva REF.: 04/2022		28,82	4,67	33,49	0,00	33,49

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Tx. Limpeza Lote REF.: 04/2022		32,00	5,18	37,18	0,00	37,18
Tx. Cond. Ordinária REF.: 04/2022		626,41	101,38	727,79	0,00	727,79
05/2022	**01/05/2022**	**702,23**	**98,05**	**800,28**	**0,00**	**800,28**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2022		626,41	87,46	713,87	0,00	713,87
Fundo de Reserva Ref.: 05/2022		28,82	4,02	32,84	0,00	32,84
Mensalidade Associação Ref.: 05/2022		15,00	2,10	17,10	0,00	17,10
Tx Limpeza Lote Ref.: 05/2022		32,00	4,47	36,47	0,00	36,47
06/2022	**01/06/2022**	**702,23**	**87,06**	**789,29**	**0,00**	**789,29**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2022		626,41	77,64	704,05	0,00	704,05
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2022		32,00	3,97	35,97	0,00	35,97
Mensalidade Associação Ref.: 06/2022		15,00	1,87	16,87	0,00	16,87
Fundo de Reserva Ref.: 06/2022		28,82	3,58	32,40	0,00	32,40
07/2022	**01/07/2022**	**702,23**	**75,05**	**777,28**	**0,00**	**777,28**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022		626,41	66,94	693,35	0,00	693,35
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022		28,82	3,09	31,91	0,00	31,91
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022		15,00	1,60	16,60	0,00	16,60
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022		32,00	3,42	35,42	0,00	35,42
08/2022	**01/08/2022**	**702,23**	**67,21**	**769,44**	**0,00**	**769,44**
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022		32,00	3,07	35,07	0,00	35,07
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022		15,00	1,43	16,43	0,00	16,43
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022		626,41	59,94	686,35	0,00	686,35
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022		28,82	2,77	31,59	0,00	31,59
09/2022	**01/09/2022**	**702,23**	**60,30**	**762,53**	**0,00**	**762,53**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022		626,41	53,79	680,20	0,00	680,20
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022		28,82	2,48	31,30	0,00	31,30
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022		15,00	1,28	16,28	0,00	16,28
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022		32,00	2,75	34,75	0,00	34,75
10/2022	**01/10/2022**	**702,23**	**53,18**	**755,41**	**0,00**	**755,41**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022		626,41	47,43	673,84	0,00	673,84
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022		28,82	2,19	31,01	0,00	31,01
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022		15,00	1,13	16,13	0,00	16,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022		32,00	2,43	34,43	0,00	34,43
11/2022	**01/11/2022**	**702,23**	**42,07**	**744,30**	**0,00**	**744,30**
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022		28,82	1,73	30,55	0,00	30,55
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022		32,00	1,92	33,92	0,00	33,92
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022		15,00	0,89	15,89	0,00	15,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022		626,41	37,53	663,94	0,00	663,94
12/2022	**01/12/2022**	**702,23**	**32,40**	**734,63**	**0,00**	**734,63**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022		626,41	28,91	655,32	0,00	655,32
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022		28,82	1,33	30,15	0,00	30,15
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022		15,00	0,69	15,69	0,00	15,69

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022		32,00	1,47	33,47	0,00	33,47
01/2023	**01/01/2023**	**763,48**	**21,88**	**785,36**	**0,00**	**785,36**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023		681,89	19,55	701,44	0,00	701,44
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023		31,59	0,90	32,49	0,00	32,49
Mensalidade Associação Ref.: 01/2023		15,00	0,43	15,43	0,00	15,43
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2023		35,00	1,00	36,00	0,00	36,00

Parcelas do Acordo

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

Acordo #00047573

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	17/08/2023	6.740,88	7.282,13	17	9

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

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
11/2022	**01/11/2022**	**655,23**	**96,52**	**751,75**	**0,00**	**751,75**
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022		28,82	4,24	33,06	0,00	33,06
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022		626,41	92,28	718,69	0,00	718,69
12/2022	**01/12/2022**	**658,16**	**86,84**	**745,00**	**0,00**	**745,00**
Pagamento a Menor REF.: 01/08/2022		2,93	0,38	3,31	0,00	3,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022		626,41	82,65	709,06	0,00	709,06

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
08/2023	21/08/2023	45,34	20/09/2023	46,69	-1,35
09/2023	21/09/2023	1.635,90	20/09/2023	1.635,90	0,00
10/2023	21/10/2023	409,44	10/11/2023	420,08	-10,64
11/2023	21/11/2023	409,44	18/12/2023	421,32	-11,88
12/2023	21/12/2023	409,44		0,00	409,44
01/2024	21/01/2024	409,44	29/01/2024	418,58	-9,14
02/2024	21/02/2024	409,44	27/02/2024	418,44	-9,00
03/2024	21/03/2024	409,44		0,00	409,44
04/2024	21/04/2024	409,44	09/05/2024	419,95	-10,51
05/2024	21/05/2024	409,44		0,00	409,44

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
06/2024	21/06/2024	409,44	28/06/2024	418,58	-9,14
07/2024	21/07/2024	409,44		0,00	409,44
08/2024	21/08/2024	409,44	03/09/2024	419,41	-9,97
09/2024	21/09/2024	409,44		0,00	409,44
10/2024	21/10/2024	409,44		0,00	409,44
11/2024	21/11/2024	409,44		0,00	409,44
12/2024	21/12/2024	409,44		0,00	409,44

Acordo #00049252

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	08/12/2023	1.456,96	1.505,23	3	2

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
1.456,96	48,27	0,00	1.505,23	0,00	0,00	1.536,95

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
09/2023	**01/09/2023**	**728,48**	**31,76**	**760,24**	**0,00**	**760,24**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023		681,89	29,72	711,61	0,00	711,61
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023		31,59	1,38	32,97	0,00	32,97
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023		15,00	0,66	15,66	0,00	15,66
11/2023	**01/11/2023**	**728,48**	**16,51**	**744,99**	**0,00**	**744,99**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023		681,89	15,46	697,35	0,00	697,35
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023		31,59	0,71	32,30	0,00	32,30
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023		15,00	0,34	15,34	0,00	15,34

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
12/2023	15/12/2023	412,07	13/12/2023	412,07	0,00
01/2024	15/01/2024	562,44	15/01/2024	562,44	0,00
02/2024	15/02/2024	562,44		0,00	562,44

Acordo #00049890

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	22/01/2024	1.456,96	1.513,28	10	7

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
1.456,96	56,32	0,00	1.513,28	0,00	0,00	1.606,27

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
10/2023	**01/10/2023**	**728,48**	**36,41**	**764,89**	**0,00**	**764,89**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023		681,89	34,08	715,97	0,00	715,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023		31,59	1,58	33,17	0,00	33,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023		15,00	0,75	15,75	0,00	15,75
12/2023	**01/12/2023**	**728,48**	**19,91**	**748,39**	**0,00**	**748,39**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023		681,89	18,64	700,53	0,00	700,53
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023		31,59	0,86	32,45	0,00	32,45
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023		15,00	0,41	15,41	0,00	15,41

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
02/2024	25/02/2024	24,52	20/02/2024	24,52	0,00
03/2024	25/03/2024	175,75	25/03/2024	175,75	0,00
04/2024	25/04/2024	175,75	24/04/2024	175,75	0,00
05/2024	25/05/2024	175,75	24/05/2024	175,75	0,00
06/2024	25/06/2024	175,75	01/07/2024	179,61	-3,86
07/2024	25/07/2024	175,75	22/07/2024	175,75	0,00
08/2024	25/08/2024	175,75	20/08/2024	175,75	0,00
09/2024	25/09/2024	175,75		0,00	175,75
10/2024	25/10/2024	175,75		0,00	175,75
11/2024	25/11/2024	175,75		0,00	175,75

Acordo #00050020

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	29/01/2024	4.420,88	4.656,33	7	4

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
4.420,88	235,45	0,00	4.656,33	0,00	0,00	4.942,27

Cobranças Originais

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
07/2023	**01/07/2023**	**728,48**	**61,73**	**790,21**	**0,00**	**790,21**
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023		31,59	2,68	34,27	0,00	34,27
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023		15,00	1,27	16,27	0,00	16,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023		681,89	57,78	739,67	0,00	739,67
08/2023	**01/08/2023**	**728,48**	**51,48**	**779,96**	**0,00**	**779,96**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023		681,89	48,18	730,07	0,00	730,07
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023		31,59	2,24	33,83	0,00	33,83
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023		15,00	1,06	16,06	0,00	16,06
09/2023	**01/09/2023**	**728,48**	**42,59**	**771,07**	**0,00**	**771,07**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023		681,89	39,87	721,76	0,00	721,76
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023		31,59	1,84	33,43	0,00	33,43
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023		15,00	0,88	15,88	0,00	15,88
10/2023	**01/10/2023**	**728,48**	**34,45**	**762,93**	**0,00**	**762,93**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023		681,89	32,25	714,14	0,00	714,14
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023		15,00	0,71	15,71	0,00	15,71
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023		31,59	1,49	33,08	0,00	33,08
11/2023	**01/11/2023**	**728,48**	**26,00**	**754,48**	**0,00**	**754,48**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023		681,89	24,34	706,23	0,00	706,23
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023		31,59	1,12	32,71	0,00	32,71
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023		15,00	0,54	15,54	0,00	15,54
12/2023	**01/12/2023**	**778,48**	**19,20**	**797,68**	**0,00**	**797,68**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023		681,89	16,82	698,71	0,00	698,71
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023		31,59	0,78	32,37	0,00	32,37
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023		15,00	0,37	15,37	0,00	15,37
10 JOGOS		50,00	1,23	51,23	0,00	51,23

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
02/2024	05/02/2024	75,16	01/02/2024	75,16	0,00
03/2024	05/03/2024	540,79	26/03/2024	555,38	-14,59
04/2024	05/04/2024	540,79	26/03/2024	540,79	0,00
05/2024	05/05/2024	540,79		0,00	540,79
06/2024	05/06/2024	540,79	12/06/2024	552,87	-12,08
07/2024	05/07/2024	540,79		0,00	540,79
08/2024	05/08/2024	540,79		0,00	540,79
09/2024	05/09/2024	540,79		0,00	540,79
10/2024	05/10/2024	540,79		0,00	540,79
11/2024	05/11/2024	540,79		0,00	540,79

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordo #00051024

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	10/04/2024	13.346,25	13.501,07	3	2

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
13.346,25	562,10	407,28	13.501,07	0,00	0,00	13.501,07

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
08/2023	**01/08/2023**	**728,48**	**66,81**	**795,29**	**0,00**	**795,29**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023		681,89	62,54	744,43	0,00	744,43
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023		31,59	2,90	34,49	0,00	34,49
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023		15,00	1,37	16,37	0,00	16,37
12/2023	**01/12/2023**	**3.966,05**	**222,34**	**4.188,39**	**0,00**	**4.188,39**
AC Parc. 14/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-		3.966,05	222,34	4.188,39	0,00	4.188,39
01/2024	**01/01/2024**	**3.966,05**	**158,22**	**4.124,27**	**0,00**	**4.124,27**
AC Parc. 15/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-		3.966,05	158,22	4.124,27	0,00	4.124,27
01/2024	**01/01/2024**	**719,62**	**20,87**	**740,49**	**0,00**	**740,49**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024		673,45	19,53	692,98	0,00	692,98
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024		31,17	0,90	32,07	0,00	32,07
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024		15,00	0,44	15,44	0,00	15,44
02/2024	**01/02/2024**	**3.966,05**	**93,86**	**4.059,91**	**0,00**	**4.059,91**
AC Parc. 16/16 - Ref.: Proc.Nº0701393-		3.966,05	93,86	4.059,91	0,00	4.059,91

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
04/2024	25/04/2024	4.397,97	03/05/2024	4.497,64	-99,67
05/2024	25/05/2024	4.551,55		0,00	4.551,55
06/2024	25/06/2024	4.551,55	25/06/2024	4.551,55	0,00

Acordo #00051092

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	15/04/2024	16.010,00	18.051,34	51	0

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
16.010,00	2.041,34	0,00	18.051,34	0,00	0,00	32.993,82

Cobranças Originais

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
12/2022	**01/12/2022**	**800,00**	**180,34**	**980,34**	**0,00**	**980,34**
Acordo Extrajudicial - Parcela 10 de 3		800,00	180,34	980,34	0,00	980,34
01/2023	**01/01/2023**	**800,00**	**164,99**	**964,99**	**0,00**	**964,99**
Acordo Extrajudicial - Parcela 11 de 3		800,00	164,99	964,99	0,00	964,99
02/2023	**01/02/2023**	**4.010,00**	**758,99**	**4.768,99**	**0,00**	**4.768,99**
Acordo Extrajudicial - Parcela 12 de 3		4.010,00	758,99	4.768,99	0,00	4.768,99
03/2023	**01/03/2023**	**800,00**	**137,00**	**937,00**	**0,00**	**937,00**
Acordo Extrajudicial - Parcela 13 de 3		800,00	137,00	937,00	0,00	937,00
04/2023	**01/04/2023**	**800,00**	**122,55**	**922,55**	**0,00**	**922,55**
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 3		800,00	122,55	922,55	0,00	922,55
05/2023	**01/05/2023**	**800,00**	**108,98**	**908,98**	**0,00**	**908,98**
Acordo Extrajudicial - Parcela 15 de 3		800,00	108,98	908,98	0,00	908,98
06/2023	**01/06/2023**	**800,00**	**97,87**	**897,87**	**0,00**	**897,87**
Acordo Extrajudicial - Parcela 16 de 3		800,00	97,87	897,87	0,00	897,87
07/2023	**01/07/2023**	**800,00**	**89,73**	**889,73**	**0,00**	**889,73**
Acordo Extrajudicial - Parcela 17 de 3		800,00	89,73	889,73	0,00	889,73
08/2023	**01/08/2023**	**800,00**	**81,06**	**881,06**	**0,00**	**881,06**
Acordo Extrajudicial - Parcela 18 de 3		800,00	81,06	881,06	0,00	881,06
09/2023	**01/09/2023**	**800,00**	**71,18**	**871,18**	**0,00**	**871,18**
Acordo Extrajudicial - Parcela 19 de 3		800,00	71,18	871,18	0,00	871,18
10/2023	**01/10/2023**	**800,00**	**62,12**	**862,12**	**0,00**	**862,12**
Acordo Extrajudicial - Parcela 20 de 3		800,00	62,12	862,12	0,00	862,12
11/2023	**01/11/2023**	**800,00**	**52,71**	**852,71**	**0,00**	**852,71**
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 3		800,00	52,71	852,71	0,00	852,71
12/2023	**01/12/2023**	**800,00**	**43,78**	**843,78**	**0,00**	**843,78**
Acordo Extrajudicial - Parcela 22 de 3		800,00	43,78	843,78	0,00	843,78
01/2024	**01/01/2024**	**800,00**	**30,30**	**830,30**	**0,00**	**830,30**
Acordo Extrajudicial - Parcela 23 de 3		800,00	30,30	830,30	0,00	830,30
02/2024	**01/02/2024**	**800,00**	**17,87**	**817,87**	**0,00**	**817,87**
Acordo Extrajudicial - Parcela 24 de 3		800,00	17,87	817,87	0,00	817,87
03/2024	**01/03/2024**	**800,00**	**21,87**	**821,87**	**0,00**	**821,87**
Acordo Extrajudicial - Parcela 25 de 3		800,00	21,87	821,87	0,00	821,87

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
03/2025	30/03/2025	169,96		0,00	169,96
04/2025	30/04/2025	169,96		0,00	169,96
05/2025	30/05/2025	169,96		0,00	169,96
06/2025	30/06/2025	169,96		0,00	169,96
07/2025	30/07/2025	169,96		0,00	169,96
08/2025	30/08/2025	169,96		0,00	169,96

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
09/2025	30/09/2025	169,96		0,00	169,96
10/2025	30/10/2025	169,96		0,00	169,96
11/2025	30/11/2025	169,96		0,00	169,96
12/2025	30/12/2025	169,96		0,00	169,96
01/2026	30/01/2026	169,96		0,00	169,96
02/2026	28/02/2026	169,96		0,00	169,96
03/2026	30/03/2026	793,70		0,00	793,70
04/2026	30/04/2026	793,70		0,00	793,70
05/2026	30/05/2026	793,70		0,00	793,70
06/2026	30/06/2026	793,70		0,00	793,70
07/2026	30/07/2026	793,70		0,00	793,70
08/2026	30/08/2026	793,70		0,00	793,70
09/2026	30/09/2026	793,70		0,00	793,70
10/2026	30/10/2026	793,70		0,00	793,70
11/2026	30/11/2026	793,70		0,00	793,70
12/2026	30/12/2026	793,70		0,00	793,70
01/2027	30/01/2027	793,70		0,00	793,70
02/2027	28/02/2027	793,70		0,00	793,70
03/2027	30/03/2027	793,70		0,00	793,70
04/2027	30/04/2027	793,70		0,00	793,70
05/2027	30/05/2027	793,70		0,00	793,70
06/2027	30/06/2027	793,70		0,00	793,70
07/2027	30/07/2027	793,70		0,00	793,70
08/2027	30/08/2027	793,70		0,00	793,70
09/2027	30/09/2027	793,70		0,00	793,70
10/2027	30/10/2027	793,70		0,00	793,70
11/2027	30/11/2027	793,70		0,00	793,70
12/2027	30/12/2027	793,70		0,00	793,70
01/2028	30/01/2028	793,70		0,00	793,70
02/2028	29/02/2028	793,70		0,00	793,70
03/2028	30/03/2028	793,70		0,00	793,70
04/2028	30/04/2028	793,70		0,00	793,70
05/2028	30/05/2028	793,70		0,00	793,70
06/2028	30/06/2028	793,70		0,00	793,70
07/2028	30/07/2028	793,70		0,00	793,70
08/2028	30/08/2028	793,70		0,00	793,70
09/2028	30/09/2028	793,70		0,00	793,70
10/2028	30/10/2028	793,70		0,00	793,70
11/2028	30/11/2028	793,70		0,00	793,70
12/2028	30/12/2028	793,70		0,00	793,70
01/2029	30/01/2029	793,70		0,00	793,70

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
02/2029	28/02/2029	793,70		0,00	793,70
03/2029	30/03/2029	793,70		0,00	793,70
04/2029	30/04/2029	793,70		0,00	793,70
05/2029	30/05/2029	793,70		0,00	793,70

Acordo #00052918

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	13/08/2024	22.733,48	26.450,18	60	2

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
22.733,48	3.716,70	0,00	26.450,18	5.292,68	735,99	36.262,37

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**336,84**	**1.370,18**	**0,00**	**1.370,18**
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32		865,01	281,97	1.146,98	0,00	1.146,98
Multa Processual		168,33	54,87	223,20	0,00	223,20
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**319,82**	**1.353,16**	**0,00**	**1.353,16**
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32		115,32	35,69	151,01	0,00	151,01
Certidão de Ônus		30,60	9,47	40,07	0,00	40,07
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32		719,09	222,55	941,64	0,00	941,64
Multa Processual		168,33	52,11	220,44	0,00	220,44
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**299,89**	**1.333,23**	**0,00**	**1.333,23**
Multa Processual		168,33	48,85	217,18	0,00	217,18
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32		281,97	81,84	363,81	0,00	363,81
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32		583,04	169,20	752,24	0,00	752,24
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**282,43**	**1.315,77**	**0,00**	**1.315,77**
Multa Processual		168,33	46,01	214,34	0,00	214,34
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32		418,02	114,25	532,27	0,00	532,27
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32		446,99	122,17	569,16	0,00	569,16
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**262,22**	**1.295,56**	**0,00**	**1.295,56**
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32		554,07	140,60	694,67	0,00	694,67
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32		310,94	78,90	389,84	0,00	389,84
Multa Processual		168,33	42,72	211,05	0,00	211,05
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**242,80**	**1.276,14**	**0,00**	**1.276,14**
Multa Processual		168,33	39,56	207,89	0,00	207,89
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32		690,12	162,15	852,27	0,00	852,27
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		174,89	41,09	215,98	0,00	215,98

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**225,31**	**1.258,65**	**0,00**	**1.258,65**
Multa Processual		168,33	36,70	205,03	0,00	205,03
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	188,61	1.053,62	0,00	1.053,62
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**208,99**	**1.242,33**	**0,00**	**1.242,33**
Multa Processual		168,33	34,04	202,37	0,00	202,37
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	174,95	1.039,96	0,00	1.039,96
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**198,98**	**1.232,32**	**0,00**	**1.232,32**
Multa Processual		168,33	32,41	200,74	0,00	200,74
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	166,57	1.031,58	0,00	1.031,58
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**187,89**	**1.221,23**	**0,00**	**1.221,23**
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	157,29	1.022,30	0,00	1.022,30
Multa Processual		168,33	30,60	198,93	0,00	198,93
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**174,04**	**1.207,38**	**0,00**	**1.207,38**
Multa Processual		168,33	28,35	196,68	0,00	196,68
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	145,69	1.010,70	0,00	1.010,70
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**162,38**	**1.195,72**	**0,00**	**1.195,72**
Multa Processual		168,33	26,45	194,78	0,00	194,78
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	135,93	1.000,94	0,00	1.000,94
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**149,91**	**1.183,25**	**0,00**	**1.183,25**
Multa Processual		168,33	24,42	192,75	0,00	192,75
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	125,49	990,50	0,00	990,50
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**137,71**	**1.171,05**	**0,00**	**1.171,05**
Multa Processual		168,33	22,44	190,77	0,00	190,77
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	115,27	980,28	0,00	980,28
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**120,70**	**1.154,04**	**0,00**	**1.154,04**
Multa Processual		168,33	19,67	188,00	0,00	188,00
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	101,03	966,04	0,00	966,04
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**101,84**	**1.135,18**	**0,00**	**1.135,18**
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	85,25	950,26	0,00	950,26
Multa Processual		168,33	16,59	184,92	0,00	184,92
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**83,66**	**1.117,00**	**0,00**	**1.117,00**
Multa Processual		168,33	13,63	181,96	0,00	181,96
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	70,03	935,04	0,00	935,04
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**71,07**	**1.104,41**	**0,00**	**1.104,41**
Multa Processual		168,33	11,57	179,90	0,00	179,90
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	59,50	924,51	0,00	924,51
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**56,60**	**1.089,94**	**0,00**	**1.089,94**
Multa Processual		168,33	9,22	177,55	0,00	177,55
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	47,38	912,39	0,00	912,39
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**40,91**	**1.074,25**	**0,00**	**1.074,25**
Multa Processual		168,33	6,67	175,00	0,00	175,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	34,24	899,25	0,00	899,25
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**27,91**	**1.061,25**	**0,00**	**1.061,25**
Multa Processual		168,33	4,55	172,88	0,00	172,88
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	23,36	888,37	0,00	888,37
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**24,80**	**1.058,14**	**0,00**	**1.058,14**
Multa Processual		168,54	4,04	172,58	0,00	172,58
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		864,80	20,76	885,56	0,00	885,56

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
08/2024	15/08/2024	629,67	13/08/2024	629,67	0,00
09/2024	15/09/2024	327,96	10/09/2024	327,96	0,00
10/2024	15/10/2024	327,96		0,00	327,96
11/2024	15/11/2024	327,96		0,00	327,96
12/2024	15/12/2024	327,96		0,00	327,96
01/2025	15/01/2025	327,96		0,00	327,96
02/2025	15/02/2025	327,96		0,00	327,96
03/2025	15/03/2025	327,96		0,00	327,96
04/2025	15/04/2025	327,96		0,00	327,96
05/2025	15/05/2025	327,96		0,00	327,96
06/2025	15/06/2025	327,96		0,00	327,96
07/2025	15/07/2025	327,96		0,00	327,96
08/2025	15/08/2025	327,96		0,00	327,96
09/2025	15/09/2025	327,96		0,00	327,96
10/2025	15/10/2025	327,96		0,00	327,96
11/2025	15/11/2025	327,96		0,00	327,96
12/2025	15/12/2025	698,03		0,00	698,03
01/2026	15/01/2026	698,03		0,00	698,03
02/2026	15/02/2026	698,03		0,00	698,03
03/2026	15/03/2026	698,03		0,00	698,03
04/2026	15/04/2026	698,03		0,00	698,03
05/2026	15/05/2026	698,03		0,00	698,03
06/2026	15/06/2026	698,03		0,00	698,03
07/2026	15/07/2026	698,03		0,00	698,03
08/2026	15/08/2026	698,03		0,00	698,03
09/2026	15/09/2026	698,03		0,00	698,03
10/2026	15/10/2026	698,03		0,00	698,03
11/2026	15/11/2026	698,03		0,00	698,03
12/2026	15/12/2026	698,03		0,00	698,03
01/2027	15/01/2027	698,03		0,00	698,03
02/2027	15/02/2027	698,03		0,00	698,03

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
03/2027	15/03/2027	698,03		0,00	698,03
04/2027	15/04/2027	698,03		0,00	698,03
05/2027	15/05/2027	698,03		0,00	698,03
06/2027	15/06/2027	698,03		0,00	698,03
07/2027	15/07/2027	698,03		0,00	698,03
08/2027	15/08/2027	698,03		0,00	698,03
09/2027	15/09/2027	698,03		0,00	698,03
10/2027	15/10/2027	698,03		0,00	698,03
11/2027	15/11/2027	698,03		0,00	698,03
12/2027	15/12/2027	698,03		0,00	698,03
01/2028	15/01/2028	698,03		0,00	698,03
02/2028	15/02/2028	698,03		0,00	698,03
03/2028	15/03/2028	698,03		0,00	698,03
04/2028	15/04/2028	698,03		0,00	698,03
05/2028	15/05/2028	698,03		0,00	698,03
06/2028	15/06/2028	698,03		0,00	698,03
07/2028	15/07/2028	698,03		0,00	698,03
08/2028	15/08/2028	698,03		0,00	698,03
09/2028	15/09/2028	698,03		0,00	698,03
10/2028	15/10/2028	698,03		0,00	698,03
11/2028	15/11/2028	698,03		0,00	698,03
12/2028	15/12/2028	698,03		0,00	698,03
01/2029	15/01/2029	698,03		0,00	698,03
02/2029	15/02/2029	698,03		0,00	698,03
03/2029	15/03/2029	698,03		0,00	698,03
04/2029	15/04/2029	698,03		0,00	698,03
05/2029	15/05/2029	698,03		0,00	698,03
06/2029	15/06/2029	698,02		0,00	698,02
07/2029	15/07/2029	698,02		0,00	698,02

Acordo #00053129

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	27/08/2024	1.081,58	1.117,82	1	0

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
1.081,58	36,24	0,00	1.117,82	223,56	0,00	1.564,94

Cobranças Originais

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
01/2024	**01/01/2024**	**540,79**	**21,63**	**562,42**	**0,00**	**562,42**
Juros/Multa		31,28	1,25	32,53	0,00	32,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023		265,45	10,62	276,07	0,00	276,07
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023		31,59	1,26	32,85	0,00	32,85
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023		15,00	0,60	15,60	0,00	15,60
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023		197,47	7,90	205,37	0,00	205,37
01/2024	**01/01/2024**	**540,79**	**14,61**	**555,40**	**0,00**	**555,40**
Juros/Multa		31,28	0,85	32,13	0,00	32,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023		484,42	13,08	497,50	0,00	497,50
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023		25,09	0,68	25,77	0,00	25,77

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
09/2024	06/09/2024	1.564,94		0,00	1.564,94

Acordo #00053169

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	29/08/2024	1.439,24	1.486,04	1	0

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
1.439,24	46,80	0,00	1.486,04	148,60	0,00	1.634,64

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
07/2024	**01/07/2024**	**719,62**	**28,32**	**747,94**	**0,00**	**747,94**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024		673,45	26,50	699,95	0,00	699,95
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024		31,17	1,23	32,40	0,00	32,40
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024		15,00	0,59	15,59	0,00	15,59
08/2024	**01/08/2024**	**719,62**	**18,48**	**738,10**	**0,00**	**738,10**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024		673,45	17,29	690,74	0,00	690,74
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024		31,17	0,80	31,97	0,00	31,97
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024		15,00	0,39	15,39	0,00	15,39

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
09/2024	02/09/2024	1.634,64		0,00	1.634,64

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 08/2024 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Judiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS

Nenhum acordo encontrado.

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão contábil

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

GESTÃO CONTÁBIL

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 - 01/08/2024 à 31/08/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**605.418,40**	**190.925,76**	**189.761,59**	**1.164,17**	**606.582,57**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**605.418,40**	**190.925,76**	**189.761,59**	**1.164,17**	**606.582,57**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**605.418,40**	**190.925,76**	**189.761,59**	**1.164,17**	**606.582,57**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	23.438,35	186.467,84	183.389,00	3.078,84	26.517,19
1.01.01.05 - Fundo de Reserva	1,94	0,40	0,00	0,40	2,34
1.01.01.06 - Conta Movimento - C.Ca	4.630,59	0,00	0,00	0,00	4.630,59
1.01.01.08 - Caixa	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.01.01.09 - RDC - Escalonado CDI N	40.042,30	329,93	0,00	329,93	40.372,23
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	5.188,60	3,87	5.192,47	-5.188,60	0,00
1.01.01.14 - RDC PROGRESSIVO N° 5	52.083,02	406,48	0,00	406,48	52.489,50
1.01.01.15 - Conta Corrente - C/C:	-290,71	0,00	1.180,12	-1.180,12	-1.470,83
1.01.01.16 - Rdc Progressivo N° 7	463.772,53	3.619,46	0,00	3.619,46	467.391,99
1.01.01.18 - Rdc Progressivo N° 9	12.528,71	97,78	0,00	97,78	12.626,49
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	**1.490.324,69**	**184.696,87**	**0,00**	**184.696,87**	**1.675.021,56**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**284.280,48**	**30.294,99**	**0,00**	**30.294,99**	**314.575,47**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	21.134,22	2.785,49	0,00	2.785,49	23.919,71
3.01.01.12 - Contrato de Manutenção	300,00	289,74	0,00	289,74	589,74
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**75.036,81**	**9.325,01**	**0,00**	**9.325,01**	**84.361,82**
3.01.24.03 - Serviço Eletrônico	749,98	0,00	0,00	0,00	749,98
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
3.01.24.07 - Serviço de Recargas e	370,50	0,00	0,00	0,00	370,50
3.01.24.11 - Serviço de Chaveiro	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.01.24.12 - Serviço de Manutenção	1.357,38	0,00	0,00	0,00	1.357,38
3.01.24.13 - Serviços de Dedetizaçã	0,00	205,00	0,00	205,00	205,00
3.01.24.14 - Serviço de Manutenção	0,00	579,48	0,00	579,48	579,48
3.01.24.16 - Licença de Software	5.544,15	1.550,75	0,00	1.550,75	7.094,90
3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele	38.538,17	5.506,98	0,00	5.506,98	44.045,15
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	7.359,54	680,50	0,00	680,50	8.040,04
3.01.24.23 - Serviço de Manutenção	5.152,08	661,00	0,00	661,00	5.813,08
3.01.24.27 - Serviço de Monitoramen	1.161,77	130,00	0,00	130,00	1.291,77
3.01.24.28 - Serviço de Eletricista	2.375,50	11,30	0,00	11,30	2.386,80

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 - 01/08/2024 à 31/08/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.29 - Serviço de Manutenção	5.117,74	0,00	0,00	0,00	5.117,74
3.01.24.30 - Serviço de Projeto Arq	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**81.271,67**	**11.905,43**	**0,00**	**11.905,43**	**93.177,10**
3.01.25.02 - Material Civil	23.959,57	4.263,40	0,00	4.263,40	28.222,97
3.01.25.03 - Material de Adubação,	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.01.25.05 - Material de Conservaçã	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	6.470,80	505,60	0,00	505,60	6.976,40
3.01.25.09 - Material de Pintura	2.131,80	1.741,90	0,00	1.741,90	3.873,70
3.01.25.10 - Material Eletrico	21.663,63	4.419,10	0,00	4.419,10	26.082,73
3.01.25.11 - Material Hidráulico	1.894,34	719,00	0,00	719,00	2.613,34
3.01.25.12 - Material Manutenção Po	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00
3.01.25.13 - Material de Limpeza	7.353,25	0,00	0,00	0,00	7.353,25
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	4.715,08	0,00	0,00	0,00	4.715,08
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	7.930,42	256,43	0,00	256,43	8.186,85
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
3.01.25.17 - Material de Manutenção	3.298,62	0,00	0,00	0,00	3.298,62
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**2.774,75**	**436,36**	**0,00**	**436,36**	**3.211,11**
3.01.26.01 - Material de Expediente	2.774,75	436,36	0,00	436,36	3.211,11
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**79.165,86**	**2.252,07**	**0,00**	**2.252,07**	**81.417,93**
3.01.27.01 - Computadores e Perifér	0,00	2.252,07	0,00	2.252,07	2.252,07
3.01.27.02 - Equipamentos de CFTV e	7.531,84	0,00	0,00	0,00	7.531,84
3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p	2.721,00	0,00	0,00	0,00	2.721,00
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	466,03	0,00	0,00	0,00	466,03
3.01.27.17 - Maquinas e Equipament	15.446,99	0,00	0,00	0,00	15.446,99
3.01.27.19 - Equipamentos Reforma P	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**24.597,17**	**3.300,89**	**0,00**	**3.300,89**	**27.898,06**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	24.597,17	3.300,89	0,00	3.300,89	27.898,06
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**169.216,18**	**24.960,18**	**0,00**	**24.960,18**	**194.176,36**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	3.069,24	639,99	0,00	639,99	3.709,23
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	1.678,99	0,00	0,00	0,00	1.678,99
3.02.01.05 - Auditoria Externa	3.710,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	37.129,49	5.887,07	0,00	5.887,07	43.016,56
3.02.01.09 - Licenças de Uso de Sof	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
3.02.01.11 - Cartório	284,50	0,00	0,00	0,00	284,50
3.02.01.14 - Frete/Deslocamentos a	399,98	120,00	0,00	120,00	519,98
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	30.800,00	5.330,00	0,00	5.330,00	36.130,00

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 - 01/08/2024 à 31/08/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.19 - Honorários contábeis	15.471,88	2.268,51	0,00	2.268,51	17.740,39
3.02.01.21 - Seguro do Condomínio	0,00	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00
3.02.01.27 - Reembolso a condômino	841,80	0,00	0,00	0,00	841,80
3.02.01.32 - Certificado Digital	156,73	0,00	0,00	0,00	156,73
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	8.087,75	1.160,00	0,00	1.160,00	9.247,75
3.02.01.34 - Taxa de balanço	109,39	0,00	0,00	0,00	109,39
3.02.01.37 - Reembolso a Síndico	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	36.298,50	5.185,50	0,00	5.185,50	41.484,00
3.02.01.39 - IPTU	9.414,89	0,00	0,00	0,00	9.414,89
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	3.132,75	310,11	0,00	310,11	3.442,86
3.02.01.42 - Despesas c/Festividade	117,40	0,00	0,00	0,00	117,40
3.02.01.48 - Despesas com Lanche	587,14	0,00	0,00	0,00	587,14
3.02.01.49 - IPVA	3.130,14	0,00	0,00	0,00	3.130,14
3.02.01.50 - Taxa de Licenciamento	397,70	0,00	0,00	0,00	397,70
3.02.01.52 - Seguro Veículos	3.362,94	0,00	0,00	0,00	3.362,94
3.02.01.55 - Colônia de Férias	7.854,97	0,00	0,00	0,00	7.854,97
3.02.01.56 - Doações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.02.01.57 - Site AMOBB	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**39.080,93**	**1.425,33**	**0,00**	**1.425,33**	**40.506,26**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	32.546,97	550,85	0,00	550,85	33.097,82
3.03.01.02 - Água e Esgoto	1.910,37	292,98	0,00	292,98	2.203,35
3.03.01.03 - Gás	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	4.498,59	581,50	0,00	581,50	5.080,09
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**21.709,95**	**482,75**	**0,00**	**482,75**	**22.192,70**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	504,18	0,00	0,00	0,00	504,18
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	2.809,20	355,00	0,00	355,00	3.164,20
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	18.305,91	127,75	0,00	127,75	18.433,66
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	41,68	0,00	0,00	0,00	41,68
3.04.01.07 - IOF S/APLICAÇÃO	16,98	0,00	0,00	0,00	16,98
3.08 - ASSEMBLEIAS	**766,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766,93**
3.08.01.04 - Lanches e Refeições	766,93	0,00	0,00	0,00	766,93
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**975.270,22**	**127.533,62**	**0,00**	**127.533,62**	**1.102.803,84**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	289.835,75	37.029,08	0,00	37.029,08	326.864,83
3.11.01.02 - Vale Refeição	136.137,47	19.757,72	0,00	19.757,72	155.895,19
3.11.01.03 - Vale Transporte	31.895,40	4.947,90	0,00	4.947,90	36.843,30
3.11.01.04 - Férias	46.605,84	3.488,14	0,00	3.488,14	50.093,98

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 - 01/08/2024 à 31/08/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.06 - Uniformes	10.982,02	110,56	0,00	110,56	11.092,58
3.11.01.08 - Rescisão	6.813,36	0,00	0,00	0,00	6.813,36
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	158.832,46	23.272,09	0,00	23.272,09	182.104,55
3.11.01.11 - FGTS	40.890,55	5.254,62	0,00	5.254,62	46.145,17
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	4.949,41	643,02	0,00	643,02	5.592,43
3.11.01.13 - Contribuição Sindical	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	27.035,41	672,00	0,00	672,00	27.707,41
3.11.01.16 - 13° Salário	17.954,72	0,00	0,00	0,00	17.954,72
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	10.490,43	2.625,69	0,00	2.625,69	13.116,12
3.11.01.23 - Seguro de Vida	3.084,83	440,69	0,00	440,69	3.525,52
3.11.01.27 - Guia de Recolhimento R	2.616,01	0,00	0,00	0,00	2.616,01
3.11.01.28 - IR Sobre Folha	16.049,81	0,00	0,00	0,00	16.049,81
3.11.01.30 - Plano Odontológico	8.727,26	1.861,78	0,00	1.861,78	10.589,04
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	18.978,22	1.907,35	0,00	1.907,35	20.885,57
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	0,00	1.531,12	0,00	1.531,12	1.531,12
3.11.01.34 - Abono	8.490,60	0,00	0,00	0,00	8.490,60
3.11.01.35 - Plano de Saúde	130.312,05	22.454,27	0,00	22.454,27	152.766,32
3.11.01.36 - Insumo para Copa	2.728,62	588,12	0,00	588,12	3.316,74
3.11.01.37 - Exames Médicos	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.11.01.39 - Exames Periódicos	760,00	949,47	0,00	949,47	1.709,47
4 - RECEITAS	**-1.430.414,62**	**0,00**	**185.861,04**	**-185.861,04**	**-1.616.275,66**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-1.287.090,00**	**0,00**	**170.235,01**	**-170.235,01**	**-1.457.325,01**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-1.231.208,84	0,00	164.556,11	-164.556,11	-1.395.764,95
4.01.01.04 - Outras Receitas	-7.528,36	0,00	0,00	0,00	-7.528,36
4.01.01.05 - Taxa paga a menor	-93,58	0,00	0,08	-0,08	-93,66
4.01.01.14 - Receita Com Certidão d	-166,72	0,00	0,00	0,00	-166,72
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-23.094,47	0,00	3.164,86	-3.164,86	-26.259,33
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-14.149,12	0,00	2.048,97	-2.048,97	-16.198,09
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-2.723,94	0,00	464,99	-464,99	-3.188,93
4.01.01.19 - Coleta de Lixo	-270,00	0,00	0,00	0,00	-270,00
4.01.01.20 - Colônia de férias	-7.854,97	0,00	0,00	0,00	-7.854,97
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-72.269,73**	**0,00**	**9.526,58**	**-9.526,58**	**-81.796,31**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-60.427,23	0,00	8.164,59	-8.164,59	-68.591,82
4.02.01.02 - Multa por atraso	-4.418,33	0,00	527,93	-527,93	-4.946,26
4.02.01.03 - Juros	-5.355,06	0,00	321,67	-321,67	-5.676,73
4.02.01.04 - Correção Monetária	-1.227,34	0,00	512,39	-512,39	-1.739,73
4.02.01.05 - Multa por Infração	-841,77	0,00	0,00	0,00	-841,77

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 - 01/08/2024 à 31/08/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**
4.03.01.03 - Taxa de aluguel do Sal	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-39.613,37**	**0,00**	**4.457,52**	**-4.457,52**	**-44.070,89**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-39.613,37	0,00	4.457,52	-4.457,52	-44.070,89
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-11.111,86**	**0,00**	**40,92**	**-40,92**	**-11.152,78**
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	-10.940,67	0,00	40,92	-40,92	-10.981,59
4.05.01.14 - Tag de acesso	-149,99	0,00	0,00	0,00	-149,99
4.05.01.21 - Cash Back	-21,20	0,00	0,00	0,00	-21,20
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-20.129,66**	**0,00**	**1.601,01**	**-1.601,01**	**-21.730,67**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-3.640,24	0,00	240,99	-240,99	-3.881,23
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-940,11	0,00	12,81	-12,81	-952,92
4.06.01.03 - Acordos	-15.549,31	0,00	1.347,21	-1.347,21	-16.896,52

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	606.582,57 D
P A S S I V O	-665.328,47 C
DESPESAS	1.675.021,56 D
RECEITAS	-1.616.275,66 C
DIFERENÇA:	**0,00**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão documental

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

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

04/09/2024 **EXTRATO CONTA CAPITAL** 09:45:20

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2024	*SALDO ANTERIOR*	7.546,87
	SALDO ===== >	7.546,87

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2024	*SALDO ANTERIOR*	7.546,87
	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

04/09/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:54:20

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/07/2024		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
30/07/2024		*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

04/09/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:51:21

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2024		*SALDO ANTERIOR*	1,94C
31/07/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
26/08/2024	CASH BACK	*OUTROS CRÉDITOS*	0,40C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
		SALDO DO DIA ===== >	2,34C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2,34C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2,34C
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

04/09/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 09:53:33

MODALIDADE: RDC PROGRESSIVO **Nº APLICAÇÃO:** 9
CONTA: 13.363-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 18/07/2024
NOME: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **DATA DA APLICAÇÃO:** 17/07/2024

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 12.528,71C
01/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,43C
02/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,43C
05/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,43C
06/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,44C
07/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,43C
08/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,44C
09/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,43C
12/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,44C
13/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,44C
14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,45C
15/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,44C
16/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,44C
19/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,45C
20/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,45C
21/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,45C
22/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,45C
23/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,45C
26/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,46C
27/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,45C
28/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,46C
29/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,46C
30/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,46C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/08/2024 :R$ 12.626,49
SALDO DISPONÍVEL EM 30/08/2024 :R$ 12.594,55

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

04/09/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 09:53:01

MODALIDADE: RDC PROGRESSIVO **Nº APLICAÇÃO:** 7
CONTA: 13.363-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 11/06/2024
NOME: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **DATA DA APLICAÇÃO:** 10/06/2024

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 463.772,53C
01/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 163,91C
02/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 163,97C
05/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 164,03C
06/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 164,08C
07/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 164,15C
08/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 164,20C
09/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 164,26C
12/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 164,31C
13/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 164,38C
14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 164,43C
15/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 164,49C
16/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 164,55C
19/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 164,61C
20/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 164,67C
21/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 164,72C
22/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 164,78C
23/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 164,84C
26/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 164,90C
27/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 164,96C
28/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 165,02C
29/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 165,07C
30/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 165,13C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/08/2024 :R$ 467.391,99
SALDO DISPONÍVEL EM 30/08/2024 :R$ 465.222,17

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

04/09/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 09:52:15

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 52.083,02C
01/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,41C
02/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,41C
05/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,43C
06/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,42C
07/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,44C
08/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,44C
09/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,44C
12/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,46C
13/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,46C
14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,46C
15/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,48C
16/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,48C
19/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,48C
20/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,49C
21/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,50C
22/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,51C
23/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,51C
26/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,52C
27/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,52C
28/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,54C
29/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,53C
30/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,55C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/08/2024 :R$ 52.489,50
SALDO DISPONÍVEL EM 30/08/2024 :R$ 51.985,70

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

03/09/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:34:12
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/08/2024 - 31/08/2024

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07	SALDO ANTERIOR	1.709,29 C
31/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/08	COMP VISA ELECTRO CONSTRUBRAGA LTDA BRASILIA BR DOC.: 001390	95,00D
06/08	COMP VISA ELECTRO ELETRICA LIMA BRASILIA BR DOC.: 988755	179,10D
06/08	SALDO DO DIA	1.435,19 C
14/08	COMP VISA ELECTRO OPEN FESTAS BRASILIA BR DOC.: 851410	128,90D
14/08	SALDO DO DIA	1.306,29 C
28/08	COMP VISA ELECTRO UNIAO SUPERMERCADO BRASILIA BR DOC.: 500440	80,58D
28/08	COMP VISA ELECTRO CENTRAL ELETRICA E HID AUBRASILIA BR DOC.: 937254	189,00D
28/08	SALDO DO DIA	1.036,71 C
29/08	COMP VISA ELECTRO SUPER ADEGA BRASILIA BR DOC.: 290344	507,54D
29/08	SALDO DO DIA	529,17C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	529,17C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	529,17C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/08/2024

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CONSTRUBRAGA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Edificações	NF 2656	Compra tubo, joelho e abraçadeira	1/1	R$ 95,00	06/08/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (X) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

interpag

VIA CLIENTE
06/08/2024 AS 09:55:31

VALOR: R$ 95.00
DEBITO VISA ELECTRON

**********0703
CONSTRUBRAGA LTDA
CNPJ: 40.026.951/0001-54
Mansões Serranas, 40
Brasília - DF
ID: 1144516320
AUTO: 002880
COD AUTO: 736720
NSU: 001390

CONSTRUBRAGA
CONSTRUBRAGA - CNPJ:
40.026.951/0001-54
CONDOMINIO MANSOES SERRANAS, 40,
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO,
Brasilia, DF, IE:0802056600191
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
3474	TUBO SOLDAVEL 20MM-TIGRE	2,000	UND	24,0000	48,00
2872	JOELHO SOLDAVEL 90 20MM PLASTUBOS	6,000	UND	2,5000	15,00
2129	ABRACADEIRA U 1 x 1/4 - AIDEM	16,000	UND	2,0000	32,00

QTD TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R$ 95,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Debito	95,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 0840 0269 5100 0154 6500 1000 0026 5611 9072 8136

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº000002656 Série:1 06/08/2024 09:55:00
Protocolo de Autorização: 253240179968518
Data de autorização: 06/08/2024 09:55:56

Trib aprox Fed. R$ 4,75, Est. R$ 5,76 e Mun. R$ 0,00
(11,07%) - Vendedor: ALINE - Volte Sempre ! ! ! -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 10,62

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELETRICA LIMA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Edificações	NF 98623	Quadro de distribuição e cabos	1/1	R$ 179,10	06/08/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (X) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

VIA CLIENTE

stone

ELETRICA LIMA
CNPJ: 22.151.853/0001-67
AVENIDA COMERCIAL QUADRA
CEP: 71697-063 - BRASÍLIA/DF
COMPRA 06/08/2024 • 14:29

DÉBITO R$ 179,10

VISA - ****0703 AUT 496657
PAYWAVE/VISA
STONEID: 31942286988765
Aprovado sem senha SN 4AD82KJ0F | 7.7.0
AID A0000000032010 ARQC DEE4C4EBC4AB232B
ONL Contactless EMV
EC: 117546965

RGS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI
CNPJ: 22.151.853/0001-67
IE: 0771511200114
Avenida COMERCIAL, 28 - LOJA,
SETOR TRADICIONAL
Brasília, DF
(61) 3551-0007

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	Cód	Descrição	Qnt	Un	R$ Unit	R$ Total
1)	2119	QUADRO DIST 03/04 S/	1	UN	46,90	46,90
2)	404	CABO FLEXIVEL 6,0M	12	MT	5,90	70,80
3)	407	CABO FLEXIVEL 6,0M	12	MT	5,90	70,80

Qnt. total de itens	3
Valor total R$	188,50
Desconto R$	9,40
Valor a pagar R$	**179,10**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	179,10

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 0822 1518 5300 0167 6500 1000 0986 2312 6324 0046

NFC-e nº 98623 **Série 1**
06/08/2024 14:30:31 **Via consumidor**
Protocolo autorização 253240180564145

CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO AMOB

Trib aprox: Fed R$ 25,21 (14,03%), Est R$ 21,49 (12,00%).
Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - B047CD

Vendedor: Polyza Aires Valverde

Emitido por eGestor - www.egestor.com.br

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Horta	NF 47365	Compra de 2 bobinas com 500 sacos para distribuição de hortaliças	1/1	Rs 128,90	14/08/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

OPEN FESTAS COMERCIO DE
PRODUTOS PARA FESTAS LTDA
OPEN FESTAS
CNPJ: 37.134.092/0001-02 IE: 07979608900117
AV SAO SEBASTIAO, 100, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO,
BRASILIA, DF
CEP: 71691-086 Tel.: (61) 3339-1767

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item Cód	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
001	7898117693665 BOBINA REFORCADA 35X50 LITREPLA ST 500 UND	1,000 UN	X 64,45	64,45
002	7898117693665 BOBINA REFORCADA 35X50 LITREPLA ST 500 UND	1,000 UN	X 64,45	64,45

QTD. TOTAL DE ITENS 2
TOTAL A PAGAR R$ R$ 128,90
CARTÃO R$ 128,90

NFC-e: 000047365 Serie: 17 Emissão: 14/08/2024 11:18:32 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 0837 1340 9208 0102 6501 7000 0473 6514 7668 8800
Protocolo de autorização: 253240195923312
14/08/2024 11:18:34

CPF/CNPJ:08.654.377/0001-76

Consulte via leitor de QR Code

Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
Tot. aprox. trib. federais R$ 19,56
Tot. aprox. trib. estaduais R$ 23,20
Tot. aprox. trib. municipais R$ 0,00

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE
PROCON - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B 60, Sala 240 - Brasilia/DF - CEP 70333-900 Telefone: 151

08.654.377/0001-76
JENI

Nota Facil 6.1408.0.3
www.altercata.com.br

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE

cielo

14/06/24 • 11:17
VIA CLIENTE

OPEN FESTAS
CNPJ: 37.134.092/0001-02
BRASILIA DF

DEBITO A VISTA R$ 128,90

**********0703 VISA
DOC: 851410 POS: 00337362

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUPERMERCADO UNIÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de copa	NF 603322	adoçante e luvas tam G	1/1	Rs 80,58	28/08/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

XIKOS SUPERMERCADO LTDA
CNPJ.08.824.028/0001-55 IE.0748744400103
QUADRA 01 CONJUNTO 03 LOTE Nº.21
MORRO AZUL, Brasilia, DF - CEP 71.691-243
Fone: (061) 33391431
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	0308811	LUVA MUCAMBO 137 G	10,000	UN	4,79	47,90
0002	0418749	ADOCANTE LINEA 75ML	1,000	UN	16,29	16,29
0003	0418749	ADOCANTE LINEA 75ML	1,000	UN	16,29	16,29
0004	0916587	SACOLA BIODEGRADAVEL 48X55CM	1,000	UN	0,10	0,10

Qtde. total de itens 4
Valor a Pagar R$ 80,58
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito 80,58

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 0808 8240 2000 0155 6501 0000 6033 2211 4535 6347

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
NFCe-n 000603322 Série 010
Emissao: 28/08/2024 11:24:33
Protocolo de autorizacao:
253249222633815
Data de autorizacao:
2024-08-28T11:24:36

Trib Aprox R$: 12,04 Federal 9,24 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 2A4940

Md5.CCAD8F2F0750B5ED4AEC030001022205
PROCON SCS.
Venancio 2000 .....Tel 151
QD 08 BL B SL 240
lumisoftware.com.br - PDV_umi Versao 5.1.145Alfa
28/08/2024 11:24 PDV.010 NSU.0357828 Op.0023752

XIKOS SUPERMERCADO LTDA
CNPJ.08.824.028/0001-55 IE.0748744400103
QUADRA 01 CONJUNTO 03 LOTE Nº.21
MORRO AZUL, Brasilia, DF - CEP 71.691-243
Fone: (61)33391431

REDE
VISA ELECTRON L
COMPROV: 344709982 VALOR: 80,58
UNIAO SUPERMERCADO 28.08.24-11:24
CNPJ/CPF:08.824.028/0001-55
CIDADE-UF:BRASILIA -DF
CARTAO: xxxxxxxxxxxx0703
AUTORIZACAO: 470281
ARQC:2FB1A8DDC3040E0B
AID: A0000000032010
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA - ADÃO BATISTA MOTA EPP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reforma das calçadas	48650	Compra de discos diamantado para uso em dilação das calçadas	1/1	R$ 189,00	28/08/2024

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 10.286.328/0001-70

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[x] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Central ELETRICA & HIDRAULICA

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA
ADAO BATISTA MOTA - EPP - CNPJ: 10.286.328/0001-70
QD 101, CJ 09 LT 09, RES. OESTE, 09, SAO SEBASTIAO, Brasilia, DF,
IE:0750859200125 - Fone: (61) 3427-0404
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2179	DISCO DIAMAN- TURBO 110MM- TYROLIT	10,000	UN	19,9000	199,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	199,00
DESCONTO	10,00
VALOR A PAGAR R$	189,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Debito	189,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 0810 2863 2800 0170 6500 1000 0486 5013 9902 0802

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000048650 Serie:1 28/08/2024 11:31:00
Protocolo de Autorização: 253240222647842
Data de autorização: 28/08/2024 11:31:19

Trib aprox Fed. R$ 26,76, Est. R$ 35,82 e Mun. R$ 0,0
0 (31,46%) - Vendedor: WESLEY RIBEIRO - PROCON/DF 16
1 - Ed. VENANCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 - ORCAMENTO VALI
DO POR 5 DIAS.
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 59,44

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATACADISTA SUPER ADEGA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de copa	NF 117522	compra de café, açúcar e 1 garrafa térmica	1/1	R$ 507,54	29/08/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

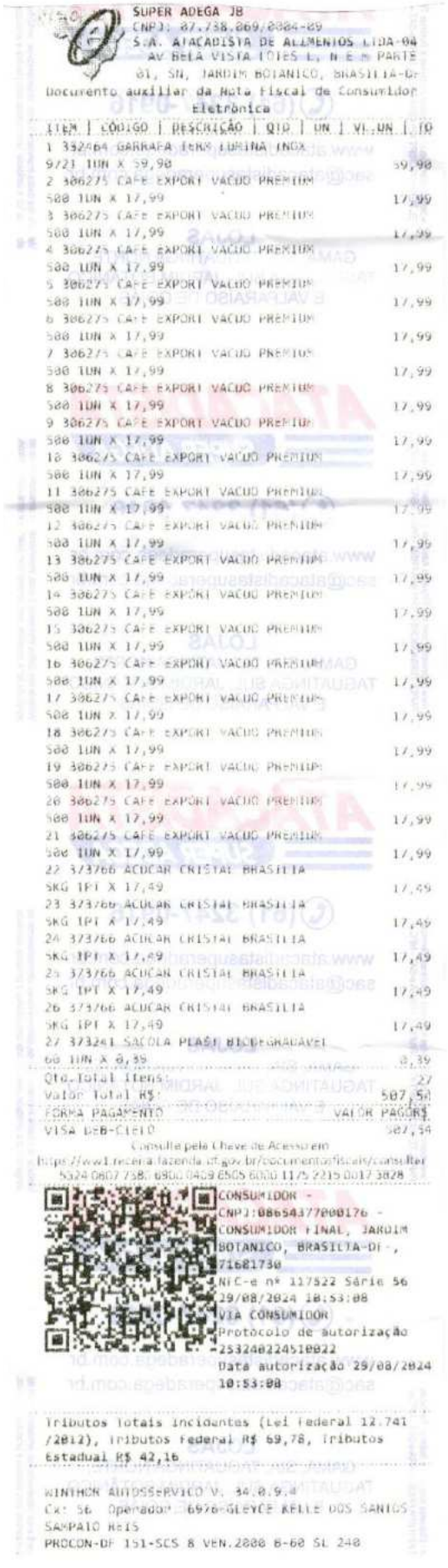
[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



SUPER ADEGA JB
CNPJ: 07.738.869/0004-69
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-04
AV BELA VISTA LOJES L, N E M PARTE
01, SN, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TO
1	332464	GARRAFA TERM TURINA INOX				
9/21	UN	X 59,90			59,90	
2	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500	UN	X 17,99			17,99	
3	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500	UN	X 17,99			17,99	
4	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500	UN	X 17,99			17,99	
5	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500	UN	X 17,99			17,99	
6	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500	UN	X 17,99			17,99	
7	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500	UN	X 17,99			17,99	
8	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500	UN	X 17,99			17,99	
9	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500	UN	X 17,99			17,99	
10	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500	UN	X 17,99			17,99	
11	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500	UN	X 17,99			17,99	
12	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500	UN	X 17,99			17,99	
13	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500	UN	X 17,99			17,99	
14	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500	UN	X 17,99			17,99	
15	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500	UN	X 17,99			17,99	
16	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500	UN	X 17,99			17,99	
17	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500	UN	X 17,99			17,99	
18	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500	UN	X 17,99			17,99	
19	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500	UN	X 17,99			17,99	
20	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500	UN	X 17,99			17,99	
21	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500	UN	X 17,99			17,99	
22	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA				
5KG	IPT	X 17,49			17,49	
23	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA				
5KG	IPT	X 17,49			17,49	
24	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA				
5KG	IPT	X 17,49			17,49	
25	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA				
5KG	IPT	X 17,49			17,49	
26	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA				
5KG	IPT	X 17,49			17,49	
27	373241	SACOLA PLAST BICO GRADAVEL				
60	UN	X 0,39			0,39	

Qtd.total itens 27
Valor Total R$: 507,54
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
VISA DEB-Cielo 507,54

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www1.receita.fazenda.df.gov.br/documentofiscal/consulter
5324 0807 758. 6800 0409 6505 6000 1175 2215 0017 3828

CONSUMIDOR -
CNPJ:08654377000176 -
CONSUMIDOR FINAL, JARDIM
BOTANICO, BRASILIA-DF -,
71681730
NFC-e nº 117522 Série 56
29/08/2024 10:53:08
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de Autorização
253240224510822
Data autorização 29/08/2024
10:53:08

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
/2012), Tributos Federal R$ 69,78, Tributos
Estadual R$ 42,16

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 44.0.9.4
Cx: 56 Operador: 6976-GLEYCE KELLE DOS SANTOS
SAMPAIO REIS
PROCON-DF 151-SCS 8 VEN.2000 B-60 SL 248

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

04/09/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 09:47:10

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 5.188,60C
01/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 1,93C
02/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 1,94C
02/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 5.064,72D
02/08/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 127,75D

RESUMO
SALDO BRUTO EM 02/08/2024 :R$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 02/08/2024 :R$ 0,00

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

04/09/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 09:46:13

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 40.042,30C
01/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,94C
02/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,94C
05/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,95C
06/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,95C
07/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,96C
08/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,97C
09/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,97C
12/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,98C
13/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,98C
14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,99C
15/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,00C
16/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,00C
19/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,00C
20/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,01C
21/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,02C
22/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,02C
23/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,03C
26/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,03C
27/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,04C
28/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,05C
29/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,05C
30/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,05C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/08/2024 :R$ 40.372,23
SALDO DISPONÍVEL EM 30/08/2024 :R$ 38.994,86

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

04/09/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:38:56

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2024		*SALDO ANTERIOR*	23.180,84C
31/07/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/08/2024	317588	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
01/08/2024	317688	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.600,01C
		SALDO DO DIA ===== >	25.450,47C
02/08/2024	317921	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
02/08/2024	2543106	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	279,83D
		contrato manut do ar condicionado	
02/08/2024	2543107	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.861,78D
		plano de saude dos funcionarios	
02/08/2024	318023	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	5.501,81C
02/08/2024	318141	*TARIFA COBRANÇA*	274,00D
02/08/2024	80 - 4	*RESGATE RDC*	5.064,72C
		SALDO DO DIA ===== >	34.271,01C
05/08/2024	2544414	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	22.454,27D
		plano de saude dos funcionários	
05/08/2024	2544415	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.155,08D
		assessoria contabil	
05/08/2024	2544416	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	304,78D
		manutenção do site	
05/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	514,62D
		Pagamento Pix	
		***.355.991-**	
		pensao alimenticia filhos de Jose Nascim	
		ento	
05/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.432,00D
		Pagamento Pix	
		***.587.731-**	
		pensao alimenticia sobre salario ferias	
		e 13 salario filhos Mauricio	
05/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	679,07D
		Pagamento Pix	
		***.955.781-**	
		pensao alimenticia filha Narcisio	
05/08/2024	318290	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	10.116,46C

05/08/2024	318439	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.114,60C
05/08/2024	318593	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	18.960,25C
06/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	343,00D
		Pagamento Pix	
		14.728.863 0001-94	
		contrato de manutencao dos computadores	
06/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.127,75D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		servicos advocaticios	
06/08/2024	318728	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.159,23C
06/08/2024	318858	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.744,54C
		SALDO DO DIA ===== >	22.393,27C
07/08/2024	319093	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.324,24C
07/08/2024	319206	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.701,48C
		SALDO DO DIA ===== >	26.418,99C
08/08/2024	2544417	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	4.680,00D
		locação de caçambas de entulhos	
08/08/2024	319464	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.751,48C
08/08/2024	319675	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	24.489,47C
09/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	639,99D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		repasse de honorarios	
09/08/2024	2550727	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.059,25D
		licença software JCOND	
09/08/2024	2550728	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.675,64D
		Manutenção sistema CFTV e controle de ac	
09/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	674,00D
		Pagamento Pix	
		01.398.041 0001-40	
		manutencao das motos	
09/08/2024	319793	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.678,48C
09/08/2024	319912	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.787,30C
		SALDO DO DIA ===== >	23.906,37C
12/08/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	217,53D
12/08/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	63,56D
12/08/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	11,89D
12/08/2024	320187	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	10.109,81C

12/08/2024	2553681	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	169,62D
		telefonia administração	
12/08/2024	2553682	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	171,94D
		telefonia portaria	
12/08/2024	2553683	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	672,00D
		mensalidade sindical	
12/08/2024	2553684	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	511,62D
		emprestimo consignado	
12/08/2024	2553685	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.395,73D
		emprestimo consignado	
12/08/2024	2553686	*DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS*	5.231,63D
		coleta de lixo seleltivo	
12/08/2024	2553687	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	4.059,00D
		seguro condominial	
12/08/2024	320353	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	5.003,78C
12/08/2024	320557	*TARIFA COBRANÇA*	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	26.510,44C
13/08/2024	2553688	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	3.660,00D
		material eletrico	
13/08/2024	320664	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
13/08/2024	320760	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	629,67C
13/08/2024	320885	*TARIFA COBRANÇA*	60,00D
		SALDO DO DIA ===== >	24.089,73C
14/08/2024	2553689	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	435,00D
		troca de vela dos filtros adm academia e portaria	
14/08/2024	320968	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	654,62C
		SALDO DO DIA ===== >	24.309,35C
15/08/2024	2553690	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.573,73D
		combustivel	
15/08/2024	2553691	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	239,94D
		telefonia 6 linhas movel	
15/08/2024	321263	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.663,48C
15/08/2024	321382	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.117,00C
		SALDO DO DIA ===== >	27.276,16C
16/08/2024	2553692	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	127,39D
		monitoramento das motos	
16/08/2024	2553693	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	580,00D
		material eletrico	
16/08/2024	321614	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
16/08/2024	321695	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C

		SALDO DO DIA ===== >	27.908,01C
19/08/2024	321902	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.846,35C
19/08/2024	2560442	*DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS*	235,00D
		material de reposiçao de roçadeira	
19/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	5.254,62D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
19/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	110,56D
		Pagamento Pix	
		10.573.521 0001-91	
19/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.752,08D
		Pagamento Pix	
		05.570.714 0001-59	
		computador da guarita	
19/08/2024	322017	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.987,73C
		SALDO DO DIA ===== >	29.389,83C
20/08/2024	2560444	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	197,40D
		material das calçadas	
20/08/2024	2560445	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	725,92D
20/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	205,00D
		Pagamento Pix	
		33.462.441 0001-64	
		desinsetizacao da guarita	
20/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	310,11D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		reembolso google contas email	
20/08/2024	2562032	*DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB*	25.446,23D
20/08/2024	2562033	*DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB*	21,43D
20/08/2024	322242	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	59.151,97C
20/08/2024	322370	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	13.778,62C
20/08/2024	322525	*TARIFA COBRANÇA*	6,00D
		SALDO DO DIA ===== >	75.408,33C
21/08/2024	2560446	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	520,00D
		reforma das calçadas	
21/08/2024	322619	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.792,73C
21/08/2024	322694	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.906,33C
		SALDO DO DIA ===== >	80.587,39C
22/08/2024	2560447	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	307,46D
		material de escritório	
22/08/2024	2560448	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	579,48D

		manutenção geral dos ar condicionado da academia	
22/08/2024	4001	*CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS*	31,92C
		REM.: LONG SERVICOS DE DESINSETIZACAO LT	
22/08/2024	322869	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	654,63C
22/08/2024	322935	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.176,58C
		SALDO DO DIA ===== >	82.563,58C
23/08/2024	2560449	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	93,57D
		consumoe energia praça	
23/08/2024	2560450	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	178,40D
		consumo energia administracao	
23/08/2024	2560451	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	278,88D
		consumo energia portaria	
23/08/2024	2560452	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	356,10D
		material de jardinagem	
23/08/2024	323096	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.404,34C
23/08/2024	323164	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
		SALDO DO DIA ===== >	83.730,59C
26/08/2024	CASH BACK	*OUTROS CRÉDITOS*	8,60C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
26/08/2024	323345	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.470,88C
26/08/2024	2567179	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.741,90D
		material de pintura	
26/08/2024	2567180	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	119,56D
		ASO demissional de Gabriel Lima	
26/08/2024	2567181	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	789,91D
		ASOs periodicos dos funcionarios	
26/08/2024	323447	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.316,41C
26/08/2024	323562	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	84.873,11C
27/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	5.887,07D
		Pagamento Pix	
		***.445.071-**	
		Pro labore do sindico	
27/08/2024	323637	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	735,68C
27/08/2024	323699	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	669,62C
27/08/2024	323796	*TARIFA COBRANÇA*	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	80.388,34C
28/08/2024	2568951	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	19.757,72D
		vale alimentação de setembro dos colabor	
28/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	499,99D

		Pagamento Pix 14.728.863 0001-94 fonte para o computador da portaria	
28/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.660,00D
		Pagamento Pix ***.940.851-** areia e brita para reforma das calcadas	
28/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	3.211,47D
		Pagamento Pix ***.490.901-** salario agosto e vt setembro	
28/08/2024	323928	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.339,24C
		SALDO DO DIA ===== >	55.598,40C
29/08/2024	2567182	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* seguro de vida dos funcionarios	440,69D
29/08/2024	2567183	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* aluguel betoneira	250,00D
29/08/2024	2568952	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* combustivel para veiculos e maquinas	1.727,16D
29/08/2024	2569844	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS* FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Transferência Pix AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA 08.654.377 0001-76 locacao conforme contrato	5.185,50D
29/08/2024	324103	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.339,24C
29/08/2024	324169	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.730,03C
		SALDO DO DIA ===== >	52.064,32C
30/08/2024	2567184	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* reforma das calçadas	1.406,00D
30/08/2024	2567185	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* anuidade software de ponto eletronico secullum	380,00D
30/08/2024	2567186	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* material de jardinagem	149,50D
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.749,31D
		Pagamento Pix ***.407.501-** salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.498,13D

		Pagamento Pix ***.281.641-** salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.362,09D
		Pagamento Pix ***.173.061-** salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.428,25D
		Pagamento Pix ***.531.081-** salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.007,17D
		Pagamento Pix ***.305.605-** salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.007,90D
		Pagamento Pix ***.155.861-** salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.876,81D
		Pagamento Pix ***.492.521-** salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.843,66D
		Pagamento Pix ***.491.751-** salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.357,40D
		Pagamento Pix ***.470.896-** salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.565,29D
		Pagamento Pix ***.634.311-** salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.931,20D
		Pagamento Pix ***.213.461-** salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.355,06D
		Pagamento Pix	

		***.691.543-**	
		salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.017,72D
		Pagamento Pix	
		***.867.161-**	
		salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.365,73D
		Pagamento Pix	
		***.897.531-**	
		salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.859,49D
		Pagamento Pix	
		***.296.763-**	
		salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	724,24D
		Pagamento Pix	
		***.792.311-**	
		salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.538,97D
		Pagamento Pix	
		***.168.039-**	
		salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.059,36D
		Pagamento Pix	
		***.834.201-**	
		salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	213,88D
		Pagamento Pix	
		***.977.311-**	
		salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	699,98D
		Pagamento Pix	
		***.514.371-**	
		salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.389,38D
		Pagamento Pix	
		***.907.471-**	
		salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.063,23D
		Pagamento Pix	
		***.334.132-**	

		salario agosto e vt setembro	
30/08/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	5.339,40D
		Pagamento Pix	
		***.979.363-**	
		salario agosto vt setembro e ferias	
30/08/2024	324377	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	13.462,40C
30/08/2024	324481	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.924,11C
30/08/2024	324594	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	26.259,68C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	26.259,68C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	26.259,68C
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:

WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Contrato manutenção do ar condicionado	NF 555	Referente ao contrato de manutenção de ar condicionado do condominio	1/1	R$ 279,83	02/08/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 2 de agosto 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: 555

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 de Geração da NFS-e: **15/07/2024 11:17:41**
Data de Competência/Emissão: **15/07/2024**
Cód. de Autenticidade: **F07CCCA32**
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, carga...				3,42	1401		3314707
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 289,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,74		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$ 9,91	**R$ 279,83**

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 00000.307173 4 97960000027983

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: 02/08/2024

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: 00036384980000000307

Valor do Documento: 279,83

Uso do Banco	Nº do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	555	DM	N	15/07/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03638.498000 00000.307173 4 97960000027983

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

Data de Vencimento: 02/08/2024

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
15/07/2024	555	DM	N	15/07/2024	00036384980000000307

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			279,83

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 279,83

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:51:27

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

Linha digitável:	00190.00009 03638.498000 00000.307173 4 97960000027983
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.543.106
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
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:	02/08/2024-16:09:38
Data Pagamento:	02/08/2024
Data Vencimento:	02/08/2024
Valor Documento:	279,83
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	279,83
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	contrato manut do ar condicionado
Autenticação:	fcbc994a-06e9-4fd2-8034-6100dab0d421

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*
Plano Odontológico	NF 526023	Referente ao pagamento do plano dental competência 08/2024, (R$ 22,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.861,78	02/08/2024

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 2 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Número da Nota: 526023
Data e Hora de Emissão: 17/07/2024 03:20:42
Código de Verificação: Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

amil dental

CPF/CNPJ 29.309.127/0094-78 **Inscrição municipal:** 0732413900404
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604
Bairro: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) **Município:** BRASILIA **UF** DF **CEP** 71219-010

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76 **Inscrição municipal:**
Endereço CONDOMINIO MORADA DE DEUS SN ESTRADA DO SOL KM 75
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO **Município:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 71680-613
E-mail: ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA — R$ 1.861,78
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/08/2024 À 01/09/2024

Vencto: 02/08/2024 **165431700/0** **Compe: Agosto/2024**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.861,78

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	1.861,78	2,00	37,24	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BASE DE CÁLCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704292-34.2018.8.07.0018
NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PREVISTO NO M.S 0704292-34.2018.8.07.0018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Numero da chave de acesso: 62154E451
Numero DV:

Autenticação Mecânica — **RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09123 49987.742936 83957.670009 7 97960000186178**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — **Vencimento** 02/08/2024
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA — **Agência / Código Beneficiário** 2938/39576-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/07/2024	165431700	RECIBO	N	17/07/2024	109-12499877-4

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			R$ 1.861,78

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,61
Após Vencimento : R$ 37,23 de multa

Beneficiário:AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço:ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604
CNPJ:29.309.127/0094-78

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

Pagador AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONDOMINIO MORADA DE DEUS SN ESTRADA DO SOL KM 75
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA DF 71680-613
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Pagador Avalista: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE AQUI - PIX

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 17/07/2024
Página: 1

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 08/2024

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 526023 **Emissão 17/07/2024** **Vencimento 02/08/2024**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016196	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		84228164153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	57			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	57,94
082128383	SILMARA QUINTAL RODRIGUES		06625112127	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	29	Filho/Filha		20/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016198	CLAUDIOMAR DE SOUZA		02717306170	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	57,94
082016199	ADRIANA ROCHA		10030597676	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	34	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016200	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		02530560552	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
082016201	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		01849252157	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	204,75
082128381	BERNARDA DA COSTA OLIVEIRA		39483274320	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	67	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
082128384	JOSE MACHADO DE OLIVEIRA		18272606372	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	77	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
089141432	SILVIA MARA DA COSTA OLIVEIRA		88447928187	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	47	Irmaos		14/06/2024	Desconto sobre a inclusão de movimento	4,83-	
089141432	SILVIA MARA DA COSTA OLIVEIRA		88447928187	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	47	Irmaos		14/06/2024	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
089141432	SILVIA MARA DA COSTA OLIVEIRA		88447928187	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	47	Irmaos		14/06/2024	Cobrança Inclusão Retroativa - 06/2024	14,26	
089141432	SILVIA MARA DA COSTA OLIVEIRA		88447928187	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	47	Irmaos		14/06/2024	Cobrança Inclusão Retroativa - 07/2024	28,97	
089261310	SYMONE ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA		72188430182	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	43	Irmaos		09/07/2024	Desconto sobre a inclusão de movimento	0,93-	
089261310	SYMONE ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA		72188430182	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	43	Irmaos		09/07/2024	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
089261310	SYMONE ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA		72188430182	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	43	Irmaos		09/07/2024	Cobrança Inclusão Retroativa - 07/2024	22,43	
082016202	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		01049175123	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	40			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	144,85
082016203	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ		06780276502	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	28	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016205	VALDEIR NUNES DE SOUZA		06161356536	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	31	Irmaos		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
086438629	JAQUELINE DOS SANTOS MARQUES		07465091543	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	29	Cunhado(a) e		29/06/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
087379035	DAVI NUNES DE SOUSA		71497746108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	9	Sobrinhos(as)		09/11/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
082016206	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		12147089605	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	28			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
082016209	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		03121346148	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	86,91
082016210	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA		07031221420	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	38	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016211	MARIA ALICE RODRIGUES DO		09844118107	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	14	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016212	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		02149090180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	86,91
082016213	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA		03293657117	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	32	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
086428133	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA		09893785197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	5	Filho/Filha		26/06/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016214	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		75469154300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	51			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	115,88
082016215	MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA		08758071199	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	13	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016216	NILMA FERREIRA QUINTAL		70579601153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	49	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016217	MARIA ISABEL FERREIRA DE LIMA		08758038140	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	17	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016218	GENILTON ALVES DE SOUZA		00586716173	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	42			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
082016219	JOAO HENRIQUE RODRIGUES		03389753141	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	86,91
082016220	EMILLY VITORIA RODRIGUES DOS		08196823142	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	13	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016221	MARCIA CARVALHO RODRIGUES		03240806118	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	40	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016222	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		47029676300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	52			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
082016226	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		04079231105	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	144,85

ANS - nº 326305

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - CNPJ/MF: 29.309.127/0001-79
www.amil.com.br

TsFat1001JRE - v 1.21

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 17/07/2024
Página: 2

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 08/2024

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 526023 **Emissão 17/07/2024** **Vencimento 02/08/2024**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016227	MARIA DA GUIA RIBEIRO DA SILVA		01323518380	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	48	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016228	ANA KELLY RIBEIRO NUNES		06185298376	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	20	Filho/Filha	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
087887631	CAROLINA BARBOSA DA LUZ		09089625178	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	15	Filho/Filha	02/02/2024	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
087887632	ADRIELE BARBOSA GOMES		10959427196	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	8	Filho/Filha	02/02/2024	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016232	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		38183420168	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	64		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	86,91
082016233	KATIUSCIA DOS SANTOS SILVA		00793816181	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	39	Filho/Filha	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016234	LOUISE VAZ SILVA		08122278167	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	7	Neto (a)	02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
082016235	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		64761452153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	51		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	57,94
082016236	LUCIMAR ZIEGLER COSTA		01475480121	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	40	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		02597731154	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
082016238	NARCISIO PEREIRA MUNIZ		01351437135	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	144,85
082016239	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO		03281346197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	34	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
087197206	ANDRESSA FELIX MUNIZ		07484972185	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	15	Filho/Filha	11/10/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
087214300	ABRAAO SANTANA DA ROCHA		10565788159	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	17	Enteado(a)	16/10/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
085922853	RUTHI DA ROCHA NASCIMENTO		05441529130	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	29	Cunhado(a) e	14/04/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
082016240	OSMAN VAZ DE SOURZA		64590747120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	53		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	57,94
082016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200659	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	54	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082920091	WILSON DA COSTA SILVA		46297936315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	54		17/11/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	86,91
082961984	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61090280106	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	54	Conjuge	24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082961985	EDUARDA MOURA DA COSTA		02039473122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	21	Filho/Filha	24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
084814070	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E		01333413211	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	32		01/11/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	86,91
084814074	VANDERLEIA DA SILVA NERES		04437903102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	33	Conjuge	01/11/2022	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
087207939	ARTHUR ANDRESON DA SILVA NERES		10083107112	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	5	Filho/Filha	16/10/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
084814071	CLAUS DE SOUZA E SILVA		03253108155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35		06/10/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
085290665	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA		04587631108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	32		03/01/2023	Devolução Exclusão Retroativa - 06/2024	11,09-	
085290665	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA		04587631108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	32		03/01/2023	Devolução Exclusão Retroativa - 07/2024	28,97-	40,06-
085301593	GABRIEL LIMA PEREIRA		05026657184	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	29		04/01/2023	Devolução Exclusão Retroativa - 07/2024	19,62-	19,62-
087035077	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		89940750110	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	47		19/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
088410195	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		80115586172	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	49		11/04/2024	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
088410196	ERIVAN DOS REIS BATISTA		01963431197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	42		11/04/2024	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
089258966	JUNIOR LAMARTINIERE		01316803902	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37		05/07/2024	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	152,33
089258966	JUNIOR LAMARTINIERE		01316803902	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37		05/07/2024	Desconto sobre a inclusão de movimento	3,74-	
089258966	JUNIOR LAMARTINIERE		01316803902	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37		05/07/2024	Cobrança Inclusão Retroativa - 07/2024	26,17	
089258967	INACIA NUNES LAMARTINIERE		34639040806	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	40	Conjuge	05/07/2024	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
089258967	INACIA NUNES LAMARTINIERE		34639040806	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	40	Conjuge	05/07/2024	Desconto sobre a inclusão de movimento	3,74-	
089258967	INACIA NUNES LAMARTINIERE		34639040806	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	39	Conjuge	05/07/2024	Cobrança Inclusão Retroativa - 07/2024	26,17	
089268628	JULIE NUNES LAMARTINIERE		11125680180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	3	Filho/Filha	09/07/2024	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	

ANS - nº 326305

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - CNPJ/MF: 29.309.127/0001-79
www.amil.com.br

TsFat1001JRE - v 1.21

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 17/07/2024
Página: 3

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 08/2024

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 526023 Emissão 17/07/2024 Vencimento 02/08/2024

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
089268628	JULIE NUNES LAMARTINIERE		11125680180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	3	Filho/Filha		09/07/2024	Desconto sobre a inclusão de movimento	1,87-	
089268628	JULIE NUNES LAMARTINIERE		11125680180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	3	Filho/Filha		09/07/2024	Cobrança Inclusão Retroativa - 07/2024	22,43	

Total Contrato 65 **Titulares:** 28 **Dependentes:** 28 **Agregados:** 9 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 1.861,78

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	0	1	-4,83		-4,83
962452	DENTAL 205 III	1	1	-28,97		-28,97
962452	DENTAL 205 III	1	1	-19,62		-19,62
962452	DENTAL 205 III	1	1	-11,09		-11,09
962452	DENTAL 205 III	0	1	-0,93		-0,93
962452	DENTAL 205 III	25	62	28,97		1.796,14
962452	DENTAL 205 III	1	2	-3,74		-7,48
962452	DENTAL 205 III	0	1	-1,87		-1,87
Total						1.721,35

SubTotal	
Devolução Exclusão Retroativa	-59,68
Desconto sobre a inclusão de movimento	-15,11
Cobrança Inclusão Retroativa	140,43
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	260,73
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	724,25
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	811,16
Subtotal 1	1.861,78
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	1.861,78

ANS - nº 326305

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - CNPJ/MF: 29.309.127/0001-79
www.amil.com.br

TaFat1001JRE - v 1.21

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 17/07/2024
Página: 4

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 08/2024

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 526023 Emissão 17/07/2024 Vencimento 02/08/2024

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
SubTotal										
Total Geral										1.861,78

ANS - nº 326305

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - CNPJ/MF: 29.309.127/0001-79
www.amil.com.br

TsFat1001JRE - v 1.21

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:56:04

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

Linha digitável:	34191.09123 49987.742936 83957.670009 7 97960000186178
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.543.107
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:	02/08/2024-16:09:39
Data Pagamento:	02/08/2024
Data Vencimento:	02/08/2024
Valor Documento:	1.861,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.861,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano de saude dos funcionarios
Autenticação:	aed6f4cf-78b5-4882-825f-bdcba7ac1e12

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*
Plano de Saúde	NF 79715	Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 05/08 a 04/09/2024	1/1	Rs 22.454,27	05/08/2024

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de agosto 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: 79715

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **26/07/2024 10:33:48**
Data de Competência/Emissão: **26/07/2024**
Cód. de Autenticidade: **D583C5582**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	80861		26/07/2024

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 :	COND ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN	**Número :**	SN
Complemento :	JARDIM BOTANICO	**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	secretaria@condominioamobb.com.br;administrativo@condominioamobb.com.br;cobranca

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

MENSALIDADE - MASTER GREEN - ES (REF.: VENCTO 05/08/2024) R$ 22.454,27|

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
422 - 4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e conv...					2,00	422		6550200
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R$ 22.454,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.454,27		R$ 449,09	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$ 22.454,27**	
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

Quallity pró saúde

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.quallityprosaude.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 95876.225178 7 97990002245427

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
28573590095876225	239064	05/08/2024	22.454,27	

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 95876.225178 7 97990002245427

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

Vencimento
05/08/2024

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
01/07/2024	239064	DM	N	25/07/2024	28573590095876225

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$		22.454,27	22.454,27

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 ANS nº: 41817-0
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
Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Quallity pró saúde

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

Extrato de boleto

Família: 845998-3 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	845998-3	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	742.40
			Total família:	742.40

Família: 765284-4 - ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	765284-4	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	1,224.76
239064	765285-2	SILMA FERREIRA QUINTAL	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	911.14
			Total família:	2,135.90

Família: 765286-0 - CLAUDIOMAR DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	765286-0	CLAUDIOMAR DE SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	538.14
239064	765287-9	ADRIANA ROCHA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	538.14
			Total família:	1,076.28

Família: 765288-7 - CLAUS DE SOUZA SILVA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	765288-7	CLAUS DE SOUZA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	538.14
239064	765289-5	HELENA DE SOUZA LIMA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	327.37
			Total família:	865.51

Família: 765290-9 - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	765290-9	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	538.14
			Total família:	538.14

Família: 765293-3 - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	765293-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	538.14
			Total família:	538.14

Família: 765295-0 - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	765295-0	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	608.38
239064	765296-8	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	380.68
			Total família:	989.06

Família: 765297-6 - EDUARDO CHAVES RIBEIRO

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	765297-6	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	380.68
			Total família:	380.68

Família: 765298-4 - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	765298-4	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	538.14
239064	765299-2	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	538.14
			Total família:	1,076.28

Família: 765300-0 - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	765300-0	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	538.14
239064	765301-8	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	447.15
239064	765302-6	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	327.37
			Total família:	1,312.66

Família: 765303-4 - FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	765303-4	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	911.14
			Total família:	911.14

Família: 765305-0 - GENILTON ALVES DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	765305-0	GENILTON ALVES DE SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	608.38
			Total família:	608.38

Família: 765306-9 - JOAO HENRIQUE RODRIGUES

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	765306-9	JOAO HENRIQUE RODRIGUES	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	538.14

239064	765307-7	MARCIA CARVALHO RODRIGUES	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	608.38
			Total família:	1,146.52

Família: 765308-5 - JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	765308-5	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	911.14
			Total família:	911.14

Família: 765312-3 - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	765312-3	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	538.14
			Total família:	538.14

Família: 765315-8 - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	765315-8	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	911.14
239064	765316-6	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	608.38
			Total família:	1,519.52

Família: 765317-4 - MAURICIO LEITE DA SILVA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	765317-4	MAURICIO LEITE DA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	538.14
			Total família:	538.14

Família: 765318-2 - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	765318-2	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	608.38
239064	765319-0	GERUSA MUNIZ DA ROCHA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	538.14
			Total família:	1,146.52

Família: 765320-4 - OSMAN VAZ DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	765320-4	OSMAN VAZ DE SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	911.14
239064	765321-2	VILMA RIBEIRO LISBOA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	1,224.76
			Total família:	2,135.90

Família: 765322-0 - RAIMUNDO ANDRESON SILVA E SILVA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	765322-0	RAIMUNDO ANDRESON SILVA E SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	447.15
239064	765323-9	VANDERLEIA DA SILVA NERES	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	447.15
			Total família:	894.30

Família: 765324-7 - WILSON DA COSTA SILVA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
239064	765324-7	WILSON DA COSTA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	1,224.76
239064	765325-5	NEURA TEMOTEO DE OLIVEIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	1,224.76
			Total família:	2,449.52

Total Titulares: 21
Total Dependentes: 13
Total Beneficiários: 34

Total Descontos: 0.00
Total Boleto: 22,454.27

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:56:25

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

Linha digitável:	00190.00009 02857.359000 95876.225178 7 97990002245427
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.544.414
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
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 RESIDENCIAL DOS ASSO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTE
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	09.433.795/0001-04
Data Agendamento:	05/08/2024-12:27:45
Data Pagamento:	05/08/2024
Data Vencimento:	05/08/2024
Valor Documento:	22.454,27
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	22.454,27
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano de saude dos funcionários
Autenticação:	c5f16a91-52b4-43c1-8ae2-8d10cf8f247b

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Honorários contábeis	NF 2530	Honorários contábeis refente a 07/2024	1/1	R$ 2.155,08	05/08/2024

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, 5 de agosto de 2024

Anderson Prestre 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	2530

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	01/08/2024 20:10:07
Dt. de Competência	01/08/2024
Cód. de Autenticidade	FE2E3EA22
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2535	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/08/2024

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

HONORÁRIO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL REF.: 07/2024

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$ 2.268,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.268,51	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$ 113,43	R$ 2.155,08

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações complementares

|PROCON, VENANCIO 2000 SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 08, BLOCO B 60, SALA 240 BRASILIA. NAO HA RETENCAO DE IRRF POR CONDOMINIOS RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS
Trib aprox: R$ 305,11 Federal e R$ 113,43 Municipal
Fonte: IBPT BEA5CD
PROCON 151 SCS Quadra 8 Edifício Venâncio 2000 Bloco B60 Sala 240 Brasília - DF

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

digisan.com.br

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

REFERÊNCIA: 08/2024
VENCIMENTO: 05/08/2024
VALOR: **R$ 2155,08**
NOSSO NÚMERO: 33075630000904275
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KC8RT6UJ
AMOBBCOND
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

DICAS FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

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

Informações Gerais

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

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

LINHA DIGITÁVEL: 00190.00009 03307.563001 00904.275179 1 97990000215508

2ª VIA NO PORTAL DO CONDOMINO

Composição da Cobrança

HONORÁRIO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL REF: 07/2024	**2.155,08**

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03307.563001 00904.275179 1 97990000215508**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **05/08/2024**
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 **01/08/2024**	Nº do Documento **904275**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **01/08/2024**	Nosso Número **33075630000904275**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **2155,08**	(=) Valor Documento **2155,08**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 05/08/2024, multa de R$ 43,10 (2,00%)** **# Após 05/08/2024, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 21,5508** **--->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** **CONDOMÁNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613**					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaação

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:57:13

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

Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00904.275179 1 97990000215508
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.544.415
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	38.658.476/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	Amobb Condominio . Condominio Residen
Nome Fantasia Pagador:	Amobb Condominio . Condominio Residen
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	05/08/2024-12:27:46
Data Pagamento:	05/08/2024
Data Vencimento:	05/08/2024
Valor Documento:	2.155,08
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.155,08
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	assessoria contabil
Autenticação:	bde11de3-1176-41b1-a51d-8dac83a7a00a

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Site AMOBB	NF 677	Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a agosto 2024	1/1	R$ 304,78	05/08/2024

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, 5 de agosto 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

Série do Documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal: **677**

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **01/08/2024 14:04:45**
Data de Competência/Emissão: **01/08/2024**
Cód. de Autenticidade: **4CE5423F7**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	687	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/08/2024 14:04:45

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasilia/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 : Brasilia / DF
E-mail : condominioamobb@yahoo.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Servico conforme contrato.
Referente ao mes de agosto 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.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
e \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 da Impressão: 01/08/2024 14:04:47

Sistema: Quero Faturar -

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador

BRB | 070-1 | 07090.00103 00222.435109 21327.070393 4 97990000030478

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .-. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	102132707039

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/08/2024	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: Ago/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 21327.070393 4 97990000030478

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

Vencimento: 05/08/2024

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
31/07/2024	1	R$	N	01/08/2024	102132707039

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 ago de 2024
Referente a: Ago/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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:57:37

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 21327.070393 4 97990000304780
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.544.416
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
Nome Fantasia Beneficiário:	IBS TECNOLOGIA WEB
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.101.228/0001-80
Nome/Razão Social do Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
Nome Fantasia Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	08.101.228/0001-80
Data Agendamento:	05/08/2024-12:27:47
Data Pagamento:	05/08/2024
Data Vencimento:	05/08/2024
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:	manutenção do site
Autenticação:	e8104a9d-d900-4df5-abf3-1058843a9b8d

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$ 514,62	05/08/2024	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, 5 de agosto 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
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 Pagamento:	05/08/2024 - 12:27:50
Valor do Pagamento:	514,62
Descrição:	pensao alimenticia filhos de Jose Nascimento
ID Transação:	E00952415202408051347JAJhDFr0ENG

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
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 + pensão sobre férias e 1ª parcela do 13º salário	1/1	Rs 1.432,00	05/08/2024

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, 5 de agosto 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
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 Pagamento:	05/08/2024 - 12:27:51
Valor do Pagamento:	1432,00
Descrição:	pensao alimenticia sobre salario ferias e 13 salario filhos Mauricio
ID Transação:	E00952415202408051348XaiEz0vEluT

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*
Pensão Alimentícia + penhora	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	Rs 679,07	05/08/2024

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
chave aleatória: 194d9be6-b7d4-4b23-87fe-222dafb49753

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF. segunda-feira, 5 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Relação de Beneficiários de Pensão Alimentícia

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — Competência : 07/2024 — Página : 1

Matrícula	Nome	Tipo da Folha	Data do Pagamento	Tipo da Conta Bancária	Banco	Agência	Conta	Operação	Valor da Pensão
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	TRAB. SERVIÇOS GERAIS		0001					
	ADRIELE BARBOSA GOMES MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ	A - Mensal	31/07/2024	9 - Nenhuma					257,31
	CAROLINA BARBOSA DA LUZ MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ	A - Mensal	31/07/2024	9 - Nenhuma					257,31
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	VIGIA/RONDA NOTURNO		0001					
	LUCAS GABRIEL SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	A - Mensal	31/07/2024	9 - Nenhuma					214,03
	LUCAS GABRIEL SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	K - 13º - 1ª	31/07/2024	9 - Nenhuma					138,15
	LUIZ FELIPE SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	A - Mensal	31/07/2024	9 - Nenhuma					214,03
	LUIZ FELIPE SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	K - 13º - 1ª	31/07/2024	9 - Nenhuma					138,15
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	Porteiro		0001					
	ANDRESSA FELIX MUNIZ KAREN FERNANDES FELIX CPF 036.955.781-	A - Mensal	31/07/2024	2 - Conta Poupança	104	0674	000161834	013	535,20

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 Pagamento:	05/08/2024 - 12:27:52
Valor do Pagamento:	679,07
Descrição:	pensao alimenticia filha Narcisio
ID Transação:	E00952415202408051410RmAC9ByI10V

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade serviços de informática	NF 208	Pagamento da mensalidade de 07/2024 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 343,00	06/08/2024

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 14728863/000194

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de agosto 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: 208

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: **05/08/2024 11:06:16**
Data de Competência/Emissão: **05/08/2024**
Cód. de Autenticidade: **52B233BF1**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carg...	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:	14.728.863/0001-94
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	05/08/2024 - 12:27:53
Agendado Para:	06/08/2024
Valor do Pagamento:	343,00
Descrição:	contrato de manutencao dos computadores
ID Transação:	E00952415202408061500SaolXsd8eAZ

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*
Honorários advocatícios	NF 277	Honorários Advocatícios contratuais ref. a agosto de 2024 (Assessoria Jurídica)	1/1	Rs 1.127,75	06/08/2024

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de agosto 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: 277

Dados do Prestador de Serviço

FÁBIO AUGUSTO

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

Data de Geração da NFS-e: **01/08/2024 14:18:57**
Data de Competência/Emissão: **01/08/2024**
Cód. de Autenticidade: **31FF1B6A9**
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 FIS CAL 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 Cadastro Agendamento:	05/08/2024 - 12:27:53
Agendado Para:	06/08/2024
Valor do Pagamento:	1127,75
Descrição:	servicos advocaticios
ID Transação:	E00952415202408061500gWBBXi3mzNz

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Locação	NF 3044	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos de poda	1/1	Rs 4.680,00	08/08/2024

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de agosto 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: 3044

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: 29/07/2024 14:52:05
Data de Competência/Emissão: 29/07/2024
Cód. de Autenticidade: 40EACC44D
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	3165		29/07/2024

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.: 13 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$ 4.680,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.680,00	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$ **4.680,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 929117, 929118, 930752, 930753, 932117, 932523, 933256, 933259, 933261, 933771, 933772, 934056, 934057

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

Condomínio AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 29 de junho de 2024 às 12:36
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 ADMINISTRAÇÃO - 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: 929117 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 28/06/2024

Período: 02/07/2024 - 12/07/2024

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.wtrsistemas.com.br

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 29 de junho de 2024 às 12:37
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>

04/09/2024, 11:41 E-mail de Condomínio Amobb - LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

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 ADMINISTRAÇÃO - 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: 929118 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Condomínios AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 9 de julho de 2024 às 17:23
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 ADMINISTRAÇÃO - 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: 930752 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 09/07/2024

Período: 15/07/2024 - 25/07/2024

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.wtrsistemas.com.br

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 9 de julho de 2024 às 17:24
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>

04/09/2024, 11:42 E-mail de Condomínio Amobb - LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

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 ADMINISTRAÇÃO - 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: 930753 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Condomínio AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 19 de julho de 2024 às 09:21
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 ADMINISTRAÇÃO - 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: 932523 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 18/07/2024

Período: 23/07/2024 - 02/08/2024

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.wtrsistemas.com.br

Condomínio AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 17 de julho de 2024 às 13:04
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 ADMINISTRAÇÃO - 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: 932117 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 16/07/2024

Período: 19/07/2024 - 29/07/2024

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.wtrsistemas.com.br

Condomínios AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

3 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 23 de julho de 2024 às 16:35
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 ADMINISTRAÇÃO - 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: 933256 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 23/07/2024

Período: 26/07/2024 - 05/08/2024

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.wtrsistemas.com.br

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 23 de julho de 2024 às 16:36
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 ADMINISTRAÇÃO - 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: 933259 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 23 de julho de 2024 às 16:36
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 ADMINISTRAÇÃO - 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: 933261 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Condomínio AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 23 de julho de 2024 às 16:36
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 ADMINISTRAÇÃO - 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: 933261 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Condomínio AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 26 de julho de 2024 às 10:18
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 ADMINISTRAÇÃO - 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: 933772 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 25/07/2024

Período: 29/07/2024 - 08/08/2024

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.wtrsistemas.com.br

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 26 de julho de 2024 às 10:18
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 ADMINISTRAÇÃO - 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: 933771 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Condomínios AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 29 de julho de 2024 às 13:52
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 LOJA LAGO SUL, acaba de ser confirmada no local especificado, Condomínio Morada de Deus, (COND AMOBB) RUA CAMINHO DA ESPERANÇA ADMINISTRAÇÃO - 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: 934056 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 29/07/2024

Período: 31/07/2024 - 10/08/2024

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.wtrsistemas.com.br

Condomínio AMOBB

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

LOJA LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 29 de julho de 2024 às 13:57
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 ADMINISTRAÇÃO - 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: 934057 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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 00002.910172 5 98020000468000

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$		00036021980000002910
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P934209_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	08/08/2024			4.680,00
(-) 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 00002.910172 5 98020000468000

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

Vencimento: 08/08/2024

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	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Process.	Nosso-Número
29/07/2024	P934209_1-1	DM	N	29/07/2024	00036021980000002910

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$			4.680,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 929117, 929118, 930752, 930753, 932117, 932523, 933256, 933259, 933261, 933771, 933772, 934056, 934057
NFe Nº 3044
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

Cod. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:57:52

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

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00002.910172 5 98020000468000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.544.417
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
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:	05/08/2024-12:27:54
Data Pagamento:	08/08/2024
Data Vencimento:	08/08/2024
Valor Documento:	4.680,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	4.680,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locação de caçambas de entulhos
Autenticação:	88e426c2-1b19-4a60-8b3e-a03fe93e3699

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*
Honorários advocatícios		Repasse de honorários advocatícios das unidades ADNAI/05, CESPE/18, CAMOR/19, MDEUS/10 e PELOI/14	1/1	R$ 639,99	09/08/2024

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, sexta-feira, 9 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 639,99 (seiscentos e trinta e nove reais e noventa e nove 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**.

- CESPE-18, Cond. Amobb - R$ 72,97;
- PELOI-14, Cond. Amobb - R$ 76,27;
- ADNAI-05, Cond. Amobb - R$ 75,11;
- CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 113,11;
- CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 227,61;
- MDEUS-10, Cond. Amobb - R$ 74,92;

Brasília, 8 de agosto 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: 08/08/2024 - 09:47:52
Relatório de Contas a receber	01/07/2024 a 31/07/2024	Total: **6**

Cliente / Processo	Vencimento	Pagamento	Centro de receita	Forma de Pgmto.	Status
	30/07/2024	07/08/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CESPE-18, Cond. Amobb - R$ 802,67, vencimento 30.07.2024;			Valor: R$ 72,97		
	30/07/2024	07/08/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: PELOI-14, Cond. Amobb - R$ 839,01, vencimento 30.07.2024;			Valor: R$ 76,27		
	17/07/2024	07/08/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: ADNAI-05, Cond. Amobb - R4 826,23, vencimento 17.07.2024;			Valor: R$ 75,11		
	08/07/2024	07/08/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 791,77, vencimento 08.07.2024;			Valor: R$ 113,11		
	08/07/2024	07/08/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 2.503,73 vencimento 08.07.2024;			Valor: R$ 227,61		
	08/07/2024	07/08/2024	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: MDEUS-10, Cond. Amobb - R$ 824,12, vencimento 08.07.2024;			Valor: R$ 74,92		

Total R$ 639,99

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:	09/08/2024 - 13:46:01
Valor do Pagamento:	639,99
Descrição:	repasse de honorarios
ID Transação:	E00952415202408091321z9VemJkCbMO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENERGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Informática	NF 709	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.059,25	09/08/2024

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, 9 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 729 Série: 3 Emitido em: 03/08/2024

Número NFS-e 709
Data e Hora de Emissão 03/08/2024 11:52:57
Código de Verificação A61D1A68C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

tok solar ENERGIA SUSTENTÁVEL

CNPJ / CPF: 24.241.145/0001-42 Inscrição Municipal: 0775746200184 Inscrição Estadual: 0775746200184
Nome/Razão Social: JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
Endereço: AREA AREA ADE CONJUNTO 18 SN , AREA DE DESENV. ECONOMICO (AGUAS
Município: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71988-360
Fone: (61) 3246-8901 E-mail: financeiro@toksolar.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 08.654.377/0001-76 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL S/N LAGO SUL
Município: BRASILIA UF:DF CEP: 71680-613 PAÍS: Brasil
Fone: ( ) 03964-8802 E-mail: administrativo@condominioamobb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a Julho/2024Informacoes do Titulo: C005528/230-002 - 09/08/2024 - 1.059,25 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 55,75(5%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq. CONCESSAO DE LICENCA DE SOFTWARE J-COND.

Seq.	Valor Unit. (R$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R$)	B. Cálculo (R$)	Alíq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
1	R$ 1.115,00	1,0000	UN	R$ 1.115,00	R$ 1.115,00	5,0000	R$ 55,75

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 1.115,00

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Aliquota(%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000

Atividade: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes
Cód. Trib. Municipal: 1102
CNAE: 8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 1.115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.115,00	5,0000	R$ 55,75	R$ 55,75	R$ 1.059,25	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/07/2024
ISS Retido: SIM
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: BRASILIA / DF
Município de Incidência: BRASÍLIA / DF

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 729 série 3, emitido em 03/08/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/NotaDigital/Nota_Digital_204.aspx?EF+4E+50+D1+44+B1+18+A8+DF+5C+59+97+6E+CD+6E

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA, CNPJ: 24.241.145/0001-42 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

/ / _____ _____
Data do Recebimento | Número do RG / CPF | Nome / Assinatura do Recebedor

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
729	3	03/08/2024	709	A61D1A68C

tok solar
ENERGIA SUSTENTÁVEL

ÁREA ADE CONJUNTO 18, SN - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,35 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 21,18 após o vencimento.

Nr. Título: 000709 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASÍLIA >> <<

Benificiário:	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Benificiário:	24.241.145/0001-42	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Benificiário:	1235 / 3069547	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL, S/N,
Data do Documento:	03/08/2024		
Nosso Número:	/30695470000002227	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005528/230-002	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/08/2024	1.059,25	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00002.227171 1 98030000105925

Local de pagamento
Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: **09/08/2024**

Beneficiário
JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
ÁREA ADE CONJUNTO 18, SN - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360

CNPJ / CPF: 24.241.145/0001-42

Agência / Código do Benificiário: 1235 / 3069547

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/08/2024	005528/230-002	DM	N	03/08/2024	30695470000002227

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			1.059,25

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,35 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 21,18 após o vencimento.

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — CPF / CNPJ: 08654377000176
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL, S/N, -
LAGO SUL
71680613 - BRASÍLIA / DF

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:58:06

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

Linha digitável:	00190.00009 03069.547002 00002.227171 1 98030000105925
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.550.727
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
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 RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	09/08/2024-13:46:02
Data Pagamento:	09/08/2024
Data Vencimento:	09/08/2024
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:	licença software JCOND
Autenticação:	6396532e-9c94-40db-b304-3b7224fd5d4e

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*
Informática	NF 1607	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	R$ 2.675,64	09/08/2024

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, 9 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 1662 Série: 3 Emitido em: 07/08/2024

Número NFS-e 1607
Data e Hora de Emissão 07/08/2024 15:11:31
Código de Verificação 50715C17F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	02.240.875/0001-96	Inscrição Municipal:	0737920000197	Inscrição Estadual:	0737920000197
Nome/Razão Social:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA				
Endereço:	AREA AREA ADE CONJUNTO 18 01 , AREA DE DESENV. ECONOMICO (AGUAS				
Município:	BRASÍLIA			UF: DF	CEP: 71988-360
Fone:	(61) 3399-7779	E-mail:	financeiro@japansecurity.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	08.654.377/0001-76	Inscrição Municipal:		Inscrição Estadual:	0810964500173
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				
Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL				
Município:	BRASILIA			UF:DF CEP: 71680-613	PAÍS: Brasil
Fone:	( ) 03964-8802	E-mail:	administrativo@condominioamobb.com.br		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a Julho/2024Informacoes do Titulo: C005083/230-002 - 09/08/2024 - 2.675,64 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 112,36(4,03%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq. SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CFTV E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

Seq.	Valor Unit. (R$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R$)	B. Cálculo (R$)	Aliq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
1	R$ 2.788,00	1,0000	UN	R$ 2.788,00	R$ 2.788,00	4,0300	R$ 112,36

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 2.788,00

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Aliquota(%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000

Atividade: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Cód. Trib. Municipal: 1401

CNAE: 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 2.788,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.788,00	4,0300	R$ 112,36	R$ 112,36	R$ 2.675,64	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/07/2024
ISS Retido: SIM
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: BRASILIA / DF
Município de Incidência: BRASÍLIA / DF

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 1662 série 3, emitido em 07/08/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/NotaDigital/Nota_Digital_204.aspx?EF+4E+50+D1+44+B1+18+A8+DF+5C+59+97+6E+CD+6E

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ: 02.240.875/0001-96 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

/ / _____ _____

Data do Recebimento | Número do RG / CPF | Nome / Assinatura do Recebedor

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
1662	3	07/08/2024	1607	50715C17F

JAPAN SECURITY

ÁREA ADE CONJUNTO 18, 01 - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,89 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 53,51 após o vencimento.

Nr. Título: 001607 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASÍLIA >> <<Cidade servi

Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Beneficiário:	02.240.875/0001-96	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Beneficiário:	1235 / 000000001869-4	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI, S/N - JARDIM BOTANICO,
Data do Documento:	08/08/2024		
Nosso Número:	/15543930000010051	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005083/230-002	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/08/2024	2.675,64	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00010.051175 5 98030000267564

Local de pagamento
Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: **09/08/2024**

Beneficiário: **JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA**
ÁREA ADE CONJUNTO 18, 01 - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360
CNPJ / CPF: **02.240.875/0001-96**

Agência / Código do Beneficiário: 1235 / 000000001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/08/2024	005083/230-002	DM	N	08/08/2024	15543930000010051

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			2.675,64

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,89 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 53,51 após o vencimento.

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CPF / CNPJ: 08654377000176
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI, S/N - JARDIM BOTANICO, -
LAGO SUL
71680613 - BRASÍLIA / DF

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:58:19

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

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00010.051175 5 98030000267564
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.550.728
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
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 RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	09/08/2024-13:46:03
Data Pagamento:	09/08/2024
Data Vencimento:	09/08/2024
Valor Documento:	2.675,64
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.675,64
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Manutenção sistema CFTV e controle de acesso
Autenticação:	c7063562-ca91-4863-be03-11a48aeab0a9

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção das motos		Manutenção das motos referente as competência 07/2024	1/1	Rs 674,00	09/08/2024

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, sexta-feira, 9 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento
244

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N
BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO - Brasilia - DF CEP: 71698-004
e-mail: deltacontabilidade1999@hotmail.com
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 **I.E.:** 0736761800145

Data de Geração da NFS-e: **09/08/2024 12:28:19**
Data de Competência/Emissão: **09/08/2024**
Cód de Autenticidade: **0D8C579CE**
Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
	244	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	09/08/2024

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasilia/DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviço

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

Descrição dos Serviços

MAO OBRA : 50,00 |
LAVAR GERAL : 25,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga	**5,00**	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 3,75	1 - Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,75	**R$ 71,25**

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
Ordem de ServiA o: 17703 Placa: SGV_3C17-DF Chassi:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/08/2024 12:28

Desenvolvido por Siacom V1.73

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número do Documento
245

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N
BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO - Brasilia - DF CEP: 71698-004
e-mail: deltacontabilidade1999@hotmail.com
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 **I.E.:** 0736761800145

Data de Geração da NFS-e: **09/08/2024 12:38:54**
Data de Competência/Emissão: **09/08/2024**
Cód de Autenticidade: **BCAEE92B9**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
	245	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	09/08/2024

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasilia/DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviço

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

Descrição dos Serviços

MAO DE OBRA : 45,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga	5,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cáculo	Base de Cáculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 2,25	1 - Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Liquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,25	**R$ 42,75**

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
Ordem de ServiA o: 17704 Placa: SGV_3C16-DF Chassi:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/08/2024 12:38

Desenvolvido por Siacom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/08/2024 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 280,00		NF-e Nº 000001924 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pró-DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71968-004 / Fone: (61) 3335-2878 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001924 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5324 0801 3980 4100 0140 5500 1000 0019 2410 0017 7030

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		253240018712917 09/08/2024 12:27:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	09/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	09/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	12:25:43

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	66,38	280,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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
PA356	PASTILHA FREIO DIANT (DIA-FRAG)PCX 150, NXR BROS 160	87083019	0500	5405	UN	1,00	60,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI189	KIT RELACAO ACO 1045 (COFAP)NXR BROS 160	87141000	0500	5405	UN	1,00	220,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 32,78 + Trib.Estaduais: 33,60 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF ref a moto sgv3c17 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Sincom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/08/2024 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 280.00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001925 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS
3335-2878

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pró-DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71968-004 / Fone: (61) 3335-2878 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001925 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5324 0801 3980 4100 0140 5500 1000 0019 2510 0017 7046

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		253240018715619 09/08/2024 12:38:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	09/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo	00000-000	09/08/2024	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	12:37:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	280,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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
PA356	PASTILHA FREIO DIANT (DIA-FRAG)PCX 150, NXR BROS 160	87083019	0102	5102	UN	1,00	60,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI189	KIT RELACAO ACO 1045 (COFAP)NXR BROS 160	87141000	0102	5102	UN	1,00	220,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 32,78 + Trib.Estaduais: 33,60 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF ref a moto sgv3c16 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Siacom V1.73

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***398.041/0001-**
Destinatário	
Nome:	JOCA MOTOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	01.398.041/0001-40
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	09/08/2024 - 13:46:04
Valor do Pagamento:	674,00
Descrição:	manutencao das motos
ID Transação:	E00952415202408091642FHyU19QQHmZ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 003/97 – DJDAT / SUREC/SEFP MF / FATURA DE AGUA SERVIÇOS / Nº:

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
CONE AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 22/07/2024 15:42
71.680-231 1408 0770 14 2 F R9XW2G3RKUE

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	07/2024	10/08/2024	217,53

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y13W370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	21/08/2024

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
20/06/2024	658	22/07/2024	674	16

CONSUMOS FATURADOS EM

06/24	05/24	04/24	03/24	02/24	01/24
15	15	13	14	15	24
12/23	**11/23**	**10/23**	**09/23**	**08/23**	**07/23**
14	16	14	18	18	27

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 16

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
8	16	24

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	7,76	31,04
5 - 7	3	1	3	9,70	29,10
8 - 10	3	1	3	12,52	37,56
11 - 40	30	1	6	15,52	93,12
TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL					190,82
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL					26,71

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2009) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O CONSELHO DE CONSUMIDORES INFORMA CANAL DE ATENDIMENTO WHATSAPP (61)3029-8426, RETIRE 2 VIA DE CONTA. INFORME VAZAMENTOS. E MAIS

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$	200,12	7,28	2,17	1,41	6,52
%	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	391	391	391	0	391	391
REALIZADAS	427	426	427	0	427	427
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	416	418	422	0	422	427
CONCLUSÃO	AMOSTRAS ATENDERAM					

--INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO--

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 22/07/2024 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095-8	07/2024	01	10/08/2024

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

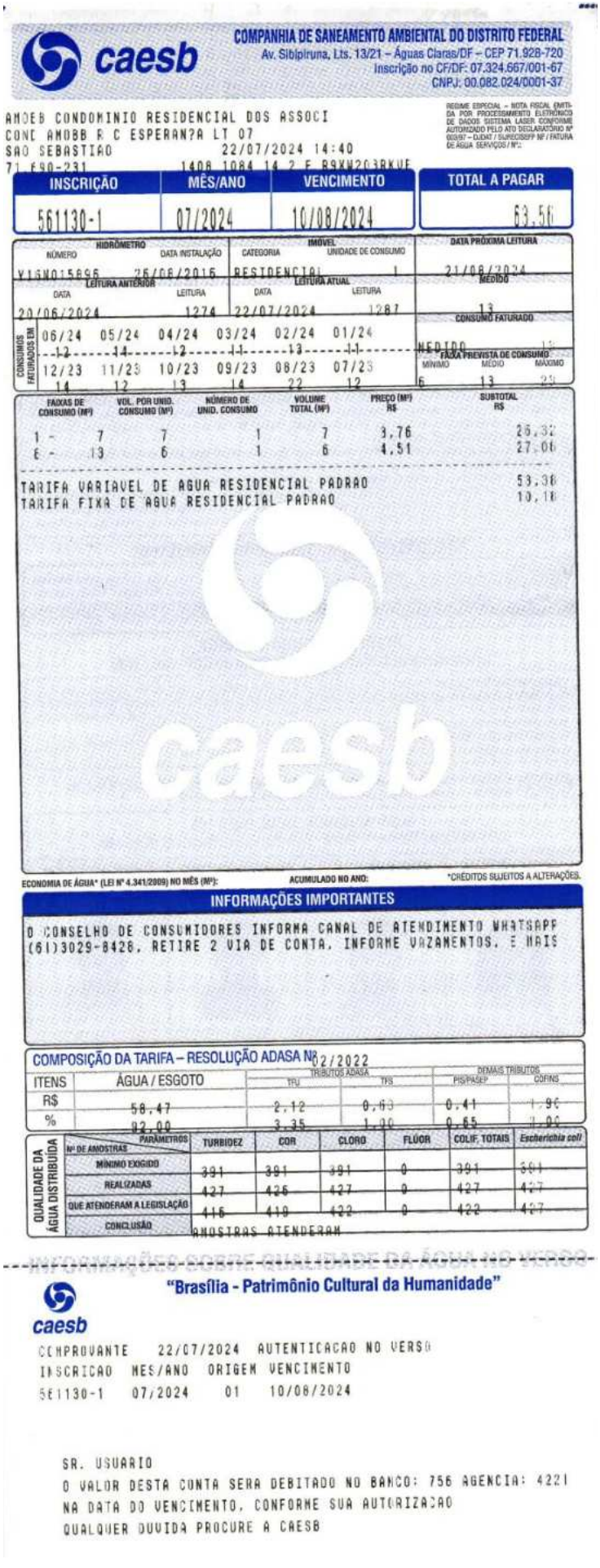
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/09/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 10:49:47

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5610958
DATA PREVISTA DÉBITO:	12/08/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	12/08/2024
VALOR:	R$ 217,53
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	BE6C09FD-9570-4148-B08D-7A4A9B17A1CF

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 003/97 – DJDAT / SUFIS/SEFP NF / FATURA DE ÁGUA SERVIÇOS / Nº:.

AMOEB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
CONE AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO 22/07/2024 14:40
71.690-231 1408 1084 14 2 E B9XW203RKUF

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	07/2024	10/08/2024	63,56

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/06/2015	RESIDENCIAL	1	21/08/2024

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO	CONSUMO FATURADO
20/06/2024	1274	22/07/2024	1287	13	MEDIDO 13

CONSUMOS FATURADOS EM	06/24	05/24	04/24	03/24	02/24	01/24
	12	14	12	11	13	11
	12/23	11/23	10/23	09/23	08/23	07/23
	14	12	13	14	22	12

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 6 | MÉDIO 13 | MÁXIMO 23

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	7	3,76	26,32
8 - 13	6	1	6	4,51	27,06
TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO					53,38
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO					10,18

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2009) NO MÊS (Mº): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O CONSELHO DE CONSUMIDORES INFORMA CANAL DE ATENDIMENTO WHATSAPP (61)3029-8428. RETIRE 2 VIA DE CONTA, INFORME VAZAMENTOS, E MAIS

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TRU	TRS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$	58,47	2,12	0,63	0,41	1,96
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,08

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	391	391	391	0	391	391
REALIZADAS	427	426	427	0	427	427
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	416	419	422	0	422	427
CONCLUSÃO	AMOSTRAS ATENDERAM					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

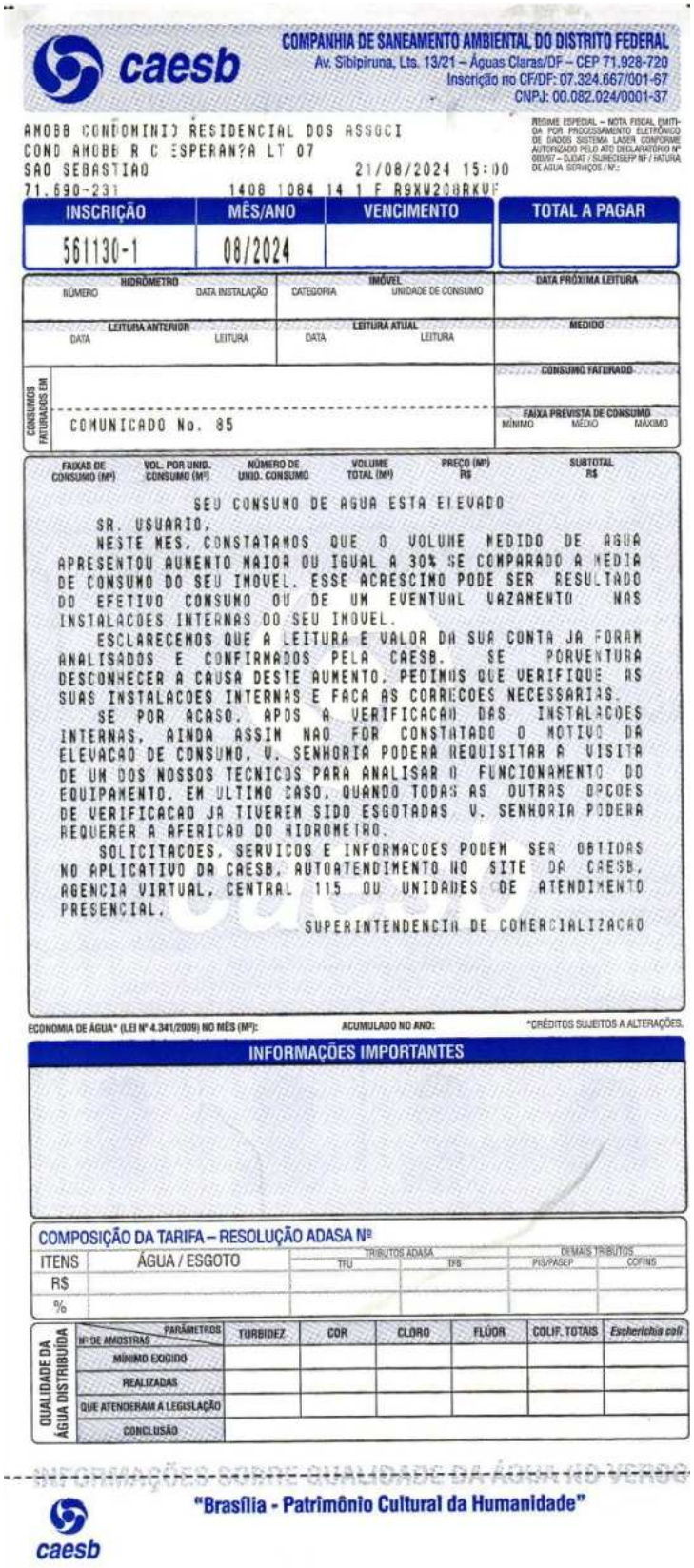
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 22/07/2024 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130-1	07/2024	01	10/08/2024

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



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO
71.690-231

21/08/2024 15:00
1408 1084 14 1 F R9XW20BRKUF

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LADES CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 060/07 – DJOAT / SUREC/SEFP NF / FATURA DE AGUA SERVIÇOS / Nº.:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	08/2024		

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO

CONSUMOS FATURADOS EM

CONSUMO FATURADO

COMUNICADO No. 85

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$

SEU CONSUMO DE AGUA ESTA ELEVADO

SR. USUARIO,

NESTE MES, CONSTATAMOS QUE O VOLUME MEDIDO DE AGUA APRESENTOU AUMENTO MAIOR OU IGUAL A 30% SE COMPARADO A MEDIA DE CONSUMO DO SEU IMOVEL. ESSE ACRESCIMO PODE SER RESULTADO DO EFETIVO CONSUMO OU DE UM EVENTUAL VAZAMENTO NAS INSTALACOES INTERNAS DO SEU IMOVEL.

ESCLARECEMOS QUE A LEITURA E VALOR DA SUA CONTA JA FORAM ANALISADOS E CONFIRMADOS PELA CAESB. SE PORVENTURA DESCONHECER A CAUSA DESTE AUMENTO, PEDIMOS QUE VERIFIQUE AS SUAS INSTALACOES INTERNAS E FACA AS CORRECOES NECESSARIAS.

SE POR ACASO, APOS A VERIFICACAO DAS INSTALACOES INTERNAS, AINDA ASSIM NAO FOR CONSTATADO O MOTIVO DA ELEVACAO DE CONSUMO, V. SENHORIA PODERA REQUISITAR A VISITA DE UM DOS NOSSOS TECNICOS PARA ANALISAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. EM ULTIMO CASO, QUANDO TODAS AS OUTRAS OPCOES DE VERIFICACAO JA TIVEREM SIDO ESGOTADAS, V. SENHORIA PODERA REQUERER A AFERICAO DO HIDROMETRO.

SOLICITACOES, SERVICOS E INFORMACOES PODEM SER OBTIDAS NO APLICATIVO DA CAESB, AUTOATENDIMENTO NO SITE DA CAESB, AGENCIA VIRTUAL, CENTRAL 115 OU UNIDADES DE ATENDIMENTO PRESENCIAL.

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIALIZACAO

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

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$					
%					

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
Nº DE AMOSTRAS						
MÍNIMO EXIGIDO						
REALIZADAS						
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO						
CONCLUSÃO						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

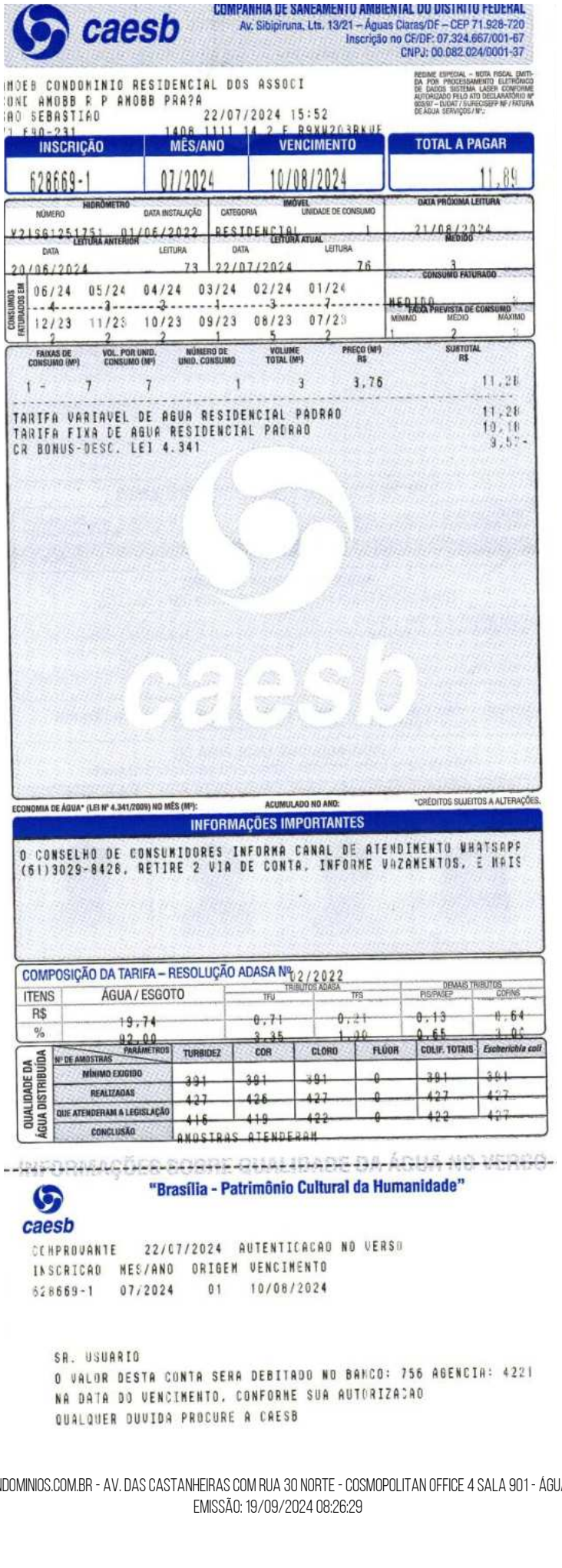
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/09/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 10:50:39

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5611301
DATA PREVISTA DÉBITO:	12/08/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	12/08/2024
VALOR:	R$ 63,56
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	E712E9EA-16BF-42E0-BE3D-C2682BF27611

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 603/97 – DJDAT / SUFRECSEFP NF / FATURA DE ÁGUA SERVIÇOS / Nº:.

IMOEB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
ONI AMOBB R P AMOBB PRA?A
AO SEBASTIAO
22/07/2024 15:52
1408 1111 14 2 E R9XW203RKUE

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	07/2024	10/08/2024	11,89

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
W21S61251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	21/08/2024

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
20/06/2024	73	22/07/2024	76	3

CONSUMO FATURADO

CONSUMOS FATURADOS EM						
	06/24	05/24	04/24	03/24	02/24	01/24
	4	3	2	1	3	7
	12/23	11/23	10/23	09/23	08/23	07/23
	2	2	2	1	5	2

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
1	2	

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	3	3,76	11,28

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO	11,28
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO	10,10
CR BONUS-DESC. LEI 4.341	9,5?-

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2009) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O CONSELHO DE CONSUMIDORES INFORMA CANAL DE ATENDIMENTO WHATSAPP (61)3029-8428, RETIRE 2 VIA DE CONTA, INFORME VAZAMENTOS, E MAIS

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$	19,74	0,71	0,21	0,13	0,64
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,05

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº DE AMOSTRAS / PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
MÍNIMO EXIGIDO	391	391	391	0	391	391
REALIZADAS	427	426	427	0	427	427
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	416	419	422	0	422	427
CONCLUSÃO	AMOSTRAS ATENDERAM					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 22/07/2024 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669-1	07/2024	01	10/08/2024

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

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 PÓS PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 005/97 – DJDAT / SUREC/SEFP NF / FATURA DE ÁGUA SERVIÇOS / Nº:

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
CONI AMOBB R P AMOBB PRA?A
SAO SEBASTIAO
71.690-231

22/07/2024 15:52
1408 1111 14 1 F R9XW2Q3RKUE

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	07/2024		

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO

CONSUMOS FATURADOS EM

COMUNICADO No. 123

CONSUMO FATURADO

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO — MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO

FAIXAS DE CONSUMO (Mº)	VOL. POR UNID. CONSUMO (Mº)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (Mº)	PREÇO (Mº) R$	SUBTOTAL R$

SEU CONSUMO DE AGUA ESTA ELEVADO

SR. USUARIO,

NESTE MES, CONSTATAMOS QUE O VOLUME MEDIDO DE AGUA APRESENTOU AUMENTO MAIOR OU IGUAL A 30% SE COMPARADO A MEDIA DE CONSUMO DO SEU IMOVEL. ESSE ACRESCIMO PODE SER RESULTADO DO EFETIVO CONSUMO OU DE UM EVENTUAL VAZAMENTO NAS INSTALACOES INTERNAS DO SEU IMOVEL.

ESCLARECEMOS QUE A LEITURA E VALOR DA SUA CONTA JA FORAM ANALISADOS E CONFIRMADOS PELA CAESB. SE PORVENTURA DESCONHECER A CAUSA DESTE AUMENTO, PEDIMOS QUE VERIFIQUE AS SUAS INSTALACOES INTERNAS E FACA AS CORRECOES NECESSARIAS.

SE POR ACASO, APOS A VERIFICACAO DAS INSTALACOES INTERNAS, AINDA ASSIM NAO FOR CONSTATADO O MOTIVO DA ELEVACAO DE CONSUMO, V. SENHORIA PODERA REQUISITAR A VISITA DE UM DOS NOSSOS TECNICOS PARA ANALISAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. EM ULTIMO CASO, QUANDO TODAS AS OUTRAS OPCOES DE VERIFICACAO JA TIVEREM SIDO ESGOTADAS, V. SENHORIA PODERA REQUERER A AFERICAO DO HIDROMETRO.

SOLICITACOES, SERVICOS E INFORMACOES PODEM SER OBTIDAS NO APLICATIVO DA CAESB, AUTOATENDIMENTO NO SITE DA CAESB, AGENCIA VIRTUAL, CENTRAL 115 OU UNIDADES DE ATENDIMENTO PRESENCIAL.

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIALIZACAO

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

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$					
%					

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA — PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
MÍNIMO EXIGIDO						
REALIZADAS						
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO						
CONCLUSÃO						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

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

04/09/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 10:50:11

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:	12/08/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	12/08/2024
VALOR:	R$ 11,89
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	B20A935F-E947-4043-A46C-EDDBA85ECF8E

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001

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*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. A julho/2024 - Pontos da portaria	1/1	R$ 169,62	10/08/2024

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, 12 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Claro

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

Código 040/038434227 | Vencimento 10/08/2024 | Valor 169,62

CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98 | Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

ILUM BRASIL TOTAL EMP PME IL

Claro clube

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

descrição	total
Claro net virtua	129,63
NET Fone	39,99

Valor total 169,62

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/24 A 31/07/24 OFERTA CONJUNTA BL 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
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m00s	0,00
ASSINATURA		39,99
Total NET Fone		39,99

"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, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 1002 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0402455140637737, 0402353671611399, 0402353504515 34, 0402353504454 78, 0402353504428 22

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOR, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 040038434227 2	Julho/2024	10/08/2024	169,62

84670000001-7 69620162202-9 40810040000-6 00362248012-1

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2407953745880

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					
12/06/2024 A 11/07/2024					
					32,49
			SubTotal		32,49
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/06/2024 A 11/07/2024					
					7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
12/06/2024	61996049643	Brasilia-DF	14h23h24s	0h00m30s	0,00
12/06/2024	61996049643	Brasilia-DF	14h29h18s	0h00m30s	0,00
13/06/2024	61981839345	Brasilia-DF	18h32h57s	0h00m30s	0,00
24/06/2024	61995549464	Brasilia-DF	10h58h38s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h02m00s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	61 34476990	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	61 39648808	Brasilia-DF		0h01m30s	0,00
			SubTotal	0h02m00s	0,00
			SubTotal	0h04m00s	39,99
			Total Serviço		39,99

Claro

Q Scn Quadra 3 Bloco A S/N
Asa Norte
70719-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0019-05
IE: 0740465300220

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, O LT PORTARIA FAZENDINHA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98

Código: 040/038434227 Mês: Julho/2024
Número: 0011652013 Emissão: 24/07/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 10/08/2024
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
01/07/24 A 31/07/24 MENSALIDADE VIRTUA BL FIM E 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS 19,53 97,63
97,63

ICMS Base de Calculo: 97,63 Aliquota: 20,00% Valor: 19,53

VALOR DA NOTA FISCAL: 97,63

Reservado ao Fisco
D785.878E.B746.6663.20A8.F269.C747.93AC

Reservado ao Fisco

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CON MORADA DE DEUS S N LT PORTARIA
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00097349995-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/07/2024 NF: 000844013
Nº Fatura: 2407953745880 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	6,49	32,49

Reservado ao Fisco
3b52.01da.80a3.6310.bfee.3d49.74e3.b385

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	32,49	32,49	20,00	6,50	0,00	0,00
TOTAL:	32,49	32,49		6,50	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 6,50
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

04/09/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 12:09:39

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84670000001 69620162202 40810040000 00362248012
No. Agendamento:	2.553.681
NSU:	242250561158
Data Agendamento:	12/08/2024-17:39:02
Data Pagamento:	12/08/2024
Valor do documento:	169,62
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	169,62
Observação:	telefonia administração
Autenticação:	4B069826-AC31-45DB-8D8E-51713E31A796

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. A julho/2024 - Pontos da administração	1/1	R$ 171,94	10/08/2024

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, 12 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Claro

CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM
FAZENDINHA
71682-613 BRASILIA DF

040/033759063 | 10/08/2024 | 171,94

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.

Informamos que os valores de mensalidade para telefonia fixa foram atualizados de acordo com os termos do regulamento do seu contrato.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Claro-clube

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

descrição	total
Claro net virtua	111,95
NET Fone	59,99

Valor total 171,94

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/24 A 31/07/24 OFERTA CONJUNTA BLPME70 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	0h17m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m30s	0,00
ASSINATURA		59,99
Total NET Fone		59,99

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 1062 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 7010080

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0402248023745 19,
0402248566097 12,
0402248509223 35,
0402248217555 60,
0402248143954 94

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATEQ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Julho/2024	10/08/2024	171,94

84620000001-2 71940162202-7 40810040000-6 00362265480-8

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2407955742462

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/06/2024 A 11/07/2024					
					52,49
			SubTotal		52,49
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/06/2024 A 11/07/2024					
					7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	61 33355598	Brasilia-DF		0h01m30s	0,00
			SubTotal	0h01m30s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	61 30041000	Brasilia-DF		0h10m12s	0,00
	61 32144180	Brasilia-DF		0h05m06s	0,00
	61 34271101	Brasilia-DF		0h02m30s	0,00
			SubTotal	0h17m48s	0,00
			SubTotal	0h19m18s	59,99
			Total Serviço		59,99

Claro

Q Scn Quadra 3 Bloco A S/N
Asa Norte
70719-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0019-05
IE: 0740465300220

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, O LT 07 ADM FAZENDINHA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/033759063 Mês: Julho/2024
Número: 0011644124 Emissão: 24/07/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 10/08/2024
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
01/07/24 A 31/07/24 MENSALIDADE VIRTUA 3... 1M E/O MEGA TOEUDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

					ICMS	
					15,99	79,99
						79,95
ICMS	Base de Cálculo:	79,95	Alíquota:	20,00%	Valor:	15,99

VALOR DA NOTA FISCAL: **79,95**

Reservado ao Fisco
1E3F.0359.FE21.D409.32A6.9C72.EA03.CFCA

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR MEIO DE ... - Convênio de Cooperação para Fiscalização ... Base de Cálculo: ICMS incluso, item 41, Anexo I, Caderno I do Anexo ...

Acesse o site da NET virtua e saiba mais sobre o plano contratado ou adquira agora o seu
VIA SHIELD EMPRESAS: ... ANTI-VÍRUS. MCAFEE EXPRESS ...

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Q SHIS QI 23 S N LT 07 ADM
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00162125957-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/07/2024 NF: 000843726
Nº Fatura: 2407955742462 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	10,49	52,49

Reservado ao Fisco:
92c5.22e9.2244.3e16.08d5.5ed1.eb6f.42eb

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	52,49	52,49	20,00	10,50	0,00	0,00
TOTAL:	52,49	52,49		10,50	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PACAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 10,50
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,40 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,20

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

04/09/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 12:11:45

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84620000001 71940162202 40810040000 00362265480
No. Agendamento:	2.553.682
NSU:	242250561163
Data Agendamento:	12/08/2024-17:39:02
Data Pagamento:	12/08/2024
Valor do documento:	171,94
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:	171,94
Observação:	telefonia portaria
Autenticação:	A32ABF78-E764-487F-BAFB-EF88C49F1B59

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. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Contribuição Sindical	MEN202407	Mensalidade Sindical referente Julho/2024 - Valor de R$ 28,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 672,00	10/08/2024

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, 12 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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 37073.070817 4 98040000067200

Beneficiário: Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF							Carteira: COB	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento: 24/07/2024	Número Documento: MEN202407	Espécie Doc: OU	Aceite: N	Espécie: R$	Data Proc.: 24/07/2024	CNPJ: 32.901.548/0001-07	Vencimento: 10/08/2024	
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JULHO 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: 133707307081	
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: 672,00	
Pagador: CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11936						Escritório Contábil da Empresa: ESCRITORIO NA EMPRESA - 1	(=) Valor Cobrado	

Direta Sistemas - Blumenau - SC - (0xx47) 3078-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237135 37073.070817 4 98040000067200

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet								Vencimento: 10/08/2024
Beneficiário: Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						CNPJ: 32.901.548/0001-07		Agência/Código do Beneficiário: 000-027-6170237
Data Documento: 24/07/2024	Número Documento: MEN202407		Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Data Proc.: 24/07/2024			Nosso Número: 133707307081
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie: R$	Quantidade Moeda		Valor			(=) Valor Documento: 672,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JULHO 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. DE TRABALHADORES 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 Cod. Baixa: 133707307081

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

Relação de Proventos e Descontos

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ : 08.654.377/0001-76)
Tipo da Folha : A - Mensal
Competência : 07/2024
Página : 1
Data do Pagamento : 31/07/2024

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
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
000080	ERIVAN DOS REIS BATISTA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	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
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
000081	JUNIOR LAMARTINIERE	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRO	0001	0,00	28,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Porteiro	0001	0,00	28,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	28,00
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
	Total de Trabalhadores : 24				672,00

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:58:32

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

Linha digitável:	07090.00020 76170.237135 37073.070817 4 98040000067200
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.553.683
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
Nome Fantasia Beneficiário:	SEICON DF
CPF/CNPJ Beneficiário:	32.901.548/0001-07
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	32.901.548/0001-07
Data Agendamento:	12/08/2024-17:39:02
Data Pagamento:	12/08/2024
Data Vencimento:	10/08/2024
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:	mensalidade sindical
Autenticação:	b984f28c-4265-4e2d-9626-df5358b717b3

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01682834-04	Referente parcela 04/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 30 parcelas de R$ 456,56 descontado na folha de pagamento.	04/36	R$ 511,62	10/08/2024

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, 12 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 90200.124973 84000.419600 8 98040000051162**

Vencimento: 10/08/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/08/2024
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0004196-3	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0004196-3
Nosso número: 09/02001249784-2	Data do documento: 10/04/2024	Nº documento: 01682834-004	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/04/2024		Nosso número: 09/02001249784-2
(=) Valor documento: 511,62	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 511,62	(=) Valor documento: 511,62
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 10,23**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,71 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 004/036**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/08/2024**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado						Cód. baixa
	NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135						
	RES OESTE - SAO SEBASTIAO						
	BRASILIA - DF- CEP: 71697202						

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

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:58:44

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.124973 84000.419600 8 98040000051162
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.553.684
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:	NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ Pagador:	013.514.371-35
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	12/08/2024-17:39:03
Data Pagamento:	12/08/2024
Data Vencimento:	10/08/2024
Valor Documento:	511,62
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	511,62
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado
Autenticação:	0ed6120d-0b2a-46b6-883e-3bd4a3addfe4

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01692075-01	Referente parcela 01/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 1395,73 descontado na folha de pagamento.	01/36	R$ 1.395,73	10/08/2024

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, 12 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 90200.133446 47000.419607 3 98040000139573

Vencimento: 10/08/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/08/2024
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0004196-3	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0004196-3
Nosso número: 09/02001334447-0	Data do documento: 01/07/2024	No documento: 01692075-001	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 01/07/2024		Nosso número: 09/02001334447-0
(=) Valor documento: 1395,73	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 1395,73	(=) Valor documento: 1395,73
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 27,91						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 4,65 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 001/036						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/08/2024						(=) 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						
	RUA ITAPOA PARQUE - PARANOA						
	BRASILIA - DF- CEP: 71570000						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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:59:02

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.133446 47000.419607 3 98040000139573
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.553.685
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ Pagador:	021.490.901-80
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	12/08/2024-17:39:03
Data Pagamento:	12/08/2024
Data Vencimento:	10/08/2024
Valor Documento:	1.395,73
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.395,73
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado
Autenticação:	c98bc263-b2b3-47e9-baf5-a9aafa40ebe2

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletivo		Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	R$ 5.231,63	10/08/2024

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, 12 de agosto 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: **109**

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	06/08/2024 14:44:50
Data de Competência/Emissão	06/08/2024
Cód. de Autenticidade	B2667571E
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	115		06/08/2024

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 B047CD
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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	19.491.165/0001-31
Razão Social	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Período de Apuração	Junho/2024
Data de Vencimento	19/07/2024
Número do Documento	07.16.24185.2161083-3
Pagar este documento até	19/07/2024
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000244296731
Valor Total do Documento	1.048,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	564,22			564,22
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	71,60			71,60
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	119,34			119,34
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	9,54			9,54
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	47,73			47,73
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	71,60			71,60
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	28,64			28,64
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	88,19			88,19
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024	47,73			47,73
	Totais	**1.048,59**			**1.048,59**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 03/07/2024 12:26:11

85800000010 0 48590385242 4 01071624185 1 21610833542 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000010 0 | 48590385242 4 | 01071624185 1 | 21610833542 8

CNPJ:	19.491.165/0001-31
Número:	07.16.24185.2161083-3
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	1.048,59

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

29/07/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 12:20:38

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162418521610833
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3049067
DATA PAGAMENTO:	19/07/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000010 48590385242 01071624185 21610833542
VALOR TOTAL:	1.048,59
AUTENTICAÇÃO:	296A1B47-B550-4D88-8B72-BFD992A40282
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	10/08/2024	5.231,63
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/08/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 12/01/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/397326	
		Nosso Número 395-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento 08654-08
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 Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00039.540083 2 98040000523163

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/08/2024
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL 19.491.165/0001-31					4001/397326
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/01/2024	08654-08	OU	S	12/01/2024	395-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	0,00			5.231,63
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/08/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76 DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF 71680-613 Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:59:21

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

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00039.540083 2 98040000523163
Nº documento:	08654-08
Nosso Número:	01003973260000003954
No. Agendamento:	2.553.686
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
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:	12/08/2024-17:39:04
Data Pagamento:	12/08/2024
Data Vencimento:	10/08/2024
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 seleltivo
Autenticação:	2b77dfa9-d361-49c1-a12b-074f42a87ce3

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Seguro condominial	Proposta: 129114992	Seguro condominial - vigência 09/08/2024 a 09/08/2025	1/1	R$ 4.059,00	12/08/2024

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, 12 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Proposta Seguro Condomínio

Processo SUSEP:15414.100909/2004-12

(Contratada)

Número do Negócio: 129114992

Informações do Segurado

Proponente: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			Tipo Pessoa: JURÍDICA		CNPJ: 08.654.377/0001-76
Síndico				Tipo Pessoa	
Endereço: QUADRA COND MORADA DE DEUS KM 7,5				Número: S/N	Complemento: AV DO SOL
Bairro: ST HABITACIONAL J BO		Cidade: BRASILIA		Estado: DF	CEP: 71680-613
Telefone: 61 93051888	Celular: 61 993051888	E-mail: ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR			
Data Nasc	Sexo		Orgão Exp.		Data Exp.

Dados de Controle

Nº Cotação	Proposta/Negócio	Item	Id	Protocolo de Contratação
800812293	129114992	141673193		1723228614447518306

Item Segurado

Vigência: 09/08/2024 até 09/08/2025		Tipo de Condomínio: Residencial		Data do Cadastro: 24/06/2024
Local de Risco: COND MORADA DE DEUS			Número: S/N	Complemento: KM 7,5
Bairro: ST HABITACIONAL J BOTANICO		Cidade: BRASILIA	Estado: DF	CEP: 71680-613
Classe de Bônus: 4 (Renovação com sinistro)	Congênere: 6190 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		Vencimento: 04/08/2024	Apólice Anterior: 431396
Empresa Parceira: -			Assistência: Com Assistência 24h	
Tipo de Estrutura do Condomínio: Horizontal		Possui Elevadores: Não		
Tipo de Indenização dos bens: Valor de Novo				

C2500D0B24062024E0000CCD0UA09082024CB00000MCC0MCE0FRQ483567NHCORPN0000UE3979785610OIV0NENS501U11

Inspeção de Risco

É obrigatória a realização da Inspeção Prévia e a aceitação deste risco fica condicionada à análise da seguradora.

Nome Completo	Telefone	Celular	E-mail
ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR	(61) 9305-1888	(61) 99305-1888	ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Coberturas

Descrição	Cobertura (LMI)	Prêmio Líquido
Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça e Queda Aeronave	R$ 5.000.000,00	R$ 445,96
Danos Elétricos	R$ 40.000,00	R$ 272,22
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	R$ 15.000,00	R$ 94,33
Quebra de Vidros, Espelhos, Anúncios Luminosos	R$ 15.000,00	R$ 165,69
Responsabilidade Civil Síndico	R$ 1.000.000,00	R$ 428,32
Responsabilidade Civil Condomínio	R$ 1.000.000,00	R$ 661,58
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	R$ 30.000,00	R$ 458,94
Impacto de Veículos	R$ 600.000,00	R$ 902,76
Vazamento de Tanques e Tubulações	R$ 40.000,00	R$ 350,24

Limite Máximo de Garantia: R$ 7.030.000,00

Participação Obrigatória do Segurado

COBERTURAS	P.O.S	OBSERVAÇÃO
Danos Elétricos	20% com mínimo de R$ 4000,00	
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	10% com mínimo de R$ 200,00	
Quebra de Vidros, Espelhos, Anúncios Luminosos	10% com mínimo de R$ 500,00	
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	10% com mínimo de R$ 1500,00	Aplicável por portão/veículo atingido.
Impacto de Veículos	20% com mínimo de R$ 1500,00	
Vazamento de Tanques e Tubulações	15% com mínimo de R$ 4000,00	

Observações

O produto Tokio Marine Condomínio disponibiliza também a contratação da Cobertura Básica Ampla. Para obter a cotação desta cobertura solicite ao seu corretor.

Este negócio não possui cobertura para furto simples, que é a subtração do bem segurado sem ameaça, violência, ou onde não se evidencie vestígios de destruição ou rompimento de obstáculos.

Tokio Marine Seguradora S.A.	Telefone	Versão	Data	Hora	Folha
Corretora: 483567 NUNES & AMARAL ADMR E CORR DE SEGS LTDA	(61) 39635605	7.4.6/10.00	09/08/2024	15:37:01	1/3

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Proposta Seguro Condomínio

Processo SUSEP:15414.100909/2004-12

(Contratada)

Número do Negócio: 129114992

Observações

O segurado é responsável por fornecer informações veridicas, sendo esse seu principal dever no momento do preenchimento da proposta, assumindo responsabilidade pelas declarações firmadas no presente documento.

Não são aceitos neste seguro, condominios com as seguintes caracteristicas: Edificio garagem, hotéis, pensões, pousadas, Polos Industriais, Logisticos, Galpões, Armazéns, Fábricas, Depósitos, Clubes, Shopping Center, Mini Shopping, Galerias de Lojas e Supermercados, edificios tombados.

A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e a PRECIFICAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO SEGURADO são realizadas a partir das informações fornecidas pelo próprio segurado, e por isso, se no momento do sinistro, houver qualquer divergência entre a situação apurada e as informações constantes na apólice, referente ao risco, não haverá pagamento de indenização.

Declaro, como Corretor nesta contratação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

Custo do Seguro

Prêmio Líquido	Juros	Custo de Emissão	IOF	Prêmio Total
R$ 3.780,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 278,96	R$ 4.059,00
Banco	Agência	Conta	Dia	Cobrança
			15	Ficha de Compensação
Nome da Agência		Cidade da Agência		
Forma de pagamento				
Pagamento em 1 mensalidade(s) de R$ 4.059,00, sendo a 1ª parcela à vista com vencimento de acordo com a forma de pagamento escolhida. O valor da parcela poderá sofrer ajuste se houver alteração de dados contratados e/ou protocolados.				

Após o vencimento da parcela, será cobrado multa e juros de mora conforme estabelecido nas Condições Gerais

Forma de envio da Apólice

Forma de envio
E-mail (Resumo da Apólice, cartão do segurado e boleto digitais)

Destino de Correspondência

Segurado

Declarações do segurado

Declaro estar ciente que as condições gerais do contrato de seguro estão disponíveis no site www.tokiomarine.com.br, sendo então do meu conhecimento que neste documento constam todas as condições contratuais, e que o não cumprimento das obrigações lá previstas, poderão resultar na perda do meu direito à indenização.

A data de início de vigência do seguro somente será concretizada com a aceitação do risco pela seguradora.

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a proposta, contados a partir da data de seu recebimento e no decorrer deste período, fica facultado a Seguradora o direito de solicitar ao proponente ou a seu representante, ou por intermédio do corretor de seguros, documentos e/ou informações complementares, inclusive o de inspecionar os locais e/ou os bens a serem garantidos pelo seguro, suspendendo-se o prazo a cada novo pedido, voltando este a correr a partir da data em que se der o completo atendimento das exigências formuladas.

A cobertura provisória a partir do início de vigência, para sinistros ocorridos no período de análise da proposta, somente será concedida se solicitada expressamente pelo Proponente, e/ou desde que realizado o pagamento do prêmio, total ou parcialmente, no período de análise da aceitação, independentemente da data de vencimento do prêmio.

A cobertura provisória quando concedida, será encerrada às 24h00 do segundo dia útil após a data da comunicação formal da recusa da proposta, conforme condições contratuais do seguro. Após este prazo a cobertura provisória será encerrada imediatamente.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

Este seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S.A. - CNPJ 33.164.021/0001-00 - Processo SUSEP: 15414.100909/2004-12 (Condomínio), 15414.004366/2006-67 (Capital Global), 15414.901913/2013-83 (Múltiplo Salarial).

ATENÇÃO: É obrigatório o preenchimento correto das informações pessoais cuja veracidade é de inteira responsabilidade do proponente e do seu corretor de seguros. As informações inverídicas ou desatualizadas poderão acarretar a perda de direito do Segurado/Proponente ou cancelamento do seguro sem prévia comunicação ao segurado e imputação de responsabilidade civil ao responsável pelo preenchimento.

Esta proposta está sendo assinada eletronicamente
nos termos da legislação vigente.

Corretor

Tokio Marine Seguradora S.A.	Telefone	Versão	Data	Hora	Folha
Corretora					
483567 NUNES & AMARAL ADMR E CORR DE SEGS LTDA	(61) 39635605	7.4.6/10.00	09/08/2024	15:37:01	2/3

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Proposta Seguro Condomínio

Processo SUSEP:15414.100909/2004-12

(Contratada)

Número do Negócio: 129114992

Proponente

Tokio Marine Seguradora S.A. Central de Atendimento 0800 31 TOKIO (86546)	SAC 0800 703 9000	SAC - Deficientes Auditivos e de Fala 0800 770 1523	Disque Fraude 0800 707 6060	Ouvidoria 0800 449 0000

Tokio Marine Seguradora S.A. Corretora 483567 NUNES & AMARAL ADMR E CORR DE SEGS LTDA	Telefone (61) 39635605	Versão 7.4.6/10.00	Data 09/08/2024	Hora 15:37:01	Folha 3/3

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Cotação Seguro Condomínio

Processo SUSEP:15414.100909/2004-12

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Número do Negócio: 129114992

Dados de Controle

Nº Cotação	Proposta/Negócio	Item	Id	Protocolo de Contratação:
800812293	129114992	141673193		

Item Segurado

Proponente: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			Tipo Pessoa: JURÍDICA	CNPJ: 08.654.377/0001-76
Síndico			Tipo Pessoa	
Vigência: 09/08/2024 até 09/08/2025		Tipo de Condomínio: Residencial		Data do Cadastro: 24/06/2024
Local de Risco: COND MORADA DE DEUS			Número: S/N	Complemento: KM 7,5
Bairro: ST HABITACIONAL J BOTANICO		Cidade: BRASILIA	Estado: DF	CEP: 71680-613
Classe de Bônus: 4 (Renovação com sinistro)	Congênere: 6190 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		Vencimento: 04/08/2024	Apólice Anterior: 431396
Empresa Parceira: -		Sinistralidade		Assistência: Com Assistência 24h ✓
Tipo de Estrutura do Condomínio: Horizontal		Possui Elevadores: Não		
Tipo de Indenização dos bens: Valor de Novo				

C2500D0B24062024E0000CCD0UA09082024CB00000MCC0FRQ483567NHCORPN0000UE39797856100IV0NENS501U11

Coberturas R$

Descrição	Com Assistência 24h	
	Coberturas (LMI)	Prêmio Líquido
Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça e Queda Aeronave	5.000.000,00	445,96
Danos Elétricos	40.000,00	272,22
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	15.000,00	94,33
Quebra de Vidros, Espelhos, Anúncios Luminosos	15.000,00	165,69
Responsabilidade Civil Síndico	1.000.000,00	428,32
Responsabilidade Civil Condomínio	1.000.000,00	661,58
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	30.000,00	458,94
Impacto de Veículos	600.000,00	902,76
Vazamento de Tanques e Tubulações	40.000,00	350,24
Prêmio Líquido Total	**R$**	**3.780,04**

Limite Máximo de Garantia: R$ 7.030.000,00

Participação Obrigatória do Segurado

COBERTURAS	P.O.S	OBSERVAÇÃO
Danos Elétricos	20% com mínimo de R$ 4000,00	
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	10% com mínimo de R$ 200,00	
Quebra de Vidros, Espelhos, Anúncios Luminosos	10% com mínimo de R$ 500,00	
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	10% com mínimo de R$ 1500,00	Aplicável por portão/veículo atingido.
Impacto de Veículos	20% com mínimo de R$ 1500,00	
Vazamento de Tanques e Tubulações	15% com mínimo de R$ 4000,00	

Observações

O produto Tokio Marine Condomínio disponibiliza também a contratação da Cobertura Básica Ampla. Para obter a cotação desta cobertura solicite ao seu corretor.

Este negócio não possui cobertura para furto simples, que é a subtração do bem segurado sem ameaça, violência, ou onde não se evidencie vestígios de destruição ou rompimento de obstáculos.

Este cálculo é válido até 16/08/2024 e sua aceitação e prêmio podem sofrer alterações mediante ao recebimento de novos dados e/ou cotações realizados para o imóvel.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

O segurado é responsável por fornecer informações verídicas, sendo esse seu principal dever no momento do preenchimento da proposta, assumindo responsabilidade pelas declarações firmadas no presente documento.

Não são aceitos neste seguro, condomínios com as seguintes características: Edifício garagem, hotéis, pensões, pousadas, Polos Industriais, Logísticos, Galpões, Armazéns, Fábricas, Depósitos, Clubes, Shopping Center, Mini Shopping, Galerias de Lojas e Supermercados, edifícios tombados.

A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e a PRECIFICAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO SEGURADO são realizadas a partir das informações fornecidas pelo próprio segurado, e por isso, se no momento do sinistro, houver qualquer divergência entre a situação apurada e as respostas acima, referente ao local de risco, não haverá pagamento de indenização.

Este seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S.A. - CNPJ 33.164.021/0001-00 - Processo SUSEP: 15414.100909/2004-12 (Condomínio), 15414.004366/2006-67 (Capital Global), 15414.901913/2013-83 (Múltiplo Salarial).

Forma de Pagamento

Primeira Parcela à Vista

Tokio Marine Seguradora S.A.	Telefone	Versão	Data	Hora	Folha
Corretora					
483567 NUNES & AMARAL ADMR E CORR DE SEGS LTDA	(61) 39635605	7.4.6/7.00	09/08/2024	12:00:38	1/2

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Cotação Seguro Condomínio

Processo SUSEP:15414.100909/2004-12

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Número do Negócio: 129114992

Débito Conta Corrente		Com Assistência 24h	
Parcelas	**%Juros**	**Parcela (R$)**	**Total (R$)**
1	Sem juros	4.059,00	4.059,00
2	Sem juros	2.029,50	4.059,00
3	Sem juros	1.353,00	4.059,00
4	Sem juros	1.014,75	4.059,00
5	Sem juros	811,80	4.059,00
6	Sem juros	676,50	4.059,00
7	8,20	627,41	4.391,86
8	9,20	554,06	4.432,44
9	12,90	509,18	4.582,62
10	14,30	463,94	4.639,44
11	18,90	438,74	4.826,17

Ficha Compensação		Com Assistência 24h	
Parcelas	**%Juros**	**Parcela (R$)**	**Total (R$)**
1	Sem juros	4.059,00	4.059,00
2	Sem juros	2.029,50	4.059,00
3	Sem juros	1.353,00	4.059,00
4	Sem juros	1.014,75	4.059,00
5	Sem juros	811,80	4.059,00
6	Sem juros	676,50	4.059,00
7	10,60	641,32	4.489,27
8	16,10	589,06	4.712,51
9	18,50	534,44	4.809,92
10	20,90	490,73	4.907,35
11	23,40	455,35	5.008,82

Tokio Marine Seguradora S.A. Central de Atendimento 0800 31 TOKIO (86546)	SAC 0800 703 9000	SAC - Deficientes Auditivos e de Fala 0800 770 1523	Disque Fraude 0800 707 6060	Ouvidoria 0800 449 0000

Tokio Marine Seguradora S.A. Corretora 483567 NUNES & AMARAL ADMR E CORR DE SEGS LTDA	Telefone	Versão	Data	Hora	Folha
	(61) 39635605	7.4.6/7.00	09/08/2024	12:00:38	2/2

HDI Seguros

HDI CONDOMINIO TRADICIONAL 1 / 6

Orçamento: 27798071 V2408.001.0P
Segurado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL

Informações de Cobrança

End. Cobrança: **Compl:**
Bairro: **Cidade:** **UF:**
CEP: **Celular:** **Fone:** (61) 9817-5197
Data de Nasc.: **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76 **Email:**
Natureza / Nro.Doc.: **Órgão Expedidor:** **Data Expedição:**

Informações Gerais do Orçamento

Vigência: 08/08/2024 até 08/08/2025 **Período:** 365 dias **Tipo de Cálculo:** Anual
Filial: BRASILIA **Ramo:** COMPREENSIVO CONDOMINIO **Orçamento:** 27798071
Produto: HDI CONDOMINIO **Cód. Produto:** 119 **Cód. da Versão:** 20240803
Data do Cálculo: 08/08/2024 - Esta cotação tem validade de 30 dia(s), até 06/09/2024.
Informe SUSEP: O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Informações de Corretores

Corretor: NUNES & AMARAL ADM E CORRETORA **Cód. Interno:** 500005920
Cód SUSEP: 00000202045756 **Participação:** 100,00%

LOCAL EM RISCO - 1 6/0/0/2000/000/000/C

Endereço: CONDOMINIO MORADA DE DEUS **Nro:** 7
Complemento: **CEP:** 71680-613
Bairro: SETOR HABITACIONAL J **Cidade:** BRASILIA **UF:** DF
Inspeção: Conforme Regras
Contato(s) para Inspeção do Risco

DETALHES DO LOCAL

Ocupação: 10015 - CONDOMINIO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL - HORIZONTAL

Construção: ALVENARIA (SUPERIOR)

Tipo de verba contratada: Prédio e Conteúdo **Cia de Renovação:** TOKIO MARINE
Número da apólice anterior: 1 **Valor em risco D. Materiais:** R$ 5.000.000,00
Região Risco CEP: 1481705-BRASÍLIA -

HDI Seguros - CNPJ 29.980.158/0001-57 **Processo SUSEP nro.:** 15414.652484/2023-87

HDI Seguros

HDI CONDOMINIO TRADICIONAL 2 / 6

Orçamento: 27798071 V2408.001.0P
Segurado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL

COBERTURAS CONTRATADAS

Coberturas	L.M.I (R$)	Prêmios (R$)	Período indenitário
Inc./Raio/Explosao de Qualquer Natureza	5.000.000,00	326,65	
Respons. Civil Condominio + Sindico	1.000.000,00	1.163,27	
Danos Eletricos	40.000,00	646,12	
Vendaval c/ Impacto de Veiculos	600.000,00	1.926,75	
Quebra de Vidros	15.000,00	111,04	
Vazamento de Tanques e Tubulacoes	40.000,00	615,56	
Roubo e Furto Qualificado de Bens	15.000,00	112,39	
Responsabilidade Civil Portoes	30.000,00	192,67	
Assist. 24 Horas Condominio Essencial	-	69,99	
PRÊMIO LÍQUIDO DO LOCAL - R$		**5.164,44**	

CUSTO - R$ 0,00 **I.O.F. 7,38%**

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA

Coberturas	Franquias Obrigatórias
Inc./Raio/Explosao de Qualquer Natureza	Queda de Raio - 10% dos prejuízos indenizáveis, limitado ao mínimo de R$1.200,00. Incêndio / Explosão / Queda de Aeronaves / Fumaça - Sem franquia.
Respons. Civil Condominio + Sindico	Sem Franquia
Danos Eletricos	20.00% sobre os prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 3.500,00
Vendaval c/ Impacto de Veiculos	15% dos prejuízos indenizáveis, limitado ao mínimo de R$500,00. Por imóvel reclamante.
Quebra de Vidros	10.00% sobre os prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 200,00
Vazamento de Tanques e Tubulacoes	15.00% sobre os prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 3.000,00
Roubo e Furto Qualificado de Bens	Sem Franquia
Responsabilidade Civil Portoes	10.00% sobre os prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 1.000,00

(*) Para as demais coberturas não há franquia.

BENEFÍCIOS

Benef. 24 Horas Condominio Essencial

OBSERVAÇÕES

Processo SUSEP Vida Capital Global 15414.651512/2023-49

Restrições e Limites das Coberturas de Vida Capital Global:

HDI Seguros - CNPJ 29.980.158/0001-57 **Processo SUSEP nro.:** 15414.652484/2023-87

HDI Seguros

HDI CONDOMINIO TRADICIONAL 3 / 6

Orçamento: 27798071 V2408.001.0P
Segurado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL

OBSERVAÇÕES

Plano de Vida - Capital Global - Exclusivamente para Empregados do Segurado.
O limite máximo de idade para inclusão no plano deste seguro é de 65 (sessenta e cinco) anos, observada a Cláusula 7 - Inclusão de Segurados e demais Cláusulas das Condições Contratuais.
Os limites máximos de Capital Segurado Individual, ou seja, por vida, respeitados os limites contratados e expressos por cobertura neste seguro, são:
- Cobertura Adicional de Auxílio Funeral: R$ 3.000,00
- Cobertura Adicional de Auxílio Cesta Básica: R$ 1.000,00
- Cobertura Básica de Morte: R$ 60.000,00*
- Coberturas Adicionais IEA, IPA e IFPD: R$ 60.000,00*
***O limite para Cônjuge, quando contratada esta inclusão, é de 50% do Capital Segurado Individual.**

Questionário de Risco

01 - O condominio esta legalmente constituido?	Sim, o condominio esta legalmente constituido.
02 - O Condominio Possui Elevador?	Nao
03 - Qual a quantidade de elevadores?	Nao Informado
04 - Quantidade de Pavimentos (Incluindo terreo, garagem e subsolos)?	1 a 5 andares
05 - Cond. Possui Central Telefonica e/ou equipam. de seguranca/monitoramento?	Sim
06 - Qual a idade do Condominio?	De 21 a 30

DESCONTOS DO LOCAL

Tempo de Seguro: 05 anos.

"Declaro que estou renovando a Apólice nº 1 da Seguradora TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e que possuo este seguro há 05 ano (s) sem interrupções. Estou ciente que de acordo com a Cláusula Perda de Direitos das Condições Gerais, quaisquer Declarações Inexatas ou omissão de circunstâncias que possam influenciar na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, ficará prejudicado o direito à indenização."

OBSERVAÇÕES

A Seguradora se reserva o direito de realizar as diligências que entender necessárias para melhor análise do local segurado, sejam estas durante a análise da Proposta e/ou durante a vigência da Apólice, devendo o Segurado viabilizar tais medidas, bem como, disponibilizar quaisquer documentos e esclarecimentos que venham a ser solicitados.

HDI Seguros

HDI CONDOMINIO TRADICIONAL 4 / 6

Orçamento: 27798071 V2408.001.0P
Segurado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL

Opções de Pagamento (R$)						
Plano	**Cartão de Crédito**	**Débito**			**Carnê**	
		1ª no Ato	**1ª a 30 dias**	**Melhor Data**	**1ª no Ato**	**1ª a 30 dias**
1x	-	5.545,58	5.545,58	-	5.545,58	5.545,58
2x	-	2.772,79	2.772,79	-	2.772,79	2.772,79
3x	-	1.848,53	1.848,53	-	1.848,53	1.848,53
4x	-	1.386,39	1.386,39	-	1.386,39	1.386,39
5x	-	1.109,12	1.109,12	-	1.109,12	1.109,12
6x	-	924,26	924,26	-	924,26	924,26
7x	-	852,12	852,12	-	888,40	923,97
8x	-	754,54	754,54	-	791,98	823,66
9x	-	678,78	678,78	-	717,17	745,82
10x	-	618,17	618,17	-	657,43	683,71
11x	-	568,67	568,67	-	608,65	633,00

HDI Seguros - CNPJ 29.980.158/0001-57 **Processo SUSEP nro.:** 15414.652484/2023-87

HDI Seguros

HDI CONDOMINIO TRADICIONAL 5 / 6

Orçamento: 27798071 V2408.001.0P
Segurado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco, podendo ser recusada dentro do prazo de 15 dias da data do protocolo de recebimento da mesma.

- O(s) Valor(es) em Risco declarado(s), bem como o(s) Limite(s) Máximo(s) de Indenização, são de inteira responsabilidade do Segurado, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade que possa advir de avaliações incorretas.

- O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

- O segurado poderá consultar a situação cadastral do Corretor e da Sociedade Seguradora no site www.susep.gov.br.

- As condições contratuais estarão disponíveis, de forma prévia à assinatura da proposta, ao segurado. Poderá constar da própria proposta declaração de que o proponente/corretor/representante legal tomou ciência das referidas condições contratuais.

- Considera-se como âmbito geográfico das coberturas todo o território nacional, salvo disposição em contrário, que estará prevista expressamente nas condições contratuais.

- Em atenção ao exposto na Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o PROPONENTE está ciente de que a HDI poderá armazenar os dados pessoais do PROPONENTE em seu banco de dados, bem como compartilhará esses dados pessoais com prestadores de serviços, resseguradores, cosseguradores, órgãos reguladores (SUSEP, BACEN etc...), entre outros, podendo tais dados ser utilizados para execução de procedimentos relacionados à presente contratação, tais como, mas não se limitando a, análise e subscrição do risco, regulação de sinistros, análises de crédito, exercício regular de direitos, cumprimento de obrigações legais, oferta de produtos de seguro e demais finalidades permitidas em lei.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Exclusivo para informações institucionais, de produtos e reclamações.
0800 722 7149
0800 772 1825 – para deficientes auditivos

Ouvidoria Independente HDI

Canal de comunicação com a HDI Seguros S/A.
Para Informações sobre finalidade e forma de utilização acesse o site: www.hdi.com.br

0800 775 4035
0800 775 4036 – para deficientes auditivos
Horário de atendimento: segunda à sexta das 8h às 18h.

BRASILIA, 08 de Agosto de 2024.

HDI Seguros - CNPJ 29.980.158/0001-57 **Processo SUSEP nro.:** 15414.652484/2023-87

HDI Seguros

HDI CONDOMINIO TRADICIONAL 6 / 6

Orçamento: 27798071 V2408.001.0P

Segurado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL

COTAÇÃO

Allianz Condomínio

Allianz

CORRETORA
NUNES & AMARAL ADMINISTRADORA E CORRETOR
Tel: 6139635605 Cel: 6181751971
E-mail:
SUSEP: 202045756 Código: 2482528 Filial: 75

Nº. da Cotação: **342749160** Válida até: **07/09/2024**

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM
Essa é a cotação do seu seguro **Allianz Condomínio,** confira:

SUAS INFORMAÇÕES

Nome: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A **CNPJ:** 08.654.377/0001-76

INFORMAÇÕES DO SEGURO

Endereço do local segurado: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, 0 - KM 7,5 ESTRADA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - 71680-613 - BRASÍLIA/DF
Nome da Congênere: 6190 - TOKIO MARINE SEGURADORA
Idade do Condomínio: De 16 a 30 anos
Quantidade de elevadores: Sem Elevador
Categoria de Risco: Apenas Residencial
Produto | Ramo: 16 - Condomínio - **Modalidade:** Simples
Limite Máximo de Garantia da Apólice: R$ 0,00
Cotação criada em: 08 de Agosto de 2024
Vigência: das 24H de 08/08/2024 às 24H de 08/08/2025

Quantidade de Andares: 1 Andar
Quantidade de Blocos neste risco: 1
Tipo de Seguro: Renovação Outras Seguradoras
Condições Gerais: 07/2024
Versão da tabela: 32/43.00
Valor de Novo: Sim

COBERTURAS	Limite Máximo de Indenização	Preço por Cobertura	Franquia %	Franquia R$
Básica Simples	R$ 5.000.000,00	R$ 244,37	-	Sem Franquia
Danos Elétricos	R$ 40.000,00	R$ 952,14	20	3.000,00
Impacto de Veículos	R$ 600.000,00	R$ 528,48	10	1.000,00
Quebra de Vidros/Anúncios Luminosos	R$ 15.000,00	R$ 213,29	10	350,00
RC Portões Automáticos	R$ 30.000,00	R$ 362,40	10	750,00
RC Condomínio	R$ 1.000.000,00	R$ 1.098,64	-	Sem Franquia
RC Síndico	R$ 1.000.000,00	R$ 421,00	-	Sem Franquia
Roubo/Furto Qualificado de Bens	R$ 15.000,00	R$ 64,99	-	Sem Franquia
Ruptura de Tanques e Tubulações	R$ 40.000,00	R$ 627,71	20	4.000,00
Assistência 24h ✓		R$ 16,86	-	Sem Franquia
Prêmio Líquido		**R$ 4.529,88**		

08-08-2024 16:00:10 041111010401F22C039.2482528

Allianz

A participação do segurado nos prejuízos (franquias) da cobertura de Responsabilidade Civil (RC) Portões Automáticos será aplicável para cada portão e veículo atingido.

Franquia
% - corresponde ao percentual dos prejuízos indenizáveis
R$ - corresponde ao mínimo em valores de responsabilidade do Segurado.
Exemplo: 10% dos prejuízos, com mínimo de R$ 1.000,00.

Básica Simples: Incêndio, Queda de Raio, Explosão, Queda de Aeronaves e Fumaça. Esse é o resumo da cobertura e deverá respeitar as Condições Gerais, Especiais e Particulares vigente para este contrato de seguro.
Para saber detalhes das coberturas, consulte as Condições Gerais no site www.allianz.com.br.

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento: Débito em conta bancária — **Nº de Parcelas:** 1
Prêmio Líquido: R$ 4.529,88 — **Taxa mensal juros:** 0,00%
Custo da Apólice: R$ 0,00 — **IOF:** R$ 334,30 — **Valor juros:** R$ 0,00

Nº. de Parcelas: 1 — **Valor da Parcela:** 4.864,18 — **Total a Pagar:** R$ 4.864,18

O prazo à vista será calculado 10 dias a partir da data de emissão.

Parcelamento	DÉBITO EM CONTA		BOLETO	
	Valor Parcela	Total a Pagar	Valor Parcela	Total a Pagar
1x	R$ 4.864,19	R$ 4.864,19	R$ 4.864,19	R$ 4.864,19
1+1	R$ 2.432,10	R$ 4.864,19	R$ 2.432,10	R$ 4.864,19
1+2	R$ 1.621,40	R$ 4.864,19	R$ 1.621,40	R$ 4.864,19
1+3	R$ 1.216,05	R$ 4.864,19	R$ 1.216,05	R$ 4.864,19
1+4	R$ 972,84	R$ 4.864,19	R$ 972,84	R$ 4.864,19
1+5	R$ 810,70	R$ 4.864,19	R$ 810,70	R$ 4.864,19
1+6	R$ 747,40	R$ 5.231,81	R$ 747,40	R$ 5.231,81
1+7	R$ 661,85	R$ 5.294,79	R$ 661,85	R$ 5.294,79
1+8	R$ 595,36	R$ 5.358,25	R$ 595,36	R$ 5.358,25
1+9	R$ 542,22	R$ 5.422,21	R$ 542,22	R$ 5.422,21

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PARTICULAR DE PATRIMÔNIO TOMBADO

Fica entendido e acordado que, em caso de sinistro a indenização se limita aos valores intrínsecos de reconstrução da edificação, não havendo amparo para qualquer indenização de caráter artístico. Não estarão amparados, pelo presente seguro, quaisquer indenizações referentes a:
a) Multas ou outros encargos exigidos pelos órgãos competentes;

Allianz

b) Despesas inerentes à elaboração e aprovação de projetos junto aos órgãos competentes, para a reconstrução do bem sinistrado. Para a Cobertura de Despesas Fixas, a franquia será de 07 dias ou pelo período de aprovação do projeto junto aos órgãos competentes, o que for maior.

CLÁUSULA DE CONTAMINAÇÃO E/OU POLUIÇÃO QUÍMICA, BIOLÓGICA E NUCLEAR

Além dos previstos no item 7 "Riscos não cobertos" da "Condições Gerais" do manual do segurado, não estará amparado no seguro a cobertura para: Contaminação e/ou Poluição Química, Biológica e Nuclear, decorrente de qualquer origem; qualquer bem ou equipamento instalado offshore.
Entende-se como offshore bens instalados ou que operam em oceanos ao largo da costa.

CLÁUSULA PARTICULAR PARA SEGUROS DE ASSOCIAÇÕES

A Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação se for constatada a existência de associações que não possuam convenção\estatuto registrada em cartório com representante.

CLÁUSULA 110 - INDENIZAÇÃO À VALOR DE NOVO

A contratação da Cláusula 110 - Indenização à Valor de Novo, garante ao segurado a indenização dos bens sinistrados sem depreciação pelo uso, existência e conservação.

CLÁUSULA DE ASSISTÊNCIA 24H

701 - Serviço Allianz Assistência Condomínio

OBSERVAÇÕES

A aceitação do seguro estará sujeita a análise de risco. Cotação efetuada com base nas informações apresentadas no pedido de cotação. Eventuais divergências, alterações de informações, incluindo data de vigência, ou parecer desfavorável apurado na inspeção de risco entre a data da cotação e do início de vigência, poderão gerar modificações na cotação inicial apresentada, ficando a seguradora isenta de garantir o prêmio da cotação inicialmente ofertada.
O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.
Esta cotação não tem validade para contratação junto a qualquer Órgão da Administração Pública.
Válido somente como cotação estimativa sujeita à alteração.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS

PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS - A Allianz realiza o tratamento de seus dados pessoais observando a legislação vigente, termos e condições previstos em sua Política de Privacidade de Dados (disponível no site allianz.com.br), bem como adota medidas de segurança aptas a proteger os seus dados pessoais de acessos não autorizados e qualquer forma de tratamento ilícito ou inadequado.

PROCESSO SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao Público: 0800-021-8484.

Allianz

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizados pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

PROCESSO SUSEP:
Processo Principal: 15414.000310/2005-52

BRASÍLIA, 08 de Agosto de 2024

Eduard Folch Rue
Presidente Allianz Seguros S.A.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Prezado(a): AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL

O registro do boleto junto ao banco será efetuado em até 2 horas.

Este procedimento é necessário para que consiga quitá-lo em um banco de sua preferência.

Para conferir se o boleto já foi registrado com sucesso, disponibilizamos uma consulta em ***https://portal.tokiomarine.com.br/valida-boleto/home****.*

Se houver interesse em quitar o boleto antes deste prazo, o pagamento deverá ser efetuado por meio do Banco Santander.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0800 31 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

PROPOSTA: 129114992
Produto: CONDOMINIO
Valor: R$ 4.059,00
Vencimento: 16/08/2024
Nº Título: 4835670004907
Nº Parcela: 1

08/09/2024 15:36:56

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento:	Agência / Código Beneficiário:	Espécie:	Quantidade:
16/08/2024	3689 / 5346541	NS	
(=) Valor do Documento:	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:	
4.059,00			
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número:	Nº do Documento:	
	4835670004907	129114992	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)

SAC : 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

Santander | 033-7 | 03399.53465 54148.356709 00490.701018 4 98100000405900

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: 16/08/2024

Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. — CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 — SÃO PAULO - SP

Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541

Data do Documento:	Nº do Documento:	Espécie:	Aceite:	Data do Processamento:	Nosso Número:
09/08/2024	129114992	NS	N	09/08/2024	4835670004907

Uso do Banco:	Carteira:	Moeda:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento:
	101	R$		4.059,00	4.059,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓLICE ÚNICA: 8654377000176
PROPOSTA: 129114992
CORRETOR: NUNES & AMARAL ADMR E CORR DE SEGS LTDA

APÓS VENCIMENTO 16/08/2024, CALCULAR
MULTA DE 2,00% E JUROS DE 0,116667% AO DIA

NÃO RECEBER APÓS 23/08/2024

Pix

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

Pagador:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
QUADRA COND MORADA DE DEUS KM, 7 AV DO 0
71680-613

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
ST HABITACIONAL J BO
BRASILIA - DF

PARC: 1/1

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:59:35

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

Linha digitável:	03399.53465 54148.356709 00490.701018 4 98100000405900
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.553.687
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
Nome Fantasia Beneficiário:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	33.164.021/0001-00
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	33.164.021/0001-00
Data Agendamento:	12/08/2024-17:39:04
Data Pagamento:	12/08/2024
Data Vencimento:	16/08/2024
Valor Documento:	4.059,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	4.059,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	seguro condominial
Autenticação:	a744cabc-9b8c-4235-a74a-3dbdb2411843

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção diversa	NF 859456	material elétrico para manutenção diversa	1/1	R$ 3.660,00	13/08/2024

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, 12 de agosto 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

CECIN SARKIS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 859.456
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0700 5330 1800 0159 5500 1000 8594 5618 0100 7897

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		253240013573861 16/07/2024 15:28:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
07.323.983.001-11		00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	16/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	16/07/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	15:28

FATURA/DUPLICATAS

2678977/1-1 13/08/2024 R$ 3.660,00			

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
7,00	1,40	0,00	0,00	3.660,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	129,79	3.660,00

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
				8,638	8,638

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	IPI
89464	REFLETOR LED SOLAR 60W 6500K C/SENSOR PT AVANT	94054200	060	5405	PC	3,0000	299,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84261	LUM LED P/POSTE 120W IP66 6500K 16200LM BIV LEDVANCE	94054200	260	5405	PC	2,0000	900,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36922	PIAL PLUG VERS 2P+T PB CZ 10A 615872 LEGRAND	85366990	060	5405	PC	2,0000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47364	PIAL PROLONGADOR 2P+T PB AX CZ 10A 615876 LEGRAND	85366910	060	5405	PC	2,0000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32684	CABO 500V FLEX PP 2X2,5MM LAMESA Lote 1	85444900	060	5405	MT	100,0000	7,59	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6838	FITA ISOL. P44 SUPER 20M PRYSMIAN	39191020	260	5405	UN	2,0000	20,24	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76392	BUCHA NYLON C/ ANEL S-10 IV PLAST	39259090	000	5102	UN	20,0000	0,35	7,00	7,00	1,40	0,00	20,00	0,00
50928	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4 X 50 MM BEMFIXA	73181500	060	5405	CTL	5,0000	13,32	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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
A/C : FLABYNORCAMENTO ASSINADO NO ANEXO POR : OSMAN
Fatura: R$ 3.660,00
Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA
Tributos aproximados: R$ 55,35 Federal - R$ 74,44 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
ENA 3.311.154/3.311.157 PED 2.678.977

RESERVADO AO FISCO
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;

LOCAL DE ENTREGA
[

]

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis&Sarkis Ltda

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** 13/08/2024
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 16/07/2024		**Valor do Documento** 3.660,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2678977/1-1** **Referente ao pedido 2.678.977**		**Nosso Número** 109 / 00325068-4 **Nr. Documento** 3.198.185

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 32506.848467 90156.900004 8 98070000366000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 13/08/2024
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 16/07/2024	**Nr. Documento** 3.198.185	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 16/07/2024	**Nosso Número** 109 / 00325068-4
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 3.660,00	**Valor do Documento** 3.660,00

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 12,20 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: 2678977/1-1

Referente ao pedido 2.678.977

(-) 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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:01:34

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

Linha digitável:	34191.09008 32506.848467 90156.900004 8 98070000366000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.553.688
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	12/08/2024-17:39:05
Data Pagamento:	13/08/2024
Data Vencimento:	13/08/2024
Valor Documento:	3.660,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.660,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material eletrico
Autenticação:	6be4ba9b-6ed5-4c13-abea-4466941e58ce

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BRASÍLIA FILTROS & UTILIDADES LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção dos purificadores	NF 1736	refil para o purificador soft everest administração, academia e portaria	1/1	R$ 435,00	14/08/2024

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 49.946.701/0001-07

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASILIA FILTROS & UTILIDADES LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001736 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5324 0849 9467 0100 0107 5500 1000 0017 3610 5080 8327

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	253240017562932 05/08/2024 08:33:00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	05/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	CONDOMINIO LAGO SUL	71680-613	05/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF	0810964500173	08:32:53

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	435,00

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	435,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	REFIL P/ SOFT EVEREST	84212100	0102	5102	UN	3,00	145,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DUPLICATA Nº 121-1736/1COM VENCIMENTO PARA 14/08/2024	

SICREDI **748-X** Recibo do Pagador

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

Vencimento: **14/08/2024**

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

Agência / Código Beneficiário: 3953.15.44994

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/08/2024	Doc-001736	RC	N	05/08/2024

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 24/205548-3

(=) Valor do Documento: **435,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

SICREDI **748-X** 74891.12420 05548.339539 15449.941002 8 98080000043500

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

Vencimento: 14/08/2024

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

Agência / Código Beneficiário: 3953.15.44994

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/08/2024	Doc-001736	RC	N	05/08/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 24/205548-3

(=) Valor do Documento: 435,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:03:57

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

Linha digitável:	74891.12420 05548.339539 15449.941002 8 98080000043500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.553.689
Instituição Emissora:	748-BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BRASILIA FILTROS & UTILIDADES
Nome Fantasia Beneficiário:	BRASILIA FILTROS & UTILIDADES
CPF/CNPJ Beneficiário:	49.946.701/0001-07
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	12/08/2024-17:39:06
Data Pagamento:	14/08/2024
Data Vencimento:	14/08/2024
Valor Documento:	435,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	435,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	troca de vela dos filtros adm academia e portaria
Autenticação:	28c7c1a7-224a-4689-aa43-72e9e06db894

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pagamento mensal de combustível	NF 5770	Pagamento mensal referente a compra de combustível quinzenal de julho/2024	1/1	R$ 1.573,73	15/08/2024

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, 12 de agosto 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 5770 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0872 6204 1200 0135 5500 1000 0057 7019 0044 3393

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	253240017025224 01/08/2024 14:34:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	01/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO				COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL				JARDIM BOTANICO	01/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613		

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 15/08/2024 Valor: $ 1.573,73 |

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	1.573,73

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	1.573,73

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	255,650	6,1557989440	0,00	1.573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$192,80 Federal R$339,93 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº 314662 Data:19/07/2024 Nº 314813 Data:23/07/2024 Nº 314814 Data:23/07/2024 Nº 315035 Data:29/07/2024 OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/08/2024 14:34:25

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 19 / 07 / 2024 0398

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: [illegible]

Litros de Gasolina 30,87

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 230,00

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		
37,170 L		6,190	230,08

Qtde. Total de Itens	37,170
Valor Total R$	230,08
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	230,08

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0772 6204 1200 0135 6500 2000 3146 6218 0723 2300

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: 314662 Série:2 19/07/2024 10:00:55

Protocolo de Autorização: 253240145252535
Data de Autorização: 19/07/2024 10:00:56

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 77,77
R$: 28,07 Federal e 49,70 Estaqual

ECF:006 EI3644089,240 EF3644126,410 V37,170
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20363-DANIEL ALVES VEIRA DA COSTA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
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: moto Placa:

Litros de Gasolina 99,88

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Posto Morro Azul

(61) 3335-1934

Ipiranga

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

Data 23/07/2024

Nome/Carimbo Condomínio dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-96

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: 72.620.412/0001-35
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		
99,880 L		6,150	614,26

Qtde. Total de Itens	99,880
Valor Total R$	614,26
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	614,26

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0772 6204 1200 0135 6500 2000 3148 1318 1471 3983

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: 314813 Série:2 23/07/2024 15:22:53

Protocolo de Autorização: 253240153710723
Data de Autorização: 23/07/2024 15:22:54

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 207,62
R$: 74,94 Federal e 132,68 Estadual

PDF:805 E16509616,580 EF6509716,460 V99,880
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731]
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

Ipiranga

(61) 3335-1934

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

Data 23 07 2024 0970

Nome/Carimbo 1 DQ 14 M 980 CNPJ: 08.654.377/0001-76 Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Maquina Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 492,00

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		6.150	492.00

Qtde. Total de Itens	80.000
Valor Total R$	492.00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	492.00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0772 6204 1200 0135 6500 2000 3148 1413 7452 0632

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: 314814 Série:2 23/07/2024 15:30:41

Protocolo de Autorização: 253240153726308
Data de Autorização: 23/07/2024 15:30:42

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 168.29
R$: 60.02 Federal e 108.27 Estadual

CF:B05 EI6509716.460 EF6509796.460 V80.000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIN 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

Ipiranga

(61) 3335-1934

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

Data 29/07/2024 0399

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:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 234,39

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

200 Bloco 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		
	38,600 L	6,150	237,39

Qtde. Total de Itens	38,600
Valor Total R$	237,39
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	237,39

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0772 6204 1290 0135 6500 2000 3150 3515 5216 4951

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: 315035 Série:2 29/07/2024 09:55:38

Protocolo de Autorização: 253240164258743
Data de Autorização: 29/07/2024 09:55:39

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 80,24
R$: 28,96 Federal e 51,28 Estadual

SCF:835 E10110699,000 EF0110737,600 V38,600
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810864500173]
Atendente: 20515-RIAN PABLIO MELO DIAS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.1.1 - www.adaptive.com.br

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 16/07/2024 a 31/07/2024 **Tipo de Recebimento Informado:** 01/08/2024 14:33:00

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
19/07/2024 10:00:47	314662	19/07/2024 10:00:47	19/07/2024 09:59:00	8	GASOLINA COMUM	DANIEL ALVES VEIRA DA COSTA	37,170	6,190	230,08
23/07/2024 15:22:47	314813	23/07/2024 15:22:47	23/07/2024 15:21:00	5	GASOLINA COMUM	MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA	99,880	6,150	614,26
23/07/2024 15:30:34	314814	23/07/2024 15:30:34	23/07/2024 15:29:00	5	GASOLINA COMUM	MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA	80,000	6,150	492,00
29/07/2024 09:55:31	315035	29/07/2024 09:55:31	29/07/2024 09:54:00	35	GASOLINA COMUM	RIAN PABLO MELO DIAS	38,600	6,150	237,39
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**255,650**		**1.573,73**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**255,650**		**1.573,73**
Total Geral							**255,650**		**1.573,73**

Adaptive Business 3.24.01.07 r750 p558 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E.= 0,656s) Página: 1 de 1

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05990.070541 1 98090000157373

Local de pagamento: **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento: **15/08/2024**
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: **01/08/2024**	Núm. do Documento: **5770**		Espécie Doc.: **DV**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **01/08/2024**	Nosso Número: **100599007054**
Uso do Banco: **Com Reg. Mod. 1**	Carteira: **COB**	Espécie: **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 1.573,73**

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 05990.070541 1 98090000157373

Local de pagamento: **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento: **15/08/2024**
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: **01/08/2024**	Núm. do Documento: **5770**		Espécie Doc.: **DV**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **01/08/2024**	Nosso Número: **100599007054**
Uso do Banco: **Com Reg. Mod. 1**	Carteira: **COB**	Espécie: **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 1.573,73**

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:04:22

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 05990.070541 1 98090000157373
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.553.690
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
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:	12/08/2024-17:39:07
Data Pagamento:	15/08/2024
Data Vencimento:	15/08/2024
Valor Documento:	1.573,73
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.573,73
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel
Autenticação:	8bab978a-57ad-4989-8cef-dc13274e7f91

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CLARO EMPRESAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Telefonia		Telefone móvel, 6 linhas telefônicas - período de uso de 22/06 a 21/07/2024	1/1	R$ 239,94	15/08/2024

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, 12 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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 22/06/2024 a 21/07/2024
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
15/08/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 239,94
2. Outros Lançamentos	R$ 123,00
Total a pagar	**R$ 362,94**

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	239,94
Claro Life Ilimitado 2GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 239,94**

2. OUTROS LANÇAMENTOS	VALOR R$
Débitos Anteriores - Ref 07/2024	123,00
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	**R$ 123,00**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	2.034min12s	-	0,00
SMS	500	2	-	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$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99
Claro Life Ilimitado 2GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**

TOTAL A PAGAR R$ 362,94

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Claro

CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
763695061	15/08/2024	R$ 362,94

84850000003-0 62940162202-5 40815763695-0 06100226122-9

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Pág. 1/ 14

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 50924314/072024

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		24,00
Gestor Online	1,20	59,40
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,20**	**83,40**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 48338612/072024

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terreo, Sala 01 - Ed. Estagco Tele Nor
70713-000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 22/07/2024
Período: 22/06/2024 a 21/07/2024
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: e8cf.daba.7615.0ed8.d7dc.2987.5709.b919

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 2GB	117,42	20,00	23,48		117,42
Valor Total da Nota Fiscal	**117,42**		**23,48**	**0,00**	**117,42**

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. 151, § 7º, do RICMS/DF.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 793879/072024

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01, - Asa Sul Asa Norte
70713-000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124

Modelo: 22 Série A7B Via Única
Data de emissão: 22/07/2024
Período: 22/06/2024 a 21/07/2024
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: 4f1a.5261.bff3.fc7e.a11f.757f.93a9.7363

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 2GB	39,12	20,00	7,82		39,12
Valor Total da Nota Fiscal	**39,12**		**7,82**	**0,00**	**39,12**

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. 151, § 7º, do RICMS/DF.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99161 7162

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 39,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/06	14:26:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
26/06	14:05:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/06	14:47:33	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/06	14:52:52	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
01/07	15:50:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/07	15:15:22	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/07	20:53:53	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/07	20:27:15	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/07	15:57:51	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/07	20:17:26	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/07	15:31:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/07	14:11:06	Distrito Federal São Paulo (14)	14996687808	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
14/07	14:54:46	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/07	14:41:34	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/07	15:18:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/07	15:31:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:08:30**	**00:08:30**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/07	16:26:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992325523	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
Total				**00:02:14**	**00:02:18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/06	19:29:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/06	19:57:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/06	20:00:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	20:43:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	14:51:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993581331	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **763695061** Claro CO DDD 61 a 69 Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84850000003-0 62940162202-5 40815763695-0 06100226122-9

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/06	14:55:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/06	14:57:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/06	14:32:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/06	15:10:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/06	15:11:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	14:47:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/06	15:00:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	20:06:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	20:08:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	20:53:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/06	19:43:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982115779	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	20:14:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	20:17:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974001276	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/06	20:19:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	11:47:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	15:19:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/06	19:48:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974001276	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
27/06	19:52:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	20:10:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	20:46:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981349353	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/06	11:12:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	11:15:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992586265	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	14:56:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/06	19:32:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/06	19:33:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	20:25:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	20:27:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	14:58:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	20:09:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	20:15:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	20:19:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/06	14:16:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	14:18:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	14:21:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	15:09:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992497504	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	15:21:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/07	16:15:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	19:29:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	19:30:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992586265	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	19:34:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	19:35:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/07	14:40:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/07	15:12:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	14:32:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	14:38:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	14:46:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993581331	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/07	20:52:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	14:50:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	15:01:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	15:04:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	19:40:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	19:41:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	19:43:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	19:36:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/07	19:38:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/07	09:33:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/07	09:34:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/07	13:28:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	14:56:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	15:25:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	15:35:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/07	20:48:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	10:53:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	20:04:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	19:56:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	19:59:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	14:09:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	14:40:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984336605	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/07	15:22:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	15:22:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/07	19:56:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981848808	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/07	19:58:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/07	20:07:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	13:44:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	14:33:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	15:15:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/07	14:56:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	11:37:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	13:05:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	13:06:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	19:54:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	14:24:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984336605	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	14:51:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:34:51**	**00:49:54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/06	19:16:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/06	19:22:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/06	19:24:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999016822	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	19:54:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/06	14:17:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483036	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/06	14:26:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/06	14:28:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981431885	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	12:03:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	14:04:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984022141	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	19:49:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998716099	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	20:18:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	20:23:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/06	12:33:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	14:43:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	14:49:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	20:49:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/06	15:11:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	19:26:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986235653	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	19:30:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	19:41:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981431885	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	14:50:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992539745	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/06	19:40:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992170669	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	20:04:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991323405	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	14:59:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996771975	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	15:15:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/07	13:18:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/07	19:31:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992170669	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/07	19:53:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/07	10:04:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	19:41:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	19:42:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999410964	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	19:43:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/07	06:28:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984074122	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	20:48:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/07	13:21:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/07	15:16:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/07	17:37:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/07	20:22:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/07	20:23:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984022141	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/07	20:37:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	14:58:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/07	14:59:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	15:03:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	16:15:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519502	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	17:29:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996503455	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/07	20:00:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	10:52:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	19:40:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	19:41:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	20:55:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/07	14:52:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/07	14:37:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981636546	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/07	14:59:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	19:44:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981463206	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/07	19:47:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/07	07:16:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/07	10:54:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	10:55:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	19:59:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	20:12:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	20:16:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	20:16:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984022141	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	13:19:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	14:25:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981463206	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	14:43:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	14:52:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	12:45:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	12:46:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	14:40:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/07	12:45:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/07	20:12:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/07	21:08:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985909953	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	14:57:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984928047	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	20:17:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/07	15:03:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	14:08:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983623411	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	14:09:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/07	14:21:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:30:17**	**00:43:12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	529,643	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	57,570	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**587,213**			**0,00**

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **103min54s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99293 7066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 39,99**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/06	09:48:01	Distrito Federal Sergipe (79)	79999245206	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/06	13:37:00	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/06	18:35:23	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/06	07:44:40	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/06	08:55:42	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	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$)	Valor Cobrado (R$)
19/06	18:25:57	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/06	08:46:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/06	13:40:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/06	19:28:21	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/06	20:40:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/06	11:24:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/06	15:28:51	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/06	10:03:43	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47996734369	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
23/06	19:35:37	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/06	10:06:27	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/06	14:36:05	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/06	13:46:01	Distrito Federal Sergipe (79)	79999825959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/06	19:28:20	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31996251567	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/06	19:31:13	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/06	06:40:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/06	15:04:28	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/06	15:09:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/06	17:52:50	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/06	16:01:29	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/06	19:33:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
29/06	08:19:37	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/06	10:43:35	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/07	14:35:05	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/07	19:46:20	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/07	11:49:23	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/07	20:58:43	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/07	13:13:06	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/07	07:27:58	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/07	12:18:18	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/07	14:27:21	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/07	17:24:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/07	20:02:22	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/07	21:00:49	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/07	11:53:26	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/07	16:14:30	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/07	18:12:55	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/07	18:13:45	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47996734369	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/07	12:23:27	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
08/07	08:19:52	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/07	14:19:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/07	17:32:05	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/07	07:27:17	Distrito Federal Sergipe (79)	79999245206	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
11/07	17:34:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/07	02:08:10	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/07	15:09:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/07	21:21:06	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31996251567	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/07	08:50:26	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/07	09:07:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/07	10:47:11	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/07	11:42:14	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/07	20:15:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/07	09:11:18	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/07	15:18:29	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/07	16:15:06	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/07	20:23:57	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/07	09:31:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/07	12:13:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/07	18:03:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:32:24**	**00:32:24**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/07	10:35:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	07:15:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992325523	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
Total				**00:01:33**	**00:01:48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/06	08:12:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984110880	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/06	08:30:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995543523	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/06	08:55:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999663948	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/06	13:19:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/06	13:27:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/06	13:57:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/06	16:07:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/06	19:18:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/06	21:13:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/06	21:15:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	09:40:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991921881	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	10:45:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	11:01:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981834281	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	14:28:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	15:14:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	15:36:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/06	16:49:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	17:31:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	17:41:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	17:43:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	21:22:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	08:15:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	08:24:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	08:28:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991692353	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/06	10:51:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	11:02:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	11:04:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984110880	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	11:56:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	12:29:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991126876	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	12:38:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/06	13:32:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981349353	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	13:51:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	14:54:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	17:14:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/06	18:06:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	18:21:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992662022	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	18:30:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	19:19:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	19:37:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	19:39:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	20:08:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	23:38:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995913553	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	23:39:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/06	10:39:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/06	10:41:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/06	11:16:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/06	13:37:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/06	14:07:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982821173	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/06	14:28:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/06	20:02:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981834281	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/06	20:14:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/06	21:00:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/06	22:12:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	06:41:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	07:37:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	07:58:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999663948	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	11:03:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999663948	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	11:06:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	11:12:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	14:56:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	15:00:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	19:20:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983608478	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/06	07:05:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999618596	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/06	07:57:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/06	08:37:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/06	13:10:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/06	14:04:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/06	15:18:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992685362	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/06	16:43:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984110880	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/06	20:13:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	08:30:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	08:33:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	08:34:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993182929	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	13:22:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	14:07:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	15:07:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	19:05:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	19:07:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	19:13:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	19:21:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995913553	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	19:21:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	19:22:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	09:40:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/06	10:06:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	10:45:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	14:02:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	14:22:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	14:51:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	20:25:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	20:29:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999702428	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	20:43:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	08:01:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992497504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	08:05:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	12:29:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	12:38:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	12:52:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	15:23:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	15:36:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	17:23:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	18:01:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	19:23:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982177334	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	19:28:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992375922	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	19:36:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	21:48:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	08:33:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	08:39:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	09:53:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/06	10:25:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	10:26:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	10:29:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	11:58:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	12:05:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	12:28:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	14:24:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992525681	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	14:43:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
29/06	15:53:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	16:31:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992525681	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	16:46:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	19:11:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999834327	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	19:17:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	21:26:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	11:08:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	11:20:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	11:28:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	18:31:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	19:25:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	19:59:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	20:33:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	08:55:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/07	08:58:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	09:44:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
01/07	15:16:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	17:32:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/07	06:37:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998804555	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/07	07:23:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999618596	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/07	07:40:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/07	13:16:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/07	14:06:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999663948	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/07	14:56:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/07	17:14:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992375922	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/07	17:46:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	08:05:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	08:11:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	09:02:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	11:57:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	12:09:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	12:10:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982821173	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	17:11:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983637013	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	19:41:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/07	07:16:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	07:30:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	07:45:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	13:19:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	14:00:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	15:08:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	17:47:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	18:30:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	19:36:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/07	15:37:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/07	19:30:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/07	19:47:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/07	19:53:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	08:48:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	09:15:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/07	09:24:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	11:03:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
06/07	11:08:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/07	11:45:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	13:27:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999247060	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	13:28:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	13:39:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	19:02:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985263030	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	19:13:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	20:19:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	20:27:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	21:11:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993342050	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	08:31:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	09:41:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	10:05:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	14:29:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	14:44:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	14:45:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	15:23:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	17:42:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	18:49:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	18:53:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	19:39:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	19:45:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	19:59:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	22:23:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	08:02:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	08:17:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	08:17:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	10:47:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	12:39:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	13:10:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	17:42:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	17:51:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	19:23:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	20:07:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	20:31:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	21:35:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995913553	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	21:35:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/07	06:59:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/07	07:24:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999618596	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/07	08:47:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/07	13:09:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/07	13:17:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/07	13:18:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/07	17:40:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/07	19:01:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/07	20:26:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/07	21:05:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	08:52:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	10:59:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996123840	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	12:23:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	17:23:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	18:00:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	18:01:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	18:03:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993309779	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	08:16:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	08:57:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	09:02:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	13:30:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/07	15:00:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	15:15:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	15:29:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/07	20:20:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/07	20:44:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	20:46:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	09:36:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	10:21:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	10:40:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/07	13:42:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	14:06:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	16:49:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
12/07	17:12:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	18:07:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	18:12:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	21:00:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	21:04:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	09:00:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	09:04:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	09:54:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	11:53:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	12:01:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471786	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	12:49:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	15:57:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	16:11:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	17:15:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	17:29:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	12:14:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	12:41:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	13:43:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	19:13:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	19:44:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	19:51:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	19:53:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	07:19:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999064555	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	07:28:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999618596	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	09:01:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
15/07	12:51:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	13:19:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	13:52:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	23:02:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	07:50:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	08:00:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	08:29:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	10:24:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	10:32:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	10:54:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	13:14:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	13:43:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991636046	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	13:58:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	15:22:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992336490	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	15:23:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	15:33:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	20:38:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993434483	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	20:49:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	21:17:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/07	07:19:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999618596	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/07	12:14:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/07	14:50:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/07	21:00:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/07	22:22:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	09:14:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	09:23:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/07	09:50:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	14:19:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	16:00:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	17:46:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	17:57:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	18:06:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/07	09:32:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/07	09:53:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/07	10:09:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/07	14:38:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/07	14:40:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/07	14:48:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986075939	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/07	19:25:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/07	19:26:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/07	19:27:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/07	09:16:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	09:17:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	09:24:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992277858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	13:05:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393906	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	13:49:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	14:14:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	15:45:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	19:21:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	09:04:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/07	10:28:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994438104	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	11:30:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	13:12:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	13:39:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/07	13:56:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**01:26:24**	**02:48:12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/06	07:40:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/06	08:01:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/06	08:29:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992074452	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/06	13:18:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/06	14:31:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/06	14:41:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992793568	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/06	19:10:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/06	19:15:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/06	21:11:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996424523	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/06	10:44:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	10:55:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996619443	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	11:00:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	14:50:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	15:02:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/06	15:29:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992828842	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	15:33:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	15:48:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	17:43:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	17:44:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	17:45:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	20:21:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	20:47:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	20:52:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	08:26:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	08:52:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	11:59:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998644851	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	12:02:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	12:36:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	14:56:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	23:14:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999525907	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/06	07:32:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996119745	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
23/06	17:55:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/06	20:51:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	09:17:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	09:21:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	10:41:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981492854	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	12:55:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	17:06:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/06	13:41:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/06	13:54:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/06	14:24:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998779502	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/06	17:06:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/06	18:13:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/06	18:36:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/06	18:48:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/06	19:34:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/06	19:44:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/06	19:53:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	07:15:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996424523	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	09:42:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	10:17:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	10:37:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	13:03:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984022141	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	13:30:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984074122	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	15:08:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	15:57:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	16:24:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/06	16:45:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	17:24:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	18:59:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321995	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	19:01:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	06:23:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/06	10:30:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999016822	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	10:36:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	10:37:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	12:37:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150184	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	13:29:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	14:38:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	16:33:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	16:34:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	18:50:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/06	18:55:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	19:05:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	20:15:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982866245	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	21:37:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	09:27:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	09:46:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	09:54:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	14:10:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	14:24:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	14:29:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	17:59:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	18:00:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992539745	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	18:44:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	19:04:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	19:42:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	19:44:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	20:00:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984890812	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	07:33:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	10:38:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	10:38:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984022141	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	11:09:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	14:08:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	14:57:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996503455	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	18:45:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483036	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	18:59:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	19:09:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	19:55:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	20:33:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	20:39:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	22:30:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	23:16:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992793568	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	10:00:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981431885	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	11:07:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	11:48:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981007846	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/06	16:20:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465552	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/06	19:01:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	19:03:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	21:27:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	09:12:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	09:18:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	09:20:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998644851	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	14:55:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981988806	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	15:13:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	15:15:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	15:51:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	16:16:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	16:21:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	22:32:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/07	07:42:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/07	13:16:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/07	13:18:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/07	13:26:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996301975	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/07	19:34:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991542410	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/07	19:46:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996633989	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/07	19:48:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998340408	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/07	22:12:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985429881	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	07:46:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	07:56:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	08:24:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	12:15:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	12:37:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996503455	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	12:39:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	18:46:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:03:17	00:03:18	0,00	0,00	0,00
03/07	18:50:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	18:51:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996503455	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	19:36:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	07:48:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	07:57:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	08:26:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993728258	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/07	19:00:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/07	19:21:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	19:31:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	20:51:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999525907	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	21:00:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	21:45:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/07	12:17:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/07	12:20:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/07	12:21:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/07	17:25:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/07	17:25:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/07	19:29:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/07	19:33:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/07	22:33:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	09:04:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	09:09:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984022828	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	09:26:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996503455	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	10:32:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	10:48:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996503455	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/07	11:09:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	13:35:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	13:57:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984908489	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	14:15:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	16:21:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	16:47:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	18:45:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	19:11:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	00:08:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	06:35:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	12:32:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	12:52:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	13:02:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	16:40:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	19:56:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983312332	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	20:05:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	20:07:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986127931	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	08:47:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	08:49:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040307	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	10:53:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	18:32:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	18:47:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	19:01:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	19:48:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	20:11:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	20:29:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/07	09:33:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/07	09:38:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/07	11:11:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519502	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/07	17:23:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/07	17:24:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999594336	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/07	17:25:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	13:22:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	13:53:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985840270	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	14:01:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982176462	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/07	17:22:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	19:01:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992424838	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	19:14:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	19:15:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	19:18:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	19:24:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	07:33:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981431885	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	07:46:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940306	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	08:09:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	10:54:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	10:56:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/07	11:53:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	17:16:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	18:51:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	19:02:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	19:04:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	11:42:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	12:21:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	12:28:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/07	16:24:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984022141	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	16:29:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996301975	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	16:52:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	19:57:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	19:58:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	20:08:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	20:14:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	08:55:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	08:57:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992205154	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	09:59:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	12:39:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	12:58:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	13:05:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	18:06:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
13/07	18:40:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	18:42:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	19:38:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999529907	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	20:00:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985840270	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	20:55:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	21:34:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	11:45:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	11:47:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	12:16:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	14:11:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	14:36:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	14:59:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999643685	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	21:28:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992539745	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	22:29:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	05:54:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	12:53:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	14:00:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	14:16:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	16:21:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	17:11:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985274789	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	17:56:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	19:38:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	20:21:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	20:37:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	20:40:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	12:35:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	13:18:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	13:19:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992074452	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	17:09:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/07	07:34:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/07	08:11:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/07	12:45:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992170669	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/07	12:46:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/07	13:30:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982329300	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/07	20:23:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/07	20:32:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/07	20:48:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	13:59:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	14:05:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	14:28:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	18:18:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	18:51:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	21:09:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/07	10:43:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/07	10:47:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984022828	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/07	10:51:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998754145	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/07	14:49:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/07	15:07:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/07	17:44:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981463206	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/07	19:29:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/07	19:29:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/07	19:30:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/07	21:56:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/07	23:05:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	12:56:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981431885	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	12:57:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	13:06:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	15:33:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	15:34:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984890812	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	17:44:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	18:47:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150184	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	19:25:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	11:21:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	13:32:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/07	13:36:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982260123	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**01:18:59**	**02:33:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/06	15:27:12	Distrito Federal Brasília	6133390801	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	07:41:49	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	08:52:25	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	09:05:44	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	14:06:26	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	14:58:28	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	08:50:03	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:01:45**	**00:03:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	144,195	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	32,396	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**176,591**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **359min24s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99232 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-

TOTAL **R$ 39,99**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/07	16:17:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:34**	**00:00:36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/06	11:59:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:04:28	00:04:30	0,00	0,00	0,00
25/06	12:10:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:05:01**	**00:05:06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/07	14:42:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:02:30**	**00:02:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	29,660	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	5,204	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**34,864**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **8min12s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-

TOTAL **R$ 39,99**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/06	18:04:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:07:16	00:07:18	0,00	0,00	0,00
22/06	19:17:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/07	09:21:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986075939	00:11:01	00:11:06	0,00	0,00	0,00
02/07	11:09:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999881113	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/07	08:11:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:02:58	00:03:00	0,00	0,00	0,00
03/07	08:36:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991161353	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/07	10:53:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999881113	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/07	19:52:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:20:04	00:20:06	0,00	0,00	0,00
16/07	09:14:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:25:28	00:25:30	0,00	0,00	0,00
19/07	16:09:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				**01:09:47**	**01:10:18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/06	16:35:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
02/07	10:38:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985560540	00:25:58	00:26:00	0,00	0,00	0,00
03/07	16:28:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
08/07	09:46:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/07	17:11:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	08:31:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/07	11:26:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:09:16	00:09:18	0,00	0,00	0,00
11/07	17:18:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:04:50	00:04:54	0,00	0,00	0,00
12/07	09:58:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
12/07	11:06:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:02:31	00:02:36	0,00	0,00	0,00
13/07	09:34:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:04:52	00:04:54	0,00	0,00	0,00
13/07	09:58:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:53:37**	**00:54:24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/06	12:34:51	Distrito Federal Brasília	6134430111	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
Total				**00:01:05**	**00:01:06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	100,782	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (continuação)

Internet (MB) (continuação)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - meses anteriores	22,063	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**122,846**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 125min48s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99370 2354

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 39,99

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/06	21:37:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996774357	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:42**	**00:00:42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/07	11:04:08	Distrito Federal Brasília	6139647570	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:26**	**00:00:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.773,794	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	213,448	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.987,242**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 1min12s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 39,99

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	2,533	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	10,318	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**12,852**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
763695061	15/08/2024	R$ 239,94

84890000002-9 39940162202-7 40815763695-0 06119516122-1

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

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

04/09/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 12:12:09

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84890000002 39940162202 40815763695 06119516122
No. Agendamento:	2.553.691
NSU:	242250561244
Data Agendamento:	12/08/2024-17:39:08
Data Pagamento:	15/08/2024
Valor do documento:	239,94
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:	239,94
Observação:	telefonia 6 linhas movel
Autenticação:	F3CCC2D4-4655-421B-ACDB-692043C77CB2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade Monitoramento motos		Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio		R$ 127,39	16/08/2024

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, 12 de agosto 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: 661

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: **01/08/2024 10:21:39**
Data de Competência/Emissão: **01/08/2024**
Cód. de Autenticidade: **3F595ACD6**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	670		01/08/2024

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

Recibo do Pagador

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Composição da cobrança

Valor total da cobrança R$ 127,39

Vencimento	16/08/2024
Agência/Cod. beneficiario	0001/1442942-2
Nosso número	010/00381396172-2
(=) 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 14429.420384 13961.721043 6 98100000012739

Local para pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento: 16/08/2024

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Agência/Cod. beneficiario: 0001/1442942-2

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
01/08/2024	381396172	DS	n	01/08/2024

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor
	010	R$		

Nosso número: 010/00381396172-2

(=) Valor do documento: 127,39

Após vencimento: Multa 10,00%= R$12,74 Juros 0,030% a.d.= R$0,04/dia

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

superlógica 08/16

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO** (***654.377/0001-**)
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL
71680-613 BRASILIA/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (10.892.456/0001-67)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:04:42

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

Linha digitável:	30190.00003 14429.420384 13961.721043 6 98100000012739
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.553.692
Instituição Emissora:	301-DOCK INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A
Tipo Documento:	Título
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:	12/08/2024-17:39:08
Data Pagamento:	16/08/2024
Data Vencimento:	16/08/2024
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 das motos
Autenticação:	256bcc7c-22b2-4bb3-9150-10e475cd3fce

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção diversa	NF 860052	material elétrico para manutenção diversa	1/1	R$ 580,00	16/08/2024

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, 12 de agosto 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

CECIN SARKIS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 860.052
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0700 5330 1800 0159 5500 1000 8600 5214 4572 5900

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		253240014281002 19/07/2024 09:59:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST**	**CNPJ**
07.323.983.001-11		00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	19/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	19/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	09:58

FATURA/DUPLICATAS

2682086/1-1 16/08/2024 R$ 580,00

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	580,00

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	103,42	580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,100	2,100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
28106	RELE FOTOELETRICO EXATA RETARDO 220V SLIM NF -RFR2 EXATRON	85364900	060	5405	PC	20,0000	23,50	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44059	BASE P/RELE PHOTOCELULA FIXA BAIXA C/L ME EXATRON	85366910	060	5405	UN	10,0000	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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
A/C : FLABYN
Fatura: R$ 580,00
Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA
Tributos aproximados: R$ 39,32 Federal - R$ 64,10 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
ENT 3.312.821 PED 2.682.086

RESERVADO AO FISCO
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;

LOCAL DE ENTREGA
[

]

BANCO ITAU S.A **341-7** **Recibo do Pagador**

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DISTRITO FEDERAL	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 16/08/2024
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 19/07/2024		**Valor do Documento** 580,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2682086/1-1** **Referente Nota nrº: 860052** **Referente ao pedido 2.682.086**		**Nosso Número** 109 / 00325230-0 **Nr. Documento** 3.199.645

BANCO ITAU S.A **341-7** 34191.09008 32523.008467 90156.900004 6 98100000058000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 16/08/2024
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 19/07/2024	**Nr. Documento** 3.199.645	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 19/07/2024	**Nosso Número** 109 / 00325230-0
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 580,00	**Valor do Documento** 580,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 1,93 ao dia.** **Titulo sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento.** **O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.** **Número do boleto: 2682086/1-1** **Referente Nota nrº: 860052** **Referente ao pedido 2.682.086**					**(-) 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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:05:02

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

Linha digitável:	34191.09008 32523.008467 90156.900004 6 98100000058000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.553.693
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	12/08/2024-17:39:09
Data Pagamento:	16/08/2024
Data Vencimento:	16/08/2024
Valor Documento:	580,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	580,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material eletrico
Autenticação:	3d3313b7-d03c-416d-bdf5-255d0bae255c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Máquinas	NF 25122	reposição de peças de para roçadeira	1/1	R$ 235,00	17/08/2024

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26.427.617/0001-81

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos/ 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: 22/07/2024 Valor Total: R$ 235,00 - Usuário: CARLOS - Codigo: 884353

	NF-e Nº 000.025.122 Série 001

REALINO

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

QT@44 @KNSD 10 KNI @/ 0 -, R@N RDA@RSH@N , AQ@RK@. CE, BDC960581,4/ 6 , Enm89 '50(2224,4487

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.025.122
Série 001
Folha 1/1

5324 0726 4276 1700 0181 5500 1000 0251 2210 0884 3532

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

253240014916054 - 22/07/2024 16:46:04

0733279400137

26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		08.654.377/0001-76	22/07/2024
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N,	LAGO SUL	71680-613	22/07/2024
BRASILIA	DF (61)3964-8808	08109645000173	16:46:09

FATURA / DUPLICATAS

@TL TK@SHUN , U' InqQ# 124+/ ' 'Cl ydmnr e 3dml d Blntn Qs" r (

Número	001
Vencimento	17/08/2024
Valor R$	235,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00		235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**235,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0-REMETENTE CIF

LOCAL DE ENTREGA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
204109	ROLAMENTO 6203-DDU C3 SKF	84821010	0102	5.102	UN	1	27,40	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202802	PC REP TAMBOR STIHL	84833000	0102	5.102	UN	1	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202580	PC REP FILTRO ADICIONAL STIHL	84213100	0102	5.102	UN	3	15,90	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

@. NAA
Ill onnrn Odbrlglt:n mi Bt.onl Ehrb' km
OQNBN M' 50(040 Dmo90c-Uonl bln 1/ / / 1 @ Rk13/
NQB-9
Sqtp ' oqrwQ#921 #2 Edc 17+/ ' Dr s Enmo9lkAOS.d' oqbr nl dtqs-onl -eq.c.4 / 0Cl

SICOOB 756 — **Recibo de Entrega**

Pagador	Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A	17/08/2024	3179/1140558	R$	0,00
Assinatura do Recebedor / Data de Entrega	Nosso Número: 258-1	Nº Documento: 251222	Valor documento: 235,00	

SICOOB 756 — **Recibo do Pagador**

Pagador	Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A	17/08/2024	3179/1140558	R$	0,00
Beneficiário: CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA 55 A LOTES 1551 E - 1561 Brasília - DF — 26.427.617/0001-81, CENTRO SAD, 71691-032	Valor documento: 235,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
	Nosso Número: 258-1		Nº Documento: 251222	

Autenticação Mecânica

SICOOB 756 — 75691.31795 01114.055807 00025.810011 9 98110000023500

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB — Vencimento: 17/08/2024

Beneficiário: CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA — 26.427.617/0001-81 — Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 3179/1140558

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/07/2024	251222	DMI	N	22/07/2024	258-1

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R$	0,00		235,00

Instruções:
A partir 18/08/2024 Juros 0,39%/dia
A partir 18/08/2024 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 NORDESTE 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 — 71680-613

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:05:19

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

Linha digitável:	75691.31795 01114.055807 00025.810011 9 98110000023500
Nº documento:	251222
Nosso Número:	01011405580000002581
No. Agendamento:	2.560.442
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
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:	19/08/2024-15:53:03
Data Pagamento:	19/08/2024
Data Vencimento:	17/08/2024
Valor Documento:	235,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	235,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de reposiçao de roçadeira
Autenticação:	6d165e9b-18e6-4057-bfe3-3cccffd4a46b

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*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a julho/2024	1/1	R$ 5.254,62	20/08/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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	0124072419516835-6	08654377 07/2024 MENSAL	20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 5.254,62

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	24	5.254,62	0,00	0,00	0,00	5.254,62
Total Geral:		**5.254,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.254,62**

Data de geração da Guia: 24/07/2024 às 10:45:32 - 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:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2548pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8a4610735b964b1abbc4b023258b69fd5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRasilia62070503***63046BCE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8a4610735b964b1abbc4b023258b69fd

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 Pagamento:	19/08/2024 - 15:53:08
Valor do Pagamento:	5254,62
Identificador:	ea138325523e4061a31ecbcd2e9baf52
ID Transação:	E00952415202408191406L6cSLe0xw7f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
E.P.I		Compra de sapato para colaborador da faxina	1/1	R$ 110,56	19/08/2024

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, 19 de agosto de 2024

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE D.C. LEITE SANTANA CALCADOS FEMININOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.209.024
SÉRIE 002

D.C. LEITE SANTANA CALCADOS

Rua Guarova, 81, Salao Terreo - Jardim das Palmeiras, Varzea Paulista, SP - CEP: 13224670
Fone: 0011959295357

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.209.024
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0828 7948 9300 0103 5500 2000 2090 2412 4930 5264

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	135241810871 19/08/2024 15:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
712221652114		28.794.893/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	19/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	19/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	15:58:11

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
110,56	7,74	0,00	0,00	110,56

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	110,56

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,760	0,760

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1661-9915	TENIS MODARE COM GEL	64041900	000	6106	PARES	1	110,56	110,56	110,56	7,74	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 209023, emitida em 19/08/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$34,77.	**RESERVADO AO FISCO**

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	PIX Marketplace
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Instituição:	MERCADO PAGO IP LTDA.
ISPB:	10573521
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	19/08/2024 - 15:53:09
Valor do Pagamento:	110,56
Identificador:	mpqrinter85669159116
ID Transação:	E00952415202408191435zHG0jcWvlAi

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

KABUM COMERCIO ELETRÔNICO S.A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção dos computadores	Pedido nº 40301019	Compra de 1 processador intel i5, placa mãe e memória RAM para o computador da guarita	1/1	R$ 1.752,08	19/08/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 19 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE KABUM S.A.		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	VLR TOTAL NOTA 695,26 DATA DA EMISSÃO 19/08/2024	Nº 022432817 Série 1
____/____/_____				

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KABUM S.A.

ROD BR-262 222
GALPAO 2 ARMZ 3 4 E 5, VILA BETHANIA
VIANA-ES
CEP: 29136-010
Fone: (19)2114-4444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 022432817
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3224 0805 5707 1400 0825 5500 1022 4328 1713 3301 9812

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 PARA PESSOA JURIDICA		232240042106016 19/08/24 16:40:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
083078665	0774934200198	05.570.714/0008-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	19/08/2024 16:40
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**	
AVENIDA DO SOL 07	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTAN		COND. AMOBB, RUA CAMINHO DA ESPERA N 07 - ADMINISTRACAO	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	(12)34567-8901	DF	810964500173	71680613	19/08/2024 16:40:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
695,26	83,43	0,00	0,00	0,00	672,98
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	**695,26**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	0-Contrat. por conta do Remetente		-		24.230.747/0001-02
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,034	1,034

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
155673	MEMORIA RAM CRUCIAL BASICS, 16GB, 2666MHZ, DDR4, CL19 - CB16GU2666	84733042	700	6102	UN	1,0000	254,99	254,99	263,43	31,61	0,00	12,00	0,00
	GARANTIA 120 MESES TRIB APROX 15,45% MUNICIPAL FONTE: IBPT PROCON 151 SCS QUADRA 8 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 B 90,41												
524359	PLACA MAE MSI PRO H610M-E DDR4, INTEL LGA 1700, M-ATX, DDR4 - PRO H610M-E DDR4	84733041	700	6102	UN	1,0000	417,99	417,99	431,83	51,82	0,00	12,00	0,00
	GARANTIA 36 MESES - N.SERIE OU IMEI 601-7D48-170B2403004633 TRIB APROX 15,45% MUNICIPAL FONTE: IBPT PROCON 151 SCS QUADRA 8 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 B 148,20												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 40301019 - PARTILHA/DIFAL INFORMADO NO XML DA NF-E - OBSERVACAO DO CLIENTE - NENHUMA - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 238.61 REAIS - 34.32 POR CENTO - FONTE IBPT TF_RASTREIO: 40301019 TF_MODAL: 1p_1n TRIB APROX 15,45% MUNICIPAL FONTE: IBPT PROCON 151 SCS QUADRA 8 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 B 238,61	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/08/24 16:40:54

RECEBEMOS DE GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 556635 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA
Avenida Maringá, 1354, Bloco D, Unidade 6, Emiliano Perneta
83.324-442 - Pinhais - PR
Fone (41) 3033-7179 www.gigantec.com.br - atendimento@gigantec.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 556635
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4124 0809 6344 5700 0122 5500 1000 5566 3510 2096 8226

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 a Contribuinte do ICMS		141240248606724 19/08/2024 16:46:18
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
9046061389	0775055300134	09.634.457/0001-22

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da		08.654.377/0001-76	0810964500173	19/08/2024
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Do Sol, 07 - Cond. Amobb, Rua Caminho Da Esperanca, N 07 - Administracao		Setor Habitacional Jardim Botanico	71.680-613	19/08/2024
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Brasília		DF	(61) 3963-8808	16:46:17

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/09/2024	1.056,82						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
1.056,82	73,98	0,00	0,00	0,00	1.008,87

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,82

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
TEX COURIER S.A	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				73.939.449/0001-93

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Avenida Piracema	Barueri	SP	206214714111

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volume(s)			0,470	0,470

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
21831	Processador Intel Core i5-12400 Box (LGA 1700 / 6 Cores / 12 Threads / 4.4GHz / 18MB Cache)	85423190	700	6.102	un	1	1.008,8700	1.008,87	1.056,82	73,98	0,00	7,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 370,94 (35,10%) Federais R$ 170,15 (16,10%) Estaduais R$ 200,80 (19,00%) . Fonte IBPT. Red. bc. p/ 7% cfe. Anexo VI do Decreto 18955/1997 (RICMS-DF) Pedido # 40301019-A - sep.S - 433	

Obtenha o arquivo digital em https://gigantec.bling.com.br/nfe 20/08/2024 10:11:56

KaBuM! www.kabum.com.br

Aperte o K e busque aqui

Avenida Do Sol, 07 - Brasília/DF

Olá, Amobb
MINHA CONTA | SAIR

DEPARTAMENTOS MONTE SEU PC OFERTA DO DIA CUPONS ENTREGA FLASH BAIXE O APP PRIME NINJA KBM GAMING MULHERES NO GAME APERTE O K!

MEUS PEDIDOS

Pedido: 40301019 - 19/08/2024
Pedido concluído.

Vendido e entregue por: **KaBuM!** Entrega 1 de 2:

Memória RAM Crucial Basics, 16GB, 2666MHz, DDR4, CL19 - CB16GU2666
Quantidade: 1 R$ 283,32

Placa Mãe MSI Pro H610M-E DDR4, Intel LGA 1700, M-ATX, DDR4 - PRO H610M-E DDR4
Quantidade: 1 R$ 474,99

RASTREIO:
GFL

AJUDA COM O PEDIDO RASTREIO DETALHADO

Amobb Condominio
Avenida Do Sol, 07, Cond. Amobb, Rua Caminho Da Esperança, Nº 07 - Administração, Brasília, DF

Pagamento via PIX.

Total produto(s):	R$ 1.945,21
Serviços adicionais:	R$ 0,00
Frete:	R$ 70,23
Desconto:	- R$ 263,36
Crédito:	R$ 0,00
Doação:	R$ 0,00
Total do pedido:	**R$ 1.752,08**

AVALIAR PRODUTOS

VOLTAR AOS MEUS PEDIDOS

Pedido recebido	Enviado para a transportadora	Recebido pela transportadora	Mercadoria em trânsito	Pedido entregue
19/08/2024 15:47	19/08/2024 17:48	19/08/2024 17:51	19/08/2024 19:03	23/08/2024 16:52 Ver comprovante

Vendido e entregue por: **GIGANTEC** **Entrega 2 de 2:**

Processador Intel I5-12400, 2.5GHz, Cache 18MB, Hexa Core, 12 Threads, LGA 1700 - BX8071512400

Quantidade: 1 R$ 1.186,90

RASTREIO:

DEFAULT TXAS195645767tx

AJUDA COM O PEDIDO RASTREIO DETALHADO

Pedido recebido	Enviado para a transportadora	Recebido pela transportadora	Mercadoria em trânsito	Pedido entregue
19/08/2024 15:47	19/08/2024 19:01	19/08/2024 19:01	19/08/2024 23:20	22/08/2024 12:49 Ver comprovante

ENVIE UMA MENSAGEM

Se você tiver algum problema ou dúvida com algum produto dessa compra entre em contato com a loja parceira por chat.

INICIAR CONVERSA COM VENDEDOR

19/08/2024, 15:12 Carrinho de Compras - KaBuM!

KaBuM!

Olá, Amobb
MINHA CONTA

Carrinho | Identificação | Pagamento | Confirmação | Conclui

PRODUTO E SERVIÇO

REMOVER TODOS OS PRODUTOS

Vendido e entregue por: **KaBuM!**

Crucial
Memória RAM Crucial Basics, 16GB, 2666MHz, DDR4, CL19 – CB16GU2666
Com desconto no PIX: **R$ 254,99**
Parcelado no cartão em até 10x sem juros: **R$ 283,32**
OFERTA NINJA

Quant. 1 REMOVER
Preço à vista no PIX: **R$ 254,99**

MSI
Placa Mãe MSI Pro H610M-E DDR4, Intel LGA 1700, M-ATX, DDR4 – PRO H610M-E DDR4
Com desconto no PIX: **R$ 417,99**
Parcelado no cartão em até 10x sem juros: **R$ 474,99**
OFERTA NINJA

Quant. 1 REMOVER
Preço à vista no PIX: **R$ 417,99**

Vendido e entregue por: **GIGANTEC**

Intel
Processador Intel I5-12400, 2.5GHz, Cache 18MB, Hexa Core, 12 Threads, LGA 1700 – BX8071512400
Com desconto no PIX: **R$ 1.008,87**
Parcelado no cartão em até 10x sem juros: **R$ 1.186,90**

Quant. 1 REMOVER
Preço à vista no PIX: **R$ 1.008,87**

Cupom de desconto | APLICAR CUPOM

RESUMO

Valor dos Produtos:	**R$ 1.945,21**
Frete:	**R$ 22,28**
Total à prazo:	**R$ 1.967,49** (em até **10x** de **R$ 196,75 sem juros**)
Valor à vista no **Pix:**	**R$ 1.704,13** (Economize: **R$ 263,36**)

ENTREGA

Condomínio AMOBB
Avenida Do Sol
Número 07, Cond. Amobb, Rua Caminho Da Esperança, Nº 07 – Administração | CEP 71680613 – Brasília, DF.

Não é possível alterar ou cadastrar novos endereços em contas jurídicas.
Para mais informações, entre em contato com o nosso atendimento.

Vendido e entregue por: **KaBuM!**

CONTINUAR COMPRANDO | IR PARA O PAGAMENTO

https://www.kabum.com.br/carrinho 1/2

MEGA + DISTRIBUIDORA

A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA **Cnpj:** 21.969.927/0001-04 Hora:17:11:36
CRS 510 BLOCO B LOJA Nº 37 **Insc:** 0780371200140 Pagina: 1
Bairro: ASA SUL Cep: 70.360-525 **UF:** DF quinta-feira, 15 de agosto de 2024
BRASILIA Fone: (61) 3442-1060 **Fax:**
Site: **Email:** ADM.MEGAMAISDISTRIBUIDORA@GMA

Aos Cuidados de:

Nr.Orçto: 50612 Nr.Saida: 0 **Data: 15/08/2024** Transportador: 0 Vendedor: 13 NATAN
Nome do Cliente: 0 CONSUMIDOR Dt.Entrega: 15/08/2024 Hs
Endereco de Entrega: CPF/CNPJ:
Cidade: CEP: Bairro: UF: Insc.
Complemento **Usuário:** NATAN
Fone Residencial: Fone Trabalho: Fax:

Quant	Und	Código	Descrição dos Produtos	Marca	Refer	Peso	Vr.Unitario	Total
1	UN	186	PROCESSADOR INTEL CORE I5 10400 2.9GHZ 12MB BOX LGA-1200			1,000	1.389,60	1.389,60
1	UN	1971	PLACA MAE ASUS PRIME H510M-K R2.0 LGA-1200			1,000	732,00	732,00
1	UN	2887	MEMORIA DDR4 16GB 2666 UDIMM CL19			1,000	330,00	330,00

Validade da Proposta: **Sub-Total:** 2.451,60
Prazo de Garantia: **Acrescimos:** 0,00 0,00
Qtde: 3,000 3 Item(s) **Peso Total:** 3,00 **IPI:** 0,00 0,00
Aceitamos Pagamentos em: **Frete:** 0,00
Validade dos Produtos: **Desconto:** 5,00 122,58
Forma(s) de Pagamento: R$ 2329,02 DINHEIRO **Total a Pagar:** **2.329,02**

Nome Fantasia: Email:
Observacoes:

Assinatura do Cliente

Assinatura do vendedor

Mercadoria para troca somente com a embalagem do Fabricante. Declaro que os materiais desta nota conferidos por mim, não possuem nenhum dano físico visual. Assinatura :

Relmix Informatica

CNPJ: 14728863/0001-94
Quadra 103 conjunto 04 lote 10, São Sebastião- df
Telefone : 61-33392321 WhatsApp 61-99410-4477
relmixinformatica@gmail.com

Orçamento Nº: 000224

Hora e Data: 10:32 15/08/2024

Cliente: ASSOCIAÇÃO PRO- MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
Contato: **Fone:**
CNPJ/CPF: 01.226.053/0001-98 **Email:**
Endereço: , , - **IE/RG:**
CEP:

Código	Descrição	Preço Unit.	Qtd	Valor total
	PROC CORE I5-10600 3.3GHZ 12MB 1200 BX8070110600		1	
	MEMORIA DDR4 16 GB PC2666 KINGSTON KVR26N19S8/16		1	
	PLACA MAE MSI B560M PRO-E DDR4 M.2 S/V/GLAN 1200		1	

TOTAL A PAGAR : R$ 2.440,00

Válido até : sábado - 14/setembro/2024

Atenciosamente,

Elenilson Santos

ASSOCIAÇÃO PRO- MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

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:	KABUM COMERCIO ELETRONICO SA
CPF/CNPJ:	05.570.714/0001-59
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	19/08/2024 - 15:53:10
Valor do Pagamento:	1752,08
Descrição:	computador da guarita
Identificador:	403010192e44c7cc21cafe1469cf
ID Transação:	E00952415202408191847 6Tv11y5gTpB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Edificações	NF 100674	Material para manutenções diversas	1/1	R$ 197,40	20/08/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e os 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: 05/08/2024. Valor Total: R$ 197,40 - Usuário: SIMONE - Código: 5962

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.100.674
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: 72908-201 - Fone: (61)3427-2030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.100.674
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0825 3132 6600 0115 5500 1000 1006 7410 0586 2677

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	253240017582038 - 05/08/2024 09:38:23
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	05/08/2024
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	05/08/2024
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	25233[illegible]	[illegible]	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 Venancio 2000 2 A. St 240 ORC: Trib aprox R$: 15,50 Fed 23,69 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br,9C47C0	

Data da impressão: 05/08/2024 09:38:25 - Usuário: SIMONE - Código: 5962.37

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: 0000009317392
Vencimento: 20/08/2024 | Número do Documento: | Espécie: R$ | Valor do Documento: 197,40
Recebemos o Título com as características acima | Data: | Assinatura:
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Data do Processamento: 05/08/2024

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: 20/08/2024
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /
Nosso Número: 0000009317392 | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 05/08/2024 | Número do Documento: | Espécie Doc.: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 05/08/2024 | (=) Valor do Documento: 197,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,33
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3,95

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

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

Santander | 033-7 | 03399.06117 25600.000093 31739.201015 3 98140000019740

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Vencimento: 20/08/2024
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50 | Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 05/08/2024 | Número do Documento: | Espécie Doc: DM | Aceite: Não | Data do Processamento: 05/08/2024 | Nosso Número: 0000009317392
Uso do Banco: | Carteira: 101 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: | (=) Valor do Documento: 197,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,33
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3,95

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

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

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:05:35

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 31739.201015 3 98140000019740
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.560.444
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:	19/08/2024-15:53:12
Data Pagamento:	20/08/2024
Data Vencimento:	20/08/2024
Valor Documento:	197,40
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	197,40
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material das calçadas
Autenticação:	f980bc65-6217-4fa9-80b4-036f2d681472

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
ISS	528989	ISS retenção por responsabilidade - NFs Recicla mais Brasil, Japan Energias, Japão Sistemas, Focus e outras	1/1	R$ 725,92	20/08/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de agosto de 2024

Anderson Silveste de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo do Pagador

Governo do Distrito Federal
Coordenação do ISS - CNPJ: 00394601000126
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

Data Emissão	05/08/2024
Nr. da Guia	528989
Nosso Número	00022842329607439 65
Vencimento	20/08/2024

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

Nome do Pagador	Inscrição Municipal	CPF/CNPJ
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	**0810964500173**	**08.654.377/0001-76**

Data de Vencimento	Nº do Lançto.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
20/08/2024	2486864	Ref. a 7/2024 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	725,92	0,00	0,00	0,00	725,92
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			**725,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725,92**

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85680000007-2 25920009200-7 82400022842-2 32960743965-3

Corte aqui
Via do banco

Governo do Distrito Federal
Coordenação do ISS
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

Data Emissão	05/08/2024
Nº da Guia de Recolhimento	528989
Vencimento	20/08/2024

Razão Social	Nome Fantasia
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	COND RES DOS ASSOC DA AMOBB

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Data de Vencimento	Total do Imposto
0810964500173	08654377000176	20/08/2024	725,92

Instruções de Recebimento
1. PAGÁVEL APENAS NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL:

Banco Cooperativo do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco de Brasília S/A (BRB), Banco do Brasil S/A, Banco Inter S/A, Banco, Itaú-Unibanco S/A, Banco Mercantil do Brasil S/A, Banco Original S/A, Banco Santander Brasil S/A, Caixa Econômica Federal,

2. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
3. VALOR EXPRESSO EM REAL.

85680000007-2 25920009200-7 82400022842-2 32960743965-3

Autenticação Mecânica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Entrega Nº 1016906 - Referente à Guia Nº 528989

Dados da Empresa

Inscrição Municipal	Nome / Razão Social	Nome Fantasia	Natureza Jurídica	Regime de ISSQN
0810964500173	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	COND RES DOS ASSOC DA AMOBB	Prestador de Serviço	Mov. Econômico

Dados do Fechamento

CPF do Responsável	Pessoa Autorizada	Cargo	Competência	Data da Geração
08654377000176	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	Titular	julho/2024	05/08/2024

Documentos declarados:

CPF / CNPJ Prestador	Insc. Prestador	Nome / Razão Social Prestador	Modelo de Doc. Fiscal	Nº Doc.	Valor do Doc. (R$)	Valor Tribut. (R$)	Alíquota	Dia	Imp. Ret.	Trib. Município	Valor do Imp. (R$)
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	235	130,00	130,00	5%	10	Sim	Sim	6,50
02.240.875/0001-96	0737920000197	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1460	2.788,00	2.788,00	3.94%	1	Sim	Sim	109,85
08.101.228/0001-80	0752333600107	Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	646	311,00	311,00	2%	2	Sim	Sim	6,22
10.892.456/0001-67	0752233000140	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	614	130,00	130,00	2.01%	1	Sim	Sim	2,61
14.728.863/0001-94	0759420600188	Elenilson Jesus dos Santos ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	196	350,00	350,00	2%	5	Sim	Sim	7,00
19.491.165/0001-31	0776624000103	Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	99	5.506,98	5.506,98	5%	1	Sim	Sim	275,35
24.241.145/0001-42	0775746200184	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	653	1.115,00	1.115,00	5%	1	Sim	Sim	55,75
24.241.145/0001-42	0775746200184	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	709	1.115,00	1.115,00	5%	1	Sim	Sim	55,75
24.902.289/0001-00	0777035400156	Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	264	1.160,00	1.160,00	2.78%	2	Sim	Sim	32,25
28.429.275/0001-64	0782335000109	TS ILUMINACAO LTDA-ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	426	565,00	565,00	2%	15	Sim	Sim	11,30
31.175.759/0001-39	0787262200155	HG Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	518	800,00	800,00	5%	2	Sim	Sim	40,00
38.658.476/0001-97	0800500800147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2376	2.268,51	2.268,51	5%	1	Sim	Sim	113,43
50.730.981/0001-09	0822014600112	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	555	289,74	289,74	3.42%	15	Sim	Sim	9,91
				Total Geral:	**16.529,23**	**16.529,23**					**725,92**

Total de Registros: 13

Quadro Resumo

Tipo de Documento	Total Valor Docs. (R$)	Sem Retenção Na Fonte		Com Retenção Na Fonte	
		Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)	Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	16.529,23	0,00	0,00	16.529,23	725,92
Total Geral:	**16.529,23**	**0,00**	**0,00**	**16.529,23**	**725,92**

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 80 89 8A 4D 97 EB 2B 68 3F 9C 54 F6 F1 54 DC BC D8 96 94 A7 44 D2 12 DE 8B 50 87 6 D9

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: 19/09/2024 08:27:41

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

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

375

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Notas Tomadas

DOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 05/08/2024 08:19:12

RELATÓRIO DE NOTAS TOMADAS

Nº Doc.	Valor Nota (R$)	Valor Total ISSQN (R$)	Data de Emissão	Imposto Retido	CPF/CNPJ	Razão Social Prestador	Status NFS-e
99	R$ 5.506,98	R$ 275,35	01/07/2024		19.491.165/0001-31	Associacao de Catado...	Normal
130	R$ 1.400,00	R$ 70,00	11/07/2024		72.576.309/0001-35	ESTANCIA PINHEIROS L...	Cancelado
196	R$ 350,00	R$ 7,00	05/07/2024		14.728.863/0001-94	Elenilson Jesus dos ...	Normal
235	R$ 130,00	R$ 6,50	10/07/2024		01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
264	R$ 1.160,00	R$ 32,25	02/07/2024		24.902.289/0001-00	Fabio Augusto Socied...	Normal
426	R$ 565,00	R$ 11,30	15/07/2024		28.429.275/0001-64	TS ILUMINACAO LTDA-M...	Normal
518	R$ 800,00	R$ 40,00	02/07/2024		31.175.759/0001-39	HG Medicina e Segura...	Normal
555	R$ 289,74	R$ 9,91	15/07/2024		50.730.981/0001-09	WORLD AR ELETRICIDAD...	Normal
614	R$ 130,00	R$ 2,61	01/07/2024		10.892.456/0001-67	ATIVASAT SOLUCOES TE...	Normal
646	R$ 311,00	R$ 6,22	02/07/2024		08.101.228/0001-80	Instituto Brasileiro...	Normal
653	R$ 1.115,00	R$ 55,75	01/07/2024		24.241.145/0001-42	JAPAN ENERGIAS SUSTE...	Normal
709	R$ 1.115,00	R$ 55,75	01/07/2024		24.241.145/0001-42	JAPAN ENERGIAS SUSTE...	Normal
1.460	R$ 2.788,00	R$ 109,85	01/07/2024		02.240.875/0001-96	JAPAO SISTEMAS DE SE...	Normal
2.376	R$ 2.268,51	R$ 113,43	01/07/2024		38.658.476/0001-97	FOCUS ADMINISTRACAO ...	Normal
3.044	R$ 4.680,00	R$ 0,00	29/07/2024		11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
79.715	R$ 22.454,27	R$ 0,00	26/07/2024		09.433.795/0001-04	QUALLITY PRO SAUDE P...	Normal
526.023	R$ 1.861,78	R$ 0,00	17/07/2024		29.309.127/0094-78	Amil Assistencia Med...	Normal

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

04/09/2024	**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**	12:12:23
Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ	
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO	
Convênio:	Gdf	
Código de Barras:	85680000007 25920009200 82400022842 32960743965	
No. Agendamento:	2.560.445	
NSU:	242320516930	
Data Agendamento:	19/08/2024-15:53:12	
Data Pagamento:	20/08/2024	
Valor do documento:	0,00	
Valor dos juros:	0,00	
Valor da multa:	0,00	
Outros encargos:	0,00	
Valor do desconto:	0,00	
Outras deduções:	0,00	
Valor total:	725,92	
Autenticação:	1A8720BC-CE1F-4ED4-B50B-33D2EC714EAC	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

LONG SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA - D.D.DRIN

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Desinsetização		Desinsetização da guarita contra formigas e baratas	1/1	R$ 205,00	20/08/2024

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
CNPJ: 33.462.441/0001-64

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quarta-feira, 21 de agosto 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: 2167

Dados do Prestador de Serviço

D.D.DRIN

LONG SERVICOS DE DESINSETIZACAO LTDA - EPP
DD DRIM
SCLN 114 BLOCO C LOJA 19 SS, - ASA NORTE
CEP 70775-980 - Brasília/ DF
d.fdddrindf.com.br@gmail.com
Inscrição Municipal
0734058700144 - CPF/CNPJ
33.462.441/0001-64

Data de Geração da NFS-e: **21/08/2024 15:29:20**
Data de Competência/Emissão: **21/08/2024**
Cód. de Autenticidade: **59E0B5499**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2201		21/08/2024

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 :	Condomínio Morada de Deus,	**Número :**	S/N
Complemento :		**Bairro :**	Setor Habitacional Jardim Botânico
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	3964-8808	**E-mail :**	secretaria@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

OS 38037 referente a Controle de Pragas em 08/2024. Simples Nacional Anexo IV - Envio de comprovantes: E-mail: dddrindf@gmail.com ou WhatsApp: (61) 3274-2000 - Aplicacao na Guarita

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
713 - 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imuniz...	4,57	713		8122200

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$ 22,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,37	**R$ 173,08**

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

D.D.DRIN

D.D.Drin CNPJ: 33.462.441/0001-64

Long Serviços de Desinsetização LTDA - EPP
Telefone: (61) 32742000 | Email: dddrindf@gmail.com
SCLN 114 Bloco C LOJA 19, 21 - Asa Norte
Licença Sanitária: SIS 0001-02

Fatura de Serviço
Nº 31090
R$ 205,00 em 1x com Depósito em conta
Documento Não Fiscal
Via do Cliente

Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO | Razão Social: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08.654.377/0001-76 | Cod. Cliente: 64643 | IE:

Endereço: Condomínio Morada de Deus,, nº S/N, Setor Habitacional Jardim Botânico, , Brasília - DF | CEP: 71680-613 - Ref: | ()

Telefone(s): (61) 3964-8808()

Orçamento Gerador do Serviço: 41564

Serv. 38037 de 20/08/2024 das 08:30 às 09:59 | Dt real: ____/____ | Hr real: ____:____ às ____:____ | Tp Ida: _____ | Tp Volta: _____

Confirmou/Procurar:	Serviço(s):	Dependências:	Técnico(s) Operador(es):	Vendedor:
DAYANE/AMOBB,	Controle de Pragas		Delilson de Almeida Gomes	Ludimila Alves Ribeiro

Praga(s)	Informações de Produtos e Aplicação				Garantia
	Produto	Aplicação (modo e local)	Registro	Diluição/ Qt. Aplicada	
Baratas	COLT PRIME (Indoxacarb..... 0,6% (p/p) do grupo quim. Oxadiazina --- em)	( )	M.S 3.0425.0156.001-9	_____	3 meses 21/11/2024
	K-Othrine ® WG 250 (Deltametrina 25% do grupo quim. Piretróide --- em)	( )	3.3222.0042	_____ un em _____L	
	Produto	Aplicação (modo e local)	Registro	Diluição/ Qt. Aplicada	
Formigas	FORMITEK GEL (Indoxacarb..... 0,05% (p/p) do grupo quim. Oxadiazina --- em)	( )	M.S 3.0425.0090.001-0	_____	2 meses 21/10/2024

Antidotos dos produtos aplicados/ Periodo de Segurança para Afastamento/ Ação Toxicológica
FORMITEK GEL - Antidoto: Anti-histaminico / Tratamento Sintomático - Afastamento: Não há necessidade | COLT PRIME - Antidoto: Anti-histaminico / Tratamento Sintomático - Afastamento: Não há necessidade | K-Othrine ® WG 250 - Antidoto: Anti-histamínico/ Tratamento Sintomático - Afastamento: Até a Secagem |
0800-722-6001

Observações para o técnico: Aplicação na guarira terreo e primeiro andar
Observações do técnico sobre serviço (vide-verso):

Informações adicionais de pagamento: Caso o pagamento não tenha sido realizado nesta data e local, entrar em contato com a D.D.Drin para verificar a melhor forma de quitação do valor dessa fatura. Continuam disponíveis ao cliente todas as opções de pagamento oferecidas pela D.D.Drin, nas seguintes condições:

- **Dinheiro, cheque ou cartão de débito/crédito:** O cliente deverá efetuar o pagamento no endereço da D.D.Drin;
- **Boleto (Pessoa Jurídica):** Solicite o envio do boleto para seu e-mail ou retire o boleto no endereço da D.D.Drin;
- **Transferências ou depósito bancário:** Pode ser realizado no Banco do Brasil (001) Agência: 3599-8 conta corrente 46224-1, com envio do comprovante de pagamento para o e-mail (atendimento.dddrin@gmail.com) ou WhatsApp (61 992142000) dessa empresa.
- **PIX:** A chave PIX é nosso CNPJ **33.462.441/0001-64**

Não há necessidade de impedir a ventilação do ambiente durante a aplicação. Nossos produtos **SÓ APRESENTAM RESTRIÇÕES** à presença de pessoas **asmáticas, alérgicas** ou de **sensibilidade hepática**, bem como **peixes, aves e animais de pequeno porte.**
Durante o período de 20 (vinte) dias após a desinsetização é possível o aparecimento insetos; portanto, pedimos que aguarde este prazo para qualquer falha observada e, após este período, queira comunicar o nosso departamento de controle de qualidade pelo telefone: 61 32742000
Os repasses serão agendados **SOMENTE** de **SEGUNDA** a **QUINTA** em Horário Comercial.

Observações do Orçamento para OS:

RT: Verônica Figueiredo Angotti CRQ/DF 121002086	Técnico Operador D.D.Drin CNPJ: 33.462.441/0001-64	Ass. do representante do(a) AMOBB CONDOMINIO Nome Completo: RG:

OS SIS nº 38037

D.D.DRIN **Proposta de Serviço**

www.dddrindf.com.br
CLN 114, Bloco C, Loja 19 . Brasília/DF
atendimento.dddrin@gmail.com
61 3274-2000 61 99214-2000
dddrinbrasilia

Senhor(a)

Conforme solicitado, segue a proposta nº 41564 para realização do(s) serviço(s) de Controle de Pragas.
O(s) serviço(s) serão realizado(s) para AMOBB CONDOMINIO, CNPJ nº 08.654.377/0001-76, no endereço: Condomínio Morada de Deus,, nº S/N, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília - DF.
Essa proposta foi elaborada por Ludimila Alves Ribeiro em 15/08/2024 e é válida até 15/09/2024. Emitida em 15/08/2024.

Controle de Pragas Urbanas

Quadro Explicativo de Controle a Pragas					
Praga	Produto(s)*				G.A.T
	Registro no MS	Composto Quimico	Local de Aplicação	Afast. Pós Aplicação	
Formigas	FORMITEK GEL Reg. MS: M.S 3.0425.0090.001-0	Indoxacarb..... 0,05% (p/p) em		Não há necessidade	2 meses
Baratas	COLT PRIME Reg. MS: M.S 3.0425.0156.001-9	Indoxacarb..... 0,6% (p/p) em		Não há necessidade	3 meses
	K-Othrine ® WG 250 Reg. MS: 3.3222.0042	Deltametrina 25% em Pulverização		Até a Secagem	
Orçamento de Controle de Pragas					
R$ 220,00 a vista 205,00					

*Outras Informações dos produtos a serem utilizados estão no 'ANEXO A' desse documento.

Documentações e Certificações de Qualidade

Registro na Vigilância Sanitária nº 0001-02.

Registro no CRQ nº 315/90

Responsável Técnico: Verônica Figueiredo Angotti / Bacharel em Química, Registro no CRQ XII Região nº 121002086.

Selo de Proteção Bayer: Nossa empresa foi criteriosamente escolhida para promover a melhoria continua do serviço de controle de pragas urbanas em conjunto com a Bayer.

Destinação e Descarte de Embalagens Vazias: Seguindo normas de descarte de embalagens, fazemos o descarte no Programa Cidade Sustentável. **Data da última entrega:** 20/05/2024.

Associada da ACP/DF (Associação dos Controladores de Praga do Distrito Federal)

Valor e Opções de pagamento do Orçamento

D.D.DRIN **Proposta de Serviço**

www.dddrindf.com.br
CLN 114, Bloco C, Loja 19 . Brasília/DF
atendimento.dddrin@gmail.com
61 3274-2000 61 99214-2000
dddrinbrasilia

Valor Total Orçamento: R$ 220,00
Condições de Pagamento:
R$220,00 **para 15 dias no Boleto**

Cancelamento ou alteração de serviços agendados

Uma vez acertada a data para o serviço, em caso de cancelamento ou alteração por parte do cliente, com antecedência menor que 48 (quarenta e oito) horas, será cobrada uma multa de 20% sobre o valor do serviço.

D.D.Drin CNPJ: 33.462.441/0001-64
Email: dddrindf@gmail.com
Site: http://www.dddrindf.com.br
Tel.: (61) 32742000

SCLN 114 Bloco C LOJA 19, 21 - Asa Norte / TEL: (61) 32742000
Long Serviços de Desinsetização LTDA | CNPJ 33.462.441/0001-64

D.D.DRIN **Proposta de Serviço**

www.dddrindf.com.br
CLN 114, Bloco C, Loja 19 . Brasília/DF
atendimento.dddrin@gmail.com
61 3274-2000 61 99214-2000
dddrinbrasilia

ANEXO A - Lista de Produtos

Descrição Completa de Produtos da Proposta			
Nome Comercial	Inscr. no MS	Formulação Química	Antídoto e Tratamento
FORMITEK GEL	M.S 3.0425.0090.001-0	Indoxacarb.... 0,05% (p/p)	Anti-histaminico / Tratamento Sintomático
COLT PRIME	M.S 3.0425.0156.001-9	Indoxacarb...0,6% (p/p) Inertes..... 99,4% (p/p)	Anti-histaminico / Tratamento Sintomático
K-Othrine ® WG 250	3.3222.0042	Deltametrina 25 %p/p Inertes: sequestrante, tensoativos, diluente, agente umectante 75% p/p	Anti-histamínico/ Tratamento Sintomático

ANEXO B - Recomendações

Controle de Pragas

1. **Orientações Pré Serviço**

· Para realização do serviço todos os cômodos devem ter acesso livre. Em locais trancados ou com impedimento de acesso os serviços não serão realizados. Nova visita para realização de serviços nos locais impedidos será negociada a parte.

· Consulte outras orientações pré-serviço no seguinte endereço:

http://www.dddrindf.com.br

2. **Orientações Pós-Serviço**

· Os locais de aplicação não devem ser lavados nas primeiras 48 horas pós-serviço e após esse prazo evite produtos de limpeza pesados.

· Pessoas e animais devem ficar afastados do local de aplicação de 1 a 6 horas, dependendo do produto usado. Consulte a **D.D.Drin** para saber mais informações sobre o seu caso.

3. **Orientações Acionamento da Assistência**

· Pragas em geral: O tempo para que os produtos atuem sobre todas possíveis colônias e atinja a eficácia máxima é de 1 mês (exceto áreas alimenticias), portanto não há necessidade de chamadas antes desse período. Pedimos que durante esse período observe-se há gradual diminuição das pragas. Caso a diminuição não ocorra, entre em contato. É comum encontrar pragas mortas nesse período, esse é um sinal da ação dos produtos.

· Ratos: O tempo mínimo para acionamento da assistência contra ratos é de 15 dias.

4. **Outras Orientações**

· Para mais informações acesse

http://www.dddrindf.com.br

WD Dedetizadora LTDA
CNPJ 50.228.263/0001-20
Tel: (61) 996508886,(61) 30201928 E-mail:
wddtiza@gmail.com Instagram
@wd_dedetizadora

PROPOSTA COMERCIAL

CONDOMÍNIO AMOBB

DESINSETIZAÇÃO

Praga Alvo: Baratas, formigas e preventivo de escorpiões
Serviço a ser realizado: Aplicação de spray ,gel e expurgo de pó seco.
Valor total : 330,00
Opções de pagamento Dinheiro, pix ,cartão crédito com taxa e boleto.
GARANTIA: 90 dias
Orçamento válido apenas para guarita.

Responsável Técnico
VALTENIO SOUZA SEVERO
CREA-DF 16825/D

Brasilia-DF, 16 de Agosto de 2024

Obrigada, por escolher a WD DETETIZADORA.

AEROTEK
DEDETIZADORA
& DESENTUPIDORA

ORÇAMENTO RESIDENCIAL

AEROTEK DEDETIZADORA,
Somos uma empresa especializada e garantimos a satisfação de nossos clientes.

RAZÃO SOCIAL: AEROTEK DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA

END.: QND 29 LOTE 20 SALA 101 TAGUATINGA NORTE

CNPJ: 33.571.587/0001-48

TEL.: (61) 3354-7836 / 985058857 / 985773975

EMAIL: aerotekdedetizadora@gmail.com

Condomínio AMOBB:
END: jardim botânico – Brasília DF.
objetivo: Serviços de controle de pragas.

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
Dedetização	**Dedetização das areas comuns contra:** Baratas,escorpiões.	**R$ 350,00**

1. **Execução:** Será feita aplicação com spray e gel.
2. **Forma de pagamento:**
   . Pagamentos à vista após execução.
3. **Validade da proposta:** 10 dias

QND 29 LOTE 20 SALA 101 - TAGUATINGA NORTE- DF, 72120-290
6198577.3975 / 3354.7836
WWW.AEROTEKDEDETIZADORA.COM.BR

AEROTEK
DEDETIZADORA
& DESENTUPIDORA

. Aplicação e produtos na Dedetização: CYPERMETRHINA, DELTAMETHRINA, GEL A BASE DE FIPRONIL (Aplicação com spray e gel). Procedimento feito através de pulverização com bomba nos rodapés de parede, fendas em pisos e paredes, batentes de portas e janelas, frestas de azulejos e cerâmicas e tubulações em toda área não citada do local.

1. Orientações pós-serviço:
. Os locais de aplicação não devem ser lavados nas primeiras 48 horas pós-serviço e após esse prazo evite produtos de limpeza pesados.
. Não é necessário sair do ambiente, produto sem cheiro;

2. Orientações acionamento da assistência:
. Pragas em geral: O tempo para que os produtos atuem sobre todas possíveis colônias e atinja a eficácia máxima é de 01 mês (exceto áreas alimentícias), portanto não há necessidade de chamadas antes desse período. Pedimos que durante esse período observe se há gradual diminuição das pragas. Caso a diminuição não ocorra, entre em contato. É comum encontrar pragas mortas nesse período, esse é um sinal da ação dos produtos.

Encargos: Todos os encargos sociais, taxas, impostos e todas as despesas referentes aos nossos funcionários, bem como encargos federais, estaduais e municipais, são de inteira responsabilidade dessa empresa, não cabendo ao contratante qualquer ônus referente à despesa citada.

Desde já, agradecemos.

Brasília – DF, 15 de agosto de 2024.

QND 29 LOTE 20 SALA 101 - TAGUATINGA NORTE- DF, 72120-290
6198577.3975 / 3354.7836
WWW.AEROTEKDEDETIZADORA.COM.BR

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

22/08/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:58:15

Documento:	3076872
Data transferência:	22/08/2024
Valor:	31,92
Agendado p/ dia:	22/08/2024
Natureza:	TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	4001-0/SICOOB EXECUTIVO
Conta:	117.102-0/LONG SERVICOS DE DESINSETIZACAO LTDA
FAVORECIDO	
Cooperativa:	4221-8/SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Autenticação:	414F9BB7-0D2C-4ABB-B8E1-C1F2049F0472

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***462.441/0001-**
Destinatário	
Nome:	LONG SERVICOS DE DESINSETIZACAO LTDA
CPF/CNPJ:	33.462.441/0001-64
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	19/08/2024 - 15:53:13
Agendado Para:	20/08/2024
Valor do Pagamento:	205,00
Descrição:	desinsetizacao da guarita
ID Transação:	E00952415202408201500ZpWC5ienf7L

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso		Reembolso referente licença de uso do dominio dos e-mails do condominio referente a agosto	1/1	R$ 310,11	20/08/2024

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, 19 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

FATURA 02 SET 2024 EMISSÃO E ENVIO 25 AGO 2024

TRANSAÇÕES DE 25 JUL A 25 AGO

[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
	↳ [redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
02 AGO	IOF de "Google*Gsuite Condomin"	R$ 13,01
02 AGO	Google*Gsuite Condomin USD 50.40 Conversão: USD 1 = R$ 5,89	R$ 297,10
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Como assegurado pela Resolução CMN nº 5.112 de 21/12/2023, o valor total cobrado a título de juros e encargos financeiros aplicados aos financiamentos de saldo devedor da fatura (rotativo, parcelamentos de fatura e renegociações de pendências) não deve exceder o valor original da dívida. Válido apenas para as operações realizadas a partir de 3 de Janeiro de 2024.

5 de 5

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	20/08/2024 - 14:50:48
Valor do Pagamento:	310,11
Descrição:	reembolso google contas email
ID Transação:	E00952415202408201318nT8E8CSDIMO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
DARF INSS Unificado	5000025 2443780	Arrecadação referente a julho/2024	1/1	R$ 25.446,23	20/08/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de agosto de 2024

Anderson Silveste 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
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24218.5269835-5

Pagar este documento até: **20/08/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000252443780**

Valor Total do Documento: **25.446,23**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	5.408,14			5.408,14
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	47,14			47,14
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	12.860,49			12.860,49
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	1.419,71			1.419,71
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	643,02			643,02
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	1.607,56			1.607,56
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	128,60			128,60
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	964,53			964,53
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	192,90			192,90
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	1.531,12			1.531,12

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/2 05/08/2024 08:41:50

85800000254 5 46230385242 4 33071624218 5 52698355707 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000254 5 | 46230385242 4 | 33071624218 5 | 52698355707 7

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.24218.5269835-5
Pagar até:	20/08/2024
Valor:	25.446,23

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024	643,02			643,02
	Totais	**25.446,23**			**25.446,23**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 2 / 2 05/08/2024 08:41:50

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

04/09/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 12:04:52

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2562032
DATA PAGAMENTO:	20/08/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	858000002544623038524233071624218526983557 07
VALOR TOTAL:	25.446,23
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	AD89DE39-371D-4F79-AB42-BDB8E5C32A13

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 ECONOMIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
ISS	1732	ISS retenção por responsabilidade - RPA prestação de serviço Jose Antônio, que realizou o serviço de frete do pipa no mês de julho	1/1	R$ 21,43	20/08/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

VIA CONTRIBUINTE

DISTRITO FEDERAL **SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA** DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR 1ª VIA CONTRIBUINTE 2ª VIA SEF	01 Carimbo do CF/DF CF/DF	02 Código da Receita **1732**	03 Cota/Referência **07/2024**
		04 Data Vencimento **20/08/2024**	05 Exercício **2024**
		06 Inscrição do Imóvel	
		07 Placa	
		08 Nº Proc/AIA/Not	
18 Nome/Razão Social **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**		09 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
19 Endereço ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO		10 Reservado à SEF	
20 Cidade BRASILIA		11 Reservado à SEF	
21 Especif. Receita **ISS Autônomos**		12 Reservado à SEF	
22 Informações Complementares ISS Autônomos Ref. 07/2024 Valor do Imposto : 21,43 Pagamento até 20/08/2024	23 Telefone **3964-8808**	13 Principal	**21,43**
		14 Multa	
		15 Juros de Mora	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		16 Outros	
		17 Valor Total	**21,43**

DAR ERRADO - FALTA INFORMAÇÃO

VIA SEF

DISTRITO FEDERAL **SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA** DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR 1ª VIA CONTRIBUINTE 2ª VIA SEF	01 Carimbo do CF/DF CF/DF	02 Código da Receita **1732**	03 Cota/Referência **07/2024**
		04 Data Vencimento **20/08/2024**	05 Exercício **2024**
		06 Inscrição do Imóvel	
		07 Placa	
		08 Nº Proc/AIA/Not	
18 Nome/Razão Social **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**		09 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
19 Endereço ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO		10 Reservado à SEF	
20 Cidade BRASILIA		11 Reservado à SEF	
21 Especif. Receita **ISS Autônomos**		12 Reservado à SEF	
22 Informações Complementares ISS Autônomos Ref. 07/2024 Valor do Imposto : 21,43 Pagamento até 20/08/2024	23 Telefone **3964-8808**	13 Principal	**21,43**
		14 Multa	
		15 Juros de Mora	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		16 Outros	
		17 Valor Total	**21,43**

DAR ERRADO - FALTA INFORMAÇÃO

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

04/09/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 12:04:52

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2562033
DATA PAGAMENTO:	20/08/2024
PERÍODO APURAÇÃO:	31/07/2024
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	1732
DATA VENCIMENTO:	20/08/2024
VALOR PRINCIPAL:	21,43
VALOR TOTAL:	21,43
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	CC9D578D-12CF-4588-BC94-85BB8ACDC4C0

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DO ANDAIME LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reforma de calçadas		Locação de gerador para reforma das calçadas das vias do condomínio de 15 a 21/08/2024	1/1	R$ 520,00	21/08/2024

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 05.993.274/0001-42

CASA DO ANDAIME

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00196.880652 49856.880007 9 98150000052000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CASA DO ANDAIME LTDA ME - 05.993.274/0001-42 **SCIA quadra 08 conjunto 15, lote 06 - Cidade do Automóvel - Brasilia/DF - 71250-745**	**0654/98568-8**	**R$**		**109/00001968-8**

Número do documento	Carteira	Vencimento	Valor documento
0026870	**109**	**21/08/2024**	**R$ 520,00**

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5
Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasilia /Distrito Federal - CEP: 71680-613

Instruções — Autenticação mecânica

Protestado automático após 10 dias de vencido.
Cobrança de Multa 2%
Cobrança de Juros 5%, Mensal
Após vencimento cobrar juros diário de 0,16 %
Após vencimento cobrar multa de 2 %

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00196.880652 49856.880007 9 98150000052000

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO	**21/08/2024**
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
CASA DO ANDAIME LTDA ME - 05.993.274/0001-42 **SCIA quadra 08 conjunto 15, lote 06 - Cidade do Automóvel - Brasilia/DF - 71250-745**	**0654/98568-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
14/08/2024	**0026870**		**N**	**14/08/2024**	**109/00001968-8**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 520,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Protestado automático após 10 dias de vencido.
Cobrança de Multa 2%
Cobrança de Juros 5%, Mensal
Após vencimento cobrar juros diário de 0,16 %
Após vencimento cobrar multa de 2 %

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5
Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasilia /Distrito Federal - CEP: 71680-613

Cód. baixa

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

Corte na linha pontilhada

Imprimir Boleto

CASA DO ANDAIME LTDA
CNPJ 05.993.274/0001-42
Tel.: (61) 3363-8810 / (61) 3363-8806
SCIA quadra 08 conjunto 15, lote 06
Cidade do Automóvel – Brasilia
DF – CEP: 71250-745

Fatura de Locação

Nº 026870

DATA DA EMISSÃO	NOTA DE LOCAÇÃO Nº	VALOR	DATA DO VECIMENTO
14/08/2024	026870	R$ 400,00	21/08/2024

Nº DO CONTRATO	PERIODO DE LOCAÇÃO	OBRA
012400	15/08/2024 à 21/08/2024	JARDIM BOTÂNICO - Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5

NOME DO CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **TEL:** (61) 9232-5523
ENDEREÇO: Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5 **BAIRRO:** Setor Habitacional Jardim Botânico
MUNICIPIO: Brasilia **ESTADO:** DF **CEP:** 71680-613
CNPJ / CPF Nº: 08.654.377/0001-76
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº:
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 0810964500173 Pedido:

PATRIMÔNIO	QUAN	DESCRIÇÃO DA(S) MÁQUINAS(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MP02	1	GERADOR A GASOLINA TOYAMA TG 8000CXE MONOFASICO	R$ 400,00	R$ 400,00

OBS:

Cobrança do contrato nº 012400 no período de 15/08/2024 até 21/08/2024, da obra: JARDIM BOTÂNICO no endereço: Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5 .

DESOBRIGADA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL, CONFORME LC 116/03. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

VALOR LOCAÇÃO: R$ 400,00
FRETE: R$ 120,00
VALOR TOTAL: R$ 520,00

VALOR POR EXTENSO: Quinhentos e vinte reais

RECEBI (EMOS) DA **CASA DO ANDAIME LTDA** ESTA FATURA DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS

LOCAL E DATA

ASSINATURA

NOTA DE LOCAÇÃO
Nº 026870

RECEBEMOS DE CASA DO ANDAIME LTDA ME - ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO , LOT 6 PARTE,15 - SCIA - BRASILIA/DF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:14/08/2024 VALOR TOTAL: R$ R$ 5.000,00 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		NF-e Nº: 000.011.919 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DO ANDAIME LTDA

SCIA quadra 08 conjunto 15 lote 06 Cidade do Automóvel Brasília/DF CEP: 71250-745 (61) 3363-8810 / (61) 3363-8806

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº: 000.011.919
SÉRIE: 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0805 9932 7400 0142 5500 1000 0119 1919 3060 6105

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
REMESSA PARA LOCACAO	253240019719036 - 14/08/2024 15:36:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748228300125		05.993.274/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS			08.654.377/0001-76			14/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL		Setor Habitacional Jardim		71680-613		14/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**			**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6192325523	DF	0810964500173			15:45:59

FATURA/DUPLICATAS

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	5.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADES DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UN. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MP02	GERADOR A GASOLINA TOYAMA TG 8000CXE MONOFASICO	85022011	0400	5949	UN	1,0000	5.000,00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: LOCAL DE ENTREGA: JARDIM BOTANICO - Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5	

CASA DO ANDAIME LTDA
CNPJ 05.993.274/0001-42
SCIA quadra 08 conjunto 15, lote 06 – Cidade do Automóvel
Brasilia – DF –
CEP: 71250-745
TELEFONE – (61) 3363-8810 / (61) 3363-8806

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Nº Contrato: 012400

Por este instrumento particular de contrato de locação de bens móveis e na melhor forma de direito, de um lado, **CASA DO ANDAIME LTDA**, acima qualificado, doravante denominado simplesmente LOCADOR, e de outro:

Contratante: AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	
CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76	**Inscrição Est./RG:** 0810964500173
Endereço: Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5 - Setor Habitacional Jardim Botânico	
Cidade: Brasilia/DF	
CEP: 71680-613	**Telefone:** (61) 9232-5523
End:/Entrega: Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5	
Ordem de Compra: Não informado	**Obra:** JARDIM BOTÂNICO

Doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO, contratam a locação dos equipamentos abaixo descritos, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Período da Locação: 7	**Data:** 14/08/2024
Tipo de Locação: Semanal	

DESCRIÇÃO E VALORES ATUAIS DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS

Patrimônio	Descrição Equipamento	Locação			Indenização
		Quant.	Unitário	Valor Total	Valor Unitário
MP02	GERADOR A GASOLINA TOYAMA TG 8000CXE MONOFASICO	1	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 5.000,00

Locação: R$ 400,00
Frete: R$ 120,00
Valor Total: R$ 520,00

Observações: FICA POR RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO A INTERGRIDADE FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS, ASSIM COMO SUA LIMPEZA, DEVENDO SER DEVOLVIDO NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE FORAM ENTREGUES OU RETIRADOS, ISENTOS DE RESQUÍCIOS E RESÍDUOS CIMENTÍCIOS OU DE PINTURA etc.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

1ª A LOCADORA dá em locação à(o) LOCATÁRIA (O), os equipamentos de sua propriedade, conforme descrição, prazo e valores constantes no anverso do presente instrumento. Os bens, sobre os quais recaem integralmente as condições do presente Contrato, alcançam não apenas os já relacionados, como todos os demais que poderão vir a ser enviados adicionalmente ou substituídos, através das notas fiscais de remessa e de faturamento de locação emitidas pela LOCADORA.

2º. O prazo mínimo de locação está estipulado no anverso, no campo "período". Findo tal prazo, os equipamentos locados deverão ser entregues no depósito da LOCADORA, podendo ainda ser retirados por esta à pedido da(o) LOCATÁRIA (O), mediante disponibilidade da LOCADORA e prévia solicitação por escrito da (o) LOCATÁRIA (O), com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. Findo o prazo estipulado para a locação, se não ocorrer devolução ou pedido de retirada dos bens locados, prorrogar-se-á a locação, automaticamente por igual período, e assim sucessivamente, encerrando-se a locação quando da efetiva devolução do equipamento à locadora, em condições de pronta utilização.

3ª. Na hipótese de renovação automática da locação, estipula-se como reajuste, o índice do IGPM FGV e, na sua falta, fica estabelecido que o índice substituto será sucessivamente o IPC (FIPE) e o INPC do IBGE, ou outro determinado pelo governo que venha à substituí-lo.

4ª Considerar-se-á válida somente a devolução/retirada dos equipamentos realizada mediante termo de recebimento pela LOCADORA, onde conste data, número do contrato e respectivo(s) equipamento(s). Na hipótese de devolução antecipada do(s) bem(s) pela(o) LOCATÁRIA (O) antes do período convencionado para a locação, será devida à LOCADORA a remuneração correspondente ao período integral contratado.

5ª. Ocorrendo quaisquer das hipóteses a seguir: inadimplência dos aluguéis contratados até 10 dias do vencimento, pedido de falência, de concordata, de insolvência civil ou recuperação judicial de qualquer das partes, destinação pela(o) LOCATÁRIA (O) do material locado para local diverso do contratado, término do contrato sem prorrogação ou descumprimento de qualquer outra obrigação, poderá a LOCADORA suspender o fornecimento de equipamentos adicionais e valer-se do disposto no artigo 1.210 do Código Civil, independente de notificação prévia, retirando por seus próprios meios e condições os bens móveis locados, onde quer que eles estejam, mediante vistoria e termo de retirada expedidos pela LOCADORA. Nestes casos, o presente contrato se revestirá de imediata executividade e, antecipar-se-á o vencimento das faturas de locação, cabendo à(o) LOCATÁRIA (O) a obrigação imediata de quitar a LOCADORA no valor total convencionado.

6ª O atraso nas obrigações de pagamento por prazo superior a 05 (cinco) dias, obriga a (o) LOCATÁRIA (O) a pagar os referidos valores acrescidos de multa moratória de 10% (dez por cento) sobre os valores em atraso e juros legais à razão de 1% (um por cento) ao mês, além de correção monetária pelo INPC e demais despesas a que der causa, tais como custas judiciais, bancárias e cartorárias.

7ª São de responsabilidade e correrão por conta da(o) LOCATÁRIA(O), todas e quaisquer despesas necessárias à limpeza, manutenção, operação, montagem, desmontagem, instalação e utilização dos equipamentos, assim como as despesas de transporte para retirada e devolução dos bens locados.

8ª. É facultado a(o) LOCATÁRIA (O) a utilização de frete disponibilizado pela própria LOCADORA, mediante agendamento prévio nas condições da Cláusula 2ª e pagamento de respectiva taxa de frete no ato da retirada/devolução dos equipamentos. O mencionado serviço adicional está sujeito ao interesse e disponibilidade de data e horário da própria LOCADORA, sendo que a interrupção ou impossibilidade de seu fornecimento, não exime a(o) LOCATÁRIA (O) da obrigação de retirar/devolver os bens locados. Uma vez solicitado o transporte/frete à LOCADORA, não sendo possível cumpri-lo por culpa exclusiva da(o) LOCATÁRIA (O), lhe serão cobradas novas despesas de frete pela LOCADORA.

9ª. Neste ato, fica estipulado que quando da efetiva devolução ou substituição dos equipamentos locados, deverá a a(o) LOCADOR (A), emitir documento de recebimento e estado dos equipamentos. Deverá proceder igualmente, sempre que houver renovação automática da locação, ocasião em que, para efeitos fiscais, novas notas de remessa poderão ser emitidas pela LOCADORA em substituição às anteriores, sem prejuízo das condições originalmente pactuadas.

10ª. Tanto na retirada do EQUIPAMENTO, como por ocasião de sua devolução no depósito da LOCADORA, deverá a(o) LOCATÁRIA (O), nomear um CONFERENTE OU PREPOSTO, que na ausência destes será o TRANSPORTADOR, para acompanhar a contagem e conferência dos equipamentos locados.

11ª. A(O) LOCATÁRIA (O) reconhece e declara ter recebido os equipamentos alugados em perfeito estado de conservação e uso, valendo a assinatura aposta pela(o) LOCATÁRIA (O) ou de seu preposto no canhoto da Nota Fiscal de Remessa como reconhecimento pleno do fato e como os recebeu, comprometendo-se a utilizá–los dentro das normas habituais e técnicas para seu bom funcionamento, manutenir, conservar e devolvê-los de forma a permitir sua reutilização sem que haja necessidade de reparos e substituições de peças ou componentes. Os equipamentos que dispõe de componentes elétricos, como, motores, chaves de ligação e outros, são testados na presença da(o) LOCATÁRIA (O), que os recebe funcionando e em perfeito estado de uso. Qualquer defeito posteriormente à entrega será de única e exclusiva responsabilidade da(o) LOCATÁRIA (O).

12ª A(o) LOCATÁRIA (O) assumirá toda responsabilidade pelos danos que o uso indevido ou a manutenção inadequada venham causar ao referido equipamento ou ã terceiros, ficando responsável pela conservação e obrigando-se a devolvê-lo em perfeito estado, limpo e nas mesmas condições de uso que o encontrou quando da retirada, sem qualquer dano ou avaria, mesmo se provocados por incêndio, desastres naturais, roubo, uso indevido ou qualquer outra causa, quer por sua culpa, quer por culpa de terceiros.

13ª São expressamente proibidos à(o) LOCATÁRIA (O) a sublocação , cessão, transferência, dação em garantia, utilização ou deslocamento dos equipamentos em outro local diverso do endereço da obra constante no anverso, sem autorização por escrito da LOCADORA, sob pena de multa diária correspondente de 1% (um por cento) do valor da locação.

14ª. No caso de extravio, acidente ou por outros motivos que venham inutilizar o equipamento e/ou acessórios ora locados, a(o) LOCATÁRIA(O) se compromete a indenizar a LOCADORA no valor atualizado dos mesmos, com base nas importâncias constantes na Nota Fiscal de Remessa, sem prejuízo da cobrança de lucros cessantes e outros direitos.

15ª. Se os equipamentos locados forem devolvidos faltando acessórios, com peças quebradas, motor queimado ou fundido, e se no ato da entrega não for indenizado o prejuízo pela (o) LOCATÁRIA (O) , fica autorizada, além da exigência mencionada na cláusula anterior, a cobrança de valores equivalentes a locação contratada, por período indeterminado, até a efetiva solução das pendências: reposição do equipamento nas condições de uso que foram entregues ou indenização equivalente.

16ª. Condições lidas e aceitas pela (o) LOCATÁRIA (O), firmam as partes o presente instrumento em duas vias de igual teor e valia obrigando-se por si, herdeiros e sucessores, pelo bom e fiel desempenho do presente até o final das avenças. Fica eleito o foro de Brasília-DF, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

Carla
LOCADORA- CASA DO ANDAIME LTDA ME

LOCATÁRIA(O) ASSINATURA AUTORIZADA

TESTEMUNHA1:
RG/CPF

TESTEMUNHA2:
RG/CPF

CASA DO ANDAIME LTDA ME
SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 15 LOTE 06 ZONA INDUSTRIAL
CEP 71250745 – BRASÍLIA –DF
PABX: (61) 3363-8810/3363-8806/98110-0700
E-mail: casadoandaime@gmail.com
CNPJ:05.993.274/0001-42
INSC. ESTADUAL: 07.482.283/001-25

Proposta Comercial

Nº 02264-2024

BRASILIA, 14 de Agosto de 2024

À
AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ATT: ANDERSON
Ref. Proposta de Locação

Prezados Senhores,

Vimos, por meio desta, submeter à aprovação dessa empresa, conforme solicitação, proposta de locação do(s) seguinte(s) equipamento(s):

Descrição do Equipamento	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
GERADOR A GASOLINA TOYAMA TG 12000CXE	1 item	R$ 400,00	R$ 400,00
		TOTAL	**R$ 400,00**

Vendedor: carla
Serviços Adicionais
Transporte: 120,00

Valor total da Locação da Proposta: R$ 520,00

Condições de pagamento: boleto
Período Mínimo de locação: 7 dias
Validade desta: 10 DIAS
Impostos: todos inclusos.
Disponibilidade: verificar estoque

Obs.: Caso a proposta seja aprovada, favor assinar e carimbar a mesma e nos enviar via e-mail.
Sendo só para o momento, antecipadamente agradecemos a preferência e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos posteriores.

ASSINATURA ELETRÔNICA DO CONSULTOR COMERCIAL

Atenciosamente,
CASA DO ANDAIME LTDA.

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

CASA DO ANDAIME	**CASA DO ANDAIME LTDA** **CNPJ 05.993.274/0001-42** **SCIA quadra 08 conjunto 15, lote 06 – Cidade do Automóvel** **Brasilia – DF –** **CEP: 71250-745** **TELEFONE – (61) 3363-8810 / (61) 3363-8806**

Relatório de trocas

Nº Contrato: 012401

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO, COMO LOCADORA; CASA DO ANDAIME LTDA

Contratante: AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76
Contato: DAYANE **Inscrição Est./RG:** 0810964500173
Telefone: (61) 9232-5523 /
Obra: JARDIM BOTÂNICO
End:/Entrega: Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5
Período: 15 Dias (14/08/2024 a 13/09/2024)
A Locadora realizou a troca dos equipamentos abaixo:

Data	Transação	Equip/Patrimonio	Quantidade	Dev/Remessa para troca
16/08/2024 11:10:13	Devolução	**BETONEIRA 400L / 002-0001**	1	Troca saída
16/08/2024 11:10:13	Remessa	**BETONEIRA 400L / 002-0001**	1	Troca entrada

Observação:

Conferência

	LOCADORA	LOCATÁRIA
Nome Legível	George alves Bezerra	
Cargo		
Assinatura	George	

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:06:26

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

Linha digitável:	34191.09008 00196.880652 49856.880007 9 98150000052000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.560.446
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CASA DO ANDAIME
Nome Fantasia Beneficiário:	CASA DO ANDAIME
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.993.274/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO R
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO R
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	19/08/2024-15:53:14
Data Pagamento:	21/08/2024
Data Vencimento:	21/08/2024
Valor Documento:	520,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	520,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	reforma das calçadas
Autenticação:	16781b2e-5006-42b6-ad1f-068935cd3184

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OMNI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de escritório	NF 310485	Compra de 1 caixa fechada de papel A4, fita para empacotamento e outros materiais	1/1	R$ 307,46	22/08/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 20 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA

SIG QUADRA 6, Nr.2040
SETOR GRAFICO - BRASILIA - DF
CEP: 70610-460 Fone: (061)3441-3100

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.310.485
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0738 0295 3400 0113 5500 1000 3104 8513 0353 9095

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
11-VENDA DE MERCADORIA (EXP)		253240015626214 25/07/2024 14:26:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
07.315.304.001-24		38.029.534/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA			08.654.377/0001-76	25/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	25/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	(061)3964-8808	DF	08.109.645.001-73	14:26:25

FATURA/DUPLICATA

001 22/08/2024	R$ 307,46	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
265,64	36,40	0,00	0,00	101,23	307,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					23,754

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
0177822	CHAMEX A-4 75 GRS 210X297MM CX 10 UN CMX075CA4 CHAMEX	48025610	020	5102	CX	1	238,00	238,00	198,33	23,80	12	76,97
0157317	Fita Empacotamento ADERE 45x40m TR 241688 710	39191010	000	5102	RL	5	3,42	17,10	17,10	3,42	20	5,81
0195480	Bloco Adesivo MASTER 76x76mm AM NEON 34212	48201000	220	5102	UND	5	2,58	12,90	10,75	1,29	12	5,05
0155357	Espiral 40mm ate 350fls PT c/20 PLASTIL 40P 40P	39261000	000	5102	PCT	1	39,46	39,46	39,46	7,89	20	13,40

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DAV.00128425 Vend.MIRIA Valor Aprox. Tributos R$ 101,23 (32.92%) Fonte:IBPT 20-Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 AC DAYANE BOLETO 28 DIAS Emitido por: DENIS (000003-5)	

NF-e emitida pelo Sistema SAC Gerencial Rev. 2.7.66b - Visite nosso website www.lumisoftware.com.br

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
SIG QUADRA 6
SETOR GRAFICO - BRASILIA - DF
Fone: 6134413100
CNPJ: 38.029.534/0001-13 IE: 0731530400124

ORÇAMENTO Nº0000128425

Data Orçamento: 25/07/2024
Data Validade: 04/08/2024
Usuário: 000030-2

***** NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA - DOCUMENTO NÃO FISCAL *****

Dados do Cliente

AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO
LAGO SUL - Brasilia - DF
Fone: 61 39648808

CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76
CI/IE nº: 0810964500173
Insc.Suframa:
Contribuinte: NÃO

Cobrança / Entrega

Observação

PLU	Qtd.	Und.	Descrição	Unitário	Líquido	Ret/Res	Total
017782-2	1	CX	CHAMEX A-4 75 GRS 210X297MM CX 10 UN CHAMEX	238,00	238,00	4A / N	238,00
015731-7	5	RL	Fita Empacotamento ADERE 45x40m TR 241688	3,42	3,42	4A / N	17,10
019548-0	5	UND	Bloco Adesivo MASTER 76x76mm AM NEON	2,58	2,58	4A / N	12,90
015535-7	1	PCT	Espiral 40mm ate 350fls PT c/20 PLASTIL 40P	39,46	39,46	4A / N	39,46

Número de Itens: 12
Vendedor: 000030-2 (MIRIA)
Cond. Pagamento: 28 DIAS
Nº Tickets Frete:
Entrega Prevista: 28/07/2024

Produto(s):	307,46
Desconto(s):	0,00
SubTotal:	307,46
Valor Frete:	0,00
ODA (IPI):	0,00
Valor ST/FCP:	0,00
TOTAL:	307,46
DESC./ACRES.:	0,00
À PAGAR:	**307,46**

De Acordo: _____

Parcela(s)	Forma	Valor	Desc./Acres.	Total
22/08/2024	FATURADO	307,46	0,00	307,46

RET: (1)PDV (2)RETIRADA IMEDIATA (3)RETIRADA POSTERIOR (4)ENTREGA PROGRAMADA (5)ENTREGA S/PREVISÃO

SAC Gerencial Rev. 2.7.66b Pag. 1 Impressão em 25/07/2024 às 12:05

Digite aqui o que você procura

Meu Carrinho

Espiral encadernação 50mm plástico preto cja/450fls Pinspiral PT 6 UN

1 remover

Unitário: R$ 20,50

R$ 20,50

Bloco Autoadesivo, Amarelo, 400 Folhas, 76mm x 76mm, Stick Note - PT 4 UN

1 remover

Unitário: R$ 26,90

R$ 26,90

Papel Sulfite A4, 75g, 210mmx297mm, Caixa com 10 resmas - 5000 Folhas, Chamex CX 1 UN

1 remover

De: R$ 320,00
Unitário: R$ 289,00

R$ 289,00

Fita Adesiva de Empacotamento Transparente Scotch 5802 - 45 mm x 45 m - PT 4 UN

1 remover

Unitário: R$ 23,40

R$ 23,40

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete

Digite seu CEP Calcular Frete

Continuar Comprando

Limpar Carrinho

Resumo do Pedido

SubTotal R$ 359,80

Total **R$ 359,80**

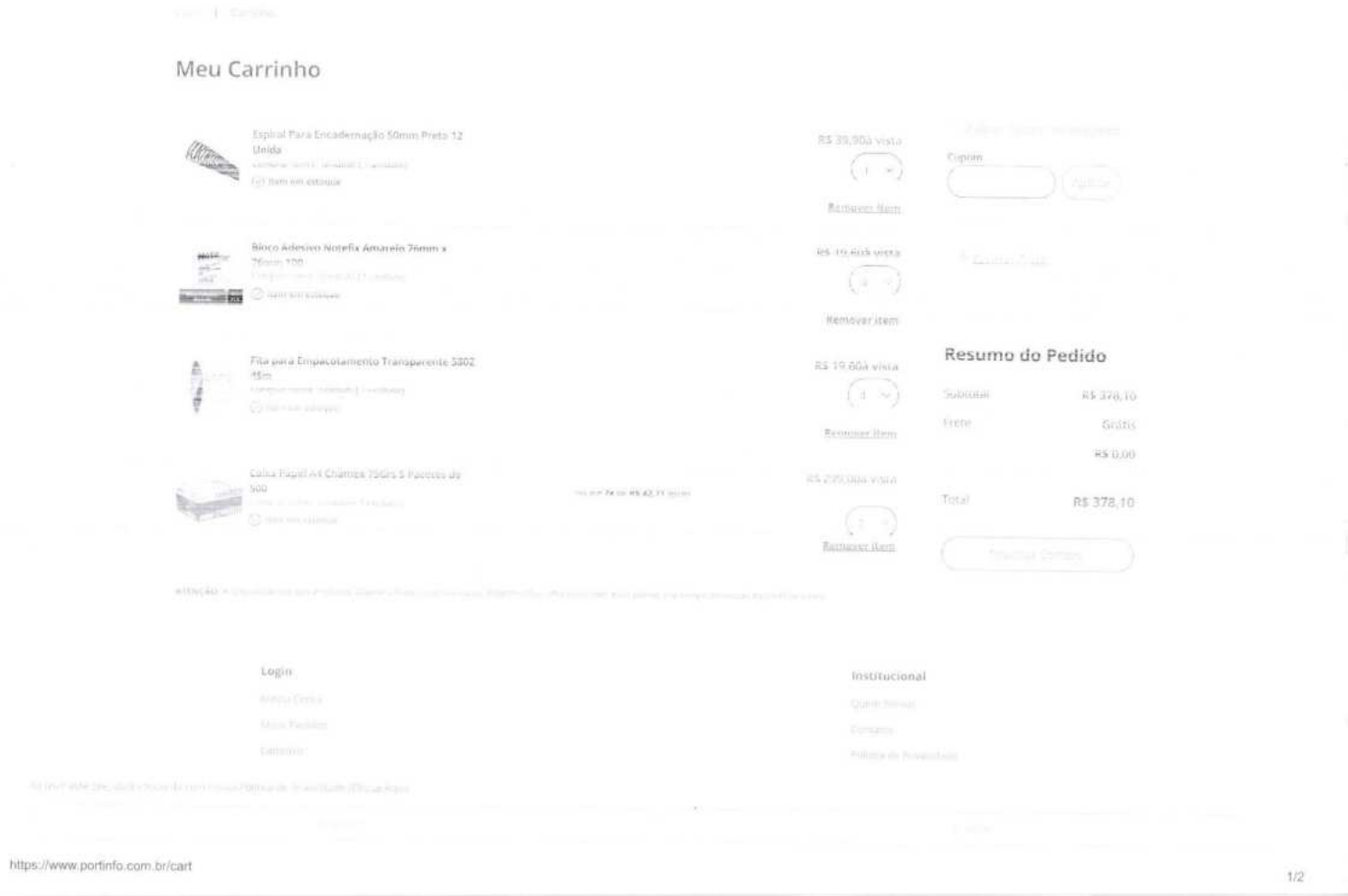
Finalizar compra

Institucional

Sobre a Kalunga
Lojas Kalunga
Trabalhe Conosco

Vendas para Empresas

Fale Conosco
Mapa do Site
Serviços Kalunga
Kalunga Copy&Print
Kalunga Sustentável


Meu Carrinho
Espiral Para Encadernação 50mm Preto 12 Unidda
Bloco Adesivo Notefix Amarelo 76mm x
Fita para Empacotamento Transparente 3302 45m
Caixa Papel A4 Chamex 75Grs 5 Pacotes de 500
Remover item
Resumo do Pedido
Subtotal R$ 378,10
Frete Grátis
R$ 0,00
Total R$ 378,10
Login
Institucional

Banco Itaú S.A | Banco 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Após o vencimento,somente no Banco Itaú

Beneficiário			Processamento
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO BRASILIA	38.029.534/0001-13 DF 70610460		25/07/2024

Data do Documento	Número Documento	Carteira	Moeda	Folha
25/07/2024	NF0310485/1 1/1 07/2024	109	R$	

Codigo	Produto / Documento	Qtd.	Valor Principal
177822	CHAMEX A-4 75 GRS 21 CX 10 UN CHAMEX	1	238,00
157317	Fita Emp 45x40m TR P	5	17,10
195480	Bloco Adesivo MASTER AM NEON	5	12,90
155357	Espiral 40mm ate 350	1	39,46

- A quitação das taxas contidas nesta guia estará sujeita a compensação de cheques utilizados para pagamento, e autenticação mecânica sem emendas rasuras ou ressalvas;
- O pagamento correto desta guia é de exclusiva responsabilidade do Pagador
- As eventuais diferenças apuradas serão inclusas na proxima emissão de guia.

Vencimento	22/08/2024
Agência / Código Beneficiario	0522/31420-2
Nosso Número	109/00314537-1
(=) Valor do Documento	307,46
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

SACADO

Pagador
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasilia - DF 71.680-613

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | Banco 341-7 | 34191.09008 31453.710522 23142.020009 6 98160000030746

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Após o vencimento,somente no Banco Itaú

Vencimento: 22/08/2024

Beneficiário: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13
SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO BRASILIA DF 70610460

Agência / Código Beneficiario: 0522/31420-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/07/2024	NF0310485/1 1/1 07/2024	DM	N	25/07/2024

Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00314537-1

(=) Valor do Documento: 307,46

Instruções

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 18,45 A.M.
APOS 5 DIAS CORRIDOS O TITULO SERA ENCAMINHADO
PARA CARTORIO. SR CAIXA APOS O VENCIMENTO COBRAR
JUROS DE 6% AO MES

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasilia - DF 71.680-613

Autenticação Mecânica

Beneficiário Final OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13

Ficha de Compensação

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:06:45

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

Linha digitável:	34191.09008 31453.710522 23142.020009 6 98160000030746
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.560.447
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	38.029.534/0001-13
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	19/08/2024-15:53:14
Data Pagamento:	22/08/2024
Data Vencimento:	22/08/2024
Valor Documento:	307,46
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	307,46
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de escritório
Autenticação:	5b3da738-f9d0-4a1f-8be5-df7325b6b60c

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*
Revisão do ar condicionado	NF 598	Referente a revisão de 2 ar condicionado da academia	1/1	R$ 579,48	22/08/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de agosto 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: 598

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 - Brasilia/ DF
worldardf@gmail.com
Inscrição Municipal 0822014600112 - CPF/CNPJ 50.730.981/0001-09

Data de Geração da NFS-e: **15/08/2024 11:20:01**
Data de Competência/Emissão: **15/08/2024**
Cód. de Autenticidade: **04C297F9F**
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 2 REVISÕES

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...	3,42	1401		3314707

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$ 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$ 20,52	R$ 579,48

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

World AR AR CONDICIONADO

CNPJ: 05.455.520/0001-02
CF/DF: 07.441.196/001-09

Brasília/DF, 09 de agosto de 2024.

Condomínio Amobb
Brasília – DF

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciação de V.Sa., nossa proposta para serviços em Equipamentos de Ar Condicionado, conforme relacionado a seguir.

PROPOSTA COMERCIAL:

ITEM 01:
Referente revisão em 02 (dois) condicionadores de ar, incluindo lavagem do filtro de ar, desobstrução do dreno, aplicação de produtos químicos para limpeza das serpentinas, bandejas, lubrificação da bucha do motor ventilador e serviço para refazer o dreno.

VALOR UNITÁRIO DO ITEM 01: R$ 300,00 (Trezentos Reais)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Obs : Despesas não inclusas no orçamento: Reconstituição do Gesso, elétrica do quadro, reconstituição de alvenaria, pintura, vidro, canaletas e paredes falsas para a passagem da linha frigorígena.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

- Validade da Proposta: 07 dias.
- Forma de Pagamento: à vista.

Sem mais para o momento, desde já somos gratos.

Atenciosamente,
WORLD AR – AR CONDICIONADO

SCLRN 710 Bloco F Loja 23 - Asa Norte - CEP: 70750-536 - Brasília - DF
Telefones: (61) 3347-6368 / (61) 3274-4582 / (61) 3201-3131 / (61) 9 9908-9125

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 00000.345173 2 98160000057948

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 **22/08/2024**

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 **00036384980000000345**

Valor do Documento **579,48**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	598	DM	N	15/08/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03638.498000 00000.345173 2 98160000057948

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

Data de Vencimento **22/08/2024**

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	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
15/08/2024	598	DM	N	15/08/2024

Nosso Número **00036384980000000345**

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

(=) Valor do Documento **579,48**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

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

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

(=) Valor Cobrado **579,48**

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:13:05

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

Linha digitável:	00190.00009 03638.498000 00000.345173 2 98160000057948
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.560.448
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
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:	19/08/2024-15:53:15
Data Pagamento:	22/08/2024
Data Vencimento:	22/08/2024
Valor Documento:	579,48
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	579,48
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção geral dos ar condicionado da academia
Autenticação:	464bc05f-dc5c-42b4-94fd-98c6538158e4

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*
Fornecimento de energia	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 93,57	23/08/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

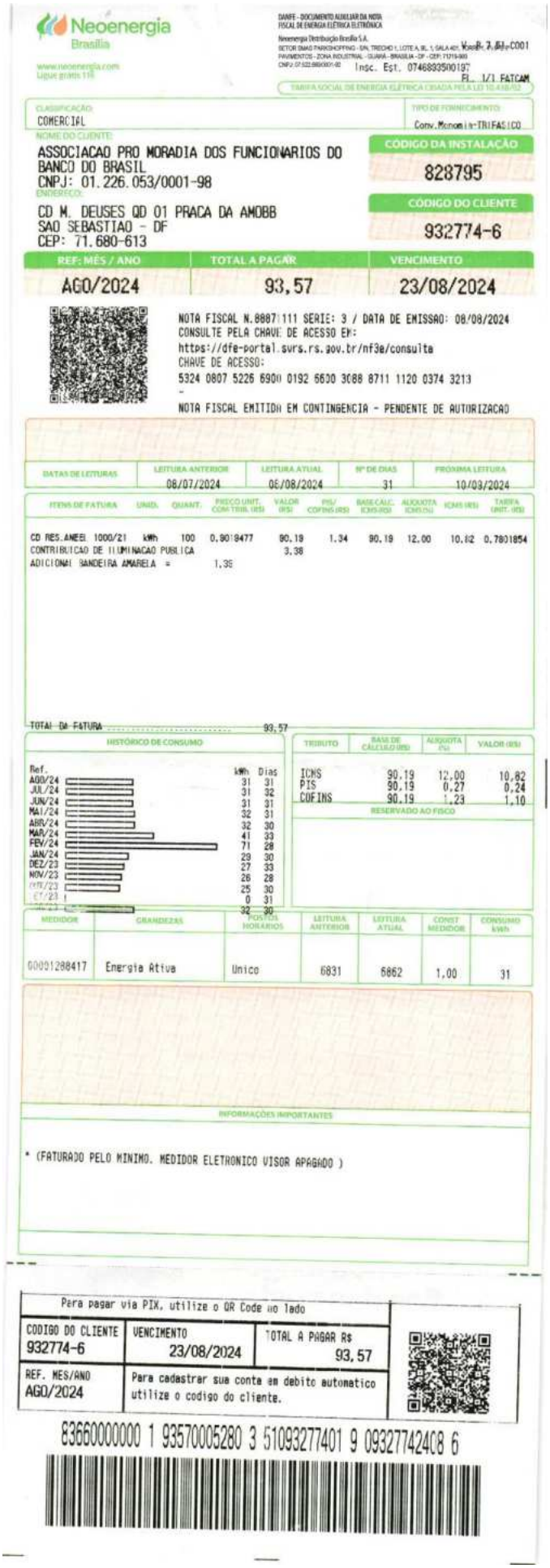
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR BMAD PARKSHOPPING - QN, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, Vicente Pires - C001
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 71215-903
CNPJ: 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 07468305001 97

Fl. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA CRIADA PELA LEI 10.438/2002

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv.Monomia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 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
AGO/2024	93,57	23/08/2024

NOTA FISCAL N.000111 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/08/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0807 5226 6900 0192 6630 3088 8711 1120 0374 3213

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/07/2024	08/08/2024	31	10/09/2024

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	0,9018477	90,19	1,34	90,19	12,00	10,82	0,7801854
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				3,38					
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=		1,35						

TOTAL DA FATURA 93,57

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
AGO/24	31	31
JUL/24	31	32
JUN/24	31	31
MAI/24	32	31
ABR/24	32	30
MAR/24	41	33
FEV/24	71	28
JAN/24	29	30
DEZ/23	27	33
NOV/23	26	28
OUT/23	25	30
SET/23	0	31
	32	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	90,19	12,00	10,82
PIS	90,19	0,27	0,24
COFINS	90,19	1,23	1,10

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
00091288417	Energia Ativa	Unico	6831	6862	1,00	31

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

* (FATURADO PELO MINIMO. MEDIDOR ELETRONICO VISOR APAGADO)

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
932774-6	23/08/2024	93,57
REF. MES/ANO: AGO/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83660000000 1 93570005280 3 51093277401 9 09327742408 6

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

04/09/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 12:13:06

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83660000000 93570005280 51093277401 09327742408
No. Agendamento:	2.560.449
NSU:	242320516991
Data Agendamento:	19/08/2024-15:53:17
Data Pagamento:	23/08/2024
Valor do documento:	93,57
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:	93,57
Observação:	consumoe energia praça
Autenticação:	549EE9E9-0935-4660-8CAA-234152647D89

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*
Fornecimento de energia	880452-4	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	R$ 178,40	23/08/2024

3- Forma de Pagamento:

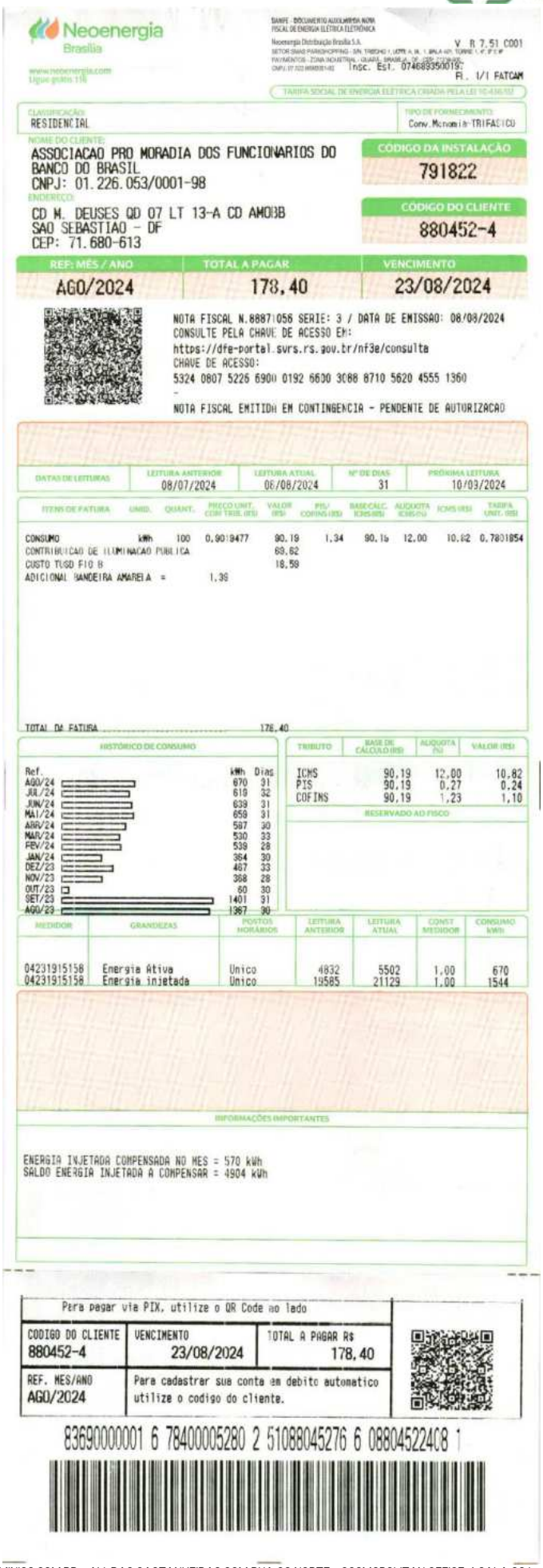
( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 20 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com
Ligue grátis 116

BANRIF - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SHAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE I, 4º, 5º E 6º
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ, BRASÍLIA - DF, CEP: 71215-000
CNPJ: 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 07468335/0015

V_R 7.51 C001
FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA 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

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 791822

CÓDIGO DO CLIENTE: 880452-4

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
AGO/2024	178,40	23/08/2024

NOTA FISCAL N.888710S6 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/08/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0807 5226 6900 0192 6600 3088 8710 5620 4555 1360
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/07/2024	08/08/2024	31	10/09/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALIQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO	kWh	100	0,901847	90,19	1,34	90,19	12,00	10,82	0,7801854
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				69,62					
CUSTO TUSD FIO B				18,59					
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =			1,39						

TOTAL DA FATURA 178,40

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
AGO/24	670	31
JUL/24	619	32
JUN/24	639	31
MAI/24	659	31
ABR/24	587	30
MAR/24	530	33
FEV/24	539	28
JAN/24	364	30
DEZ/23	487	33
NOV/23	388	28
OUT/23	60	30
SET/23	1401	31
AGO/23	1367	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	90,19	12,00	10,82
PIS	90,19	0,27	0,24
COFINS	90,19	1,23	1,10

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915158	Energia Ativa	Unico	4832	5502	1,00	670
04231915158	Energia injetada	Unico	19585	21129	1,00	1544

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ENERGIA INJETADA COMPENSADA NO MES = 570 kWh
SALDO ENERGIA INJETADA A COMPENSAR = 4904 kWh

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
880452-4	23/08/2024	178,40
REF. MES/ANO: AGO/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83690000001 6 78400005280 2 51088045276 6 08804522408 1

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

04/09/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 12:13:20

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83690000001 78400005280 51088045276 08804522408
No. Agendamento:	2.560.450
NSU:	242320516995
Data Agendamento:	19/08/2024-15:53:17
Data Pagamento:	23/08/2024
Valor do documento:	178,40
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:	178,40
Observação:	consumo energia administracao
Autenticação:	2533DF97-BF35-4F45-99C2-0124A0440D08

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*
Fornecimento de energia	800372-6	Fatura ref. iluminação da Portaria	1/1	R$ 278,88	23/08/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

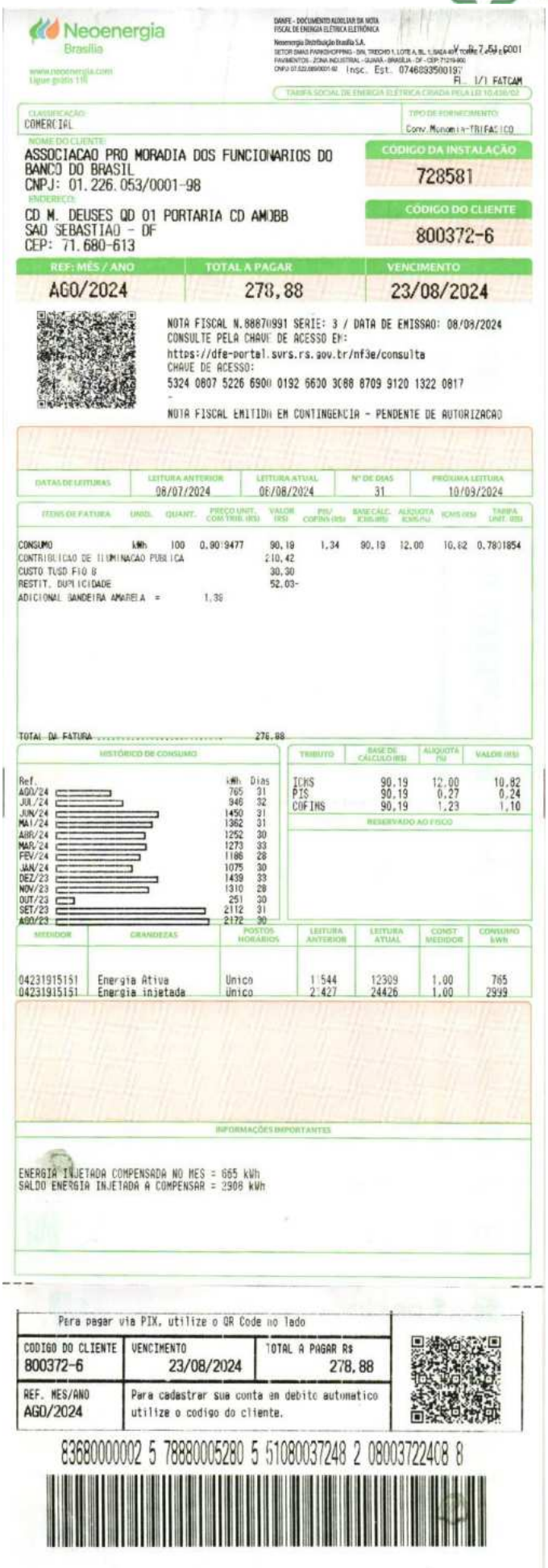
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR DIAS PARK/SHOPPING - DIN, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401 TORRE 7 ANDAR 4001
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 0746033500197

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

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 728581
CÓDIGO DO CLIENTE: 800372-6

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
AGO/2024	278,88	23/08/2024

NOTA FISCAL N.88870991 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/08/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0807 5226 6900 0192 6600 3088 8709 9120 1322 0817

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/07/2024	08/08/2024	31	10/09/2024

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	0,901947	90,19	1,34	90,19	12,00	10,82	0,7801854
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				210,42					
CUSTO TUSD FIO B				30,30					
RESTIT. DUPLICIDADE				52,03-					
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =			1,38						

TOTAL DA FATURA 276,88

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
AGO/24	765	31
JUL/24	946	32
JUN/24	1450	31
MAI/24	1362	31
ABR/24	1252	30
MAR/24	1273	33
FEV/24	1186	28
JAN/24	1075	30
DEZ/23	1439	33
NOV/23	1310	28
OUT/23	251	30
SET/23	2112	31
AGO/23	2172	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	90,19	12,00	10,82
PIS	90,19	0,27	0,24
COFINS	90,19	1,23	1,10

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915151	Energia Ativa	Único	11544	12309	1,00	765
04231915151	Energia injetada	Único	21427	24426	1,00	2999

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ENERGIA INJETADA COMPENSADA NO MES = 665 kWh
SALDO ENERGIA INJETADA A COMPENSAR = 2908 kWh

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
800372-6	23/08/2024	278,88
REF. MES/ANO: AGO/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83680000002 5 78880005280 5 51080037248 2 08003722408 8

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

04/09/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 12:13:32

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83680000002 78880005280 51080037248 08003722408
No. Agendamento:	2.560.451
NSU:	242320517000
Data Agendamento:	19/08/2024-15:53:17
Data Pagamento:	23/08/2024
Valor do documento:	278,88
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:	278,88
Observação:	consumo energia portaria
Autenticação:	84F44AA0-69C7-4742-982A-304EE0F677AA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Neoenergia Brasília
www.neoenergia.com | Ligue grátis 116

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARKSHOPPING - SAI TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401,
TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA
BRASILIA - DF - CEP: 71215-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BO

ACRÓVILA SAO SEBASTIAO
BRASILIA 71680013

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 896039

CÓDIGO DO CLIENTE: 2793568 - X

NOTA FISCAL Nº 7290610 - SÉRIE 2/DATA DE EMISSÃO 12/0 8/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
53240807522569000192680020072906101024969800
Protocolo de Autorização: 3532400007528620 - 12/08/2024 17:40:46

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
AGO/2024	R$ 0,00	23/08/2024

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL / OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 08/07/2024	LEITURA ATUAL 08/08/2024	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 10/09/2024

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	0,901949	90,19	1,34	90,19	12,00	10,82	0,78011
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1		541,41					
ESTORNO DE IMPORTE		1		-539,32					
TAXA SEGUNDA VIA		1		7,72					
TOTAL				0,00					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	90,19	0,27%	0,24
COFINS	90,19	1,23%	1,10
ICMS	90,19	12,00%	10,82

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS
Ago/24 *	100	31
Jul/24 *	100	30
Jun/24	0	31
Mai/24	0	30
Abr/24	0	28
Mar/24	0	33
Fev/24	0	30
Jan/24	0	28
Dez/23	4265	33
Nov/23	4265	30
	0	0
	0	0
	0	0

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
	ENERGIA ATIVA	UNICO	0	0	0,000000	4.265

RESERVADO AO FISCO

SALDO DE ENERGIA INJETADA (kWh) A COMPENSAR
1311,3 kWh

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO, UTILIZE O CODIGO DO CLIENTE.

AGOSTO/2024

CÓDIGO DO CLIENTE: 2793568 - X VENCIMENTO: 23/08/2024 TOTAL A PAGAR: R$ 0,00

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Condomínio AMOBB

Administrativo Condomínio Amobb
<administrativo@condominioamobb.com.br>

Atendimento nº 71966120

5 mensagens

Neoenergia - Atendimento Comercial <_atendimentocomercial@neoenergia.com.br> 16 de julho de 2024 às 16:08

Para: ADMINISTRATIVO@condominioamobb.com.br

Olá,

Após análise de sua reclamação nº 80324673, informamos que:

AS faturas de 01 a 06/2024 foram corrigidas, gerado devolução de crédito no valor R$ 50.428,78 para os próximos faturamentos, conforme artigo 323 da REN 1000/2021. A Fatura do mês 07/2024 foi corrigida no valor R$631,40 com data de vencimento postergada e enviada via correios. Aproveitamos a oportunidade para esclarecer que a Neoenergia disponibiliza outros canais de atendimentos, tais como: a Agência Virtual, aplicativo Neoenergia Brasília ou através do nosso telefone 0800 2222 502, a fim de proporcionar agilidade, conforto, eficiência e confiabilidade. Entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento ou acesse nosso site e conheça as modalidades disponíveis de ressarcimento.

Pedimos desculpas pelo ocorrido e esperamos que a sua experiência com a gente seja cada vez melhor. Acesse www.neoenergia.com/brasilia e conheça todos os nossos serviços, canais de atendimento e política de privacidade.

Conte sempre com a gente!

Atenciosamente,

Neoenergia Brasília

Gerência de Satisfação do Cliente
Central de relacionamento com clientes 116 (ligação gratuita)
Ouvidoria 0800 644 6116
Siga a Neoenergia nas redes sociais.
Site:www.neoenergia.com/brasilia

PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

Atualize seu cadastro para estar por dentro das novidades da sua conta de energia e benefícios. Acesse o nosso site e saiba mais
https://www.neoenergiabrasilia.com.br/atendimento/Paginas/atualizar-cadastro.aspx

Esta é uma resposta automática, favor não responda.

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of this company or any company of its group. Neither this company nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither this company nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising

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*
Material de jardinagem	NF 26051	itens de jardinagem para grama na administração	1/1	Rs 356,10	23/08/2024

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de agosto 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 000.026.051
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0721 0237 1400 0276 5500 1000 0260 5110 0670 4203

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	253240015380564 - 24/07/2024 14:37:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB	08.654.377/0001-76	24/07/2024

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$ 356,10 (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Dez Centavos)

Número	001
Vencimento	23/08/2024
Valor R$	356,10

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
137,30	27,46	0,00	0,00	356,10

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	**356,10**

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
				200,00	

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
2635	CALCAREO AGRICOLA 25 KG	25210000	000	5102	SC	6	17,90	0,00	107,40	107,40	21,48	0,00	20,00	0,00
2630	ADUBO 10-10-10 50 KG	31052000	040	5102	SC	1	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811	FORTH FUNGICIDA 30 ML	38089219	040	5102	UN	1	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	DIMY ENXOFRE 300 GR	25030090	000	5102	UN	1	29,90	0,00	29,90	29,90	5,98	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.Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 40,21 Fed 55,86 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1	

Data da impressão: 24/07/2024 14:37:45 - Usuário: FERNANDO - Código: 670420

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04222.781587 43519.750004 7 98170000035610

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

Vencimento: **23/08/2024**

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
24/07/2024	26051	DM	N	24/07/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00042227 - 8

(=) Valor do Documento: **356,10**

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 04222.781587 43519.750004 7 98170000035610

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

Vencimento: **23/08/2024**

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
24/07/2024	26051	DM	N	24/07/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00042227 - 8

(=) Valor do Documento: **356,10**

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:07:02

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

Linha digitável:	34191.57007 04222.781587 43519.750004 7 98170000035610
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.560.452
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:	19/08/2024-15:53:17
Data Pagamento:	23/08/2024
Data Vencimento:	23/08/2024
Valor Documento:	356,10
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	356,10
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de jardinagem
Autenticação:	f3ece65d-4136-4b4b-8126-36df3ab8655b

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*
Edificações	NF 3053	Material para manutenções diversas	1/1	R$ 1.741,90	26/08/2024

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, 26 de agosto 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. 3.053
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. 3.053
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0702 6895 3700 0136 5500 1000 0030 5317 4285 0431

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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	253240015576968 25/07/2024 10:59:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0749042900112		02.689.537/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COND AMOBB 00000743		08.654.377/0001-76	25/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0	SETOR HABITACIONAL	71.680-613	25/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA		DF	0810964500173

								HORA DA SAÍDA
								10:59:33

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	24/08/2024	1.741,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				125,100	112,590

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34213	ACRIL FSC BRANCO EXTRA NOVACOR L18 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: D4FD7ABD-D38D-476A-B825-BAEE599AAB01	32091010 NUMERO DA FCI	0202	5405	LA	2,000	389,9000	779,80			0,00		0,00
48883	ACRIL PISO CINZA LISO NOVACOR L18	32091010	0202	5405	LA	3,000	299,9000	899,70			0,00		0,00
02171	TRINCHA MED 395 1 ATLAS UND	96034090	0102	5102	UN	1,000	5,0000	5,00			0,00		0,00
02175	TRINCHA MED 395 2 ATLAS UND	96034090	0102	5102	UN	1,000	7,5000	7,50			0,00		0,00
14878	ROLO LA 23 CM 322/22 ATLAS UND	96034010	0102	5102	UN	1,000	49,9000	49,90			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: 105 - MATHEUS Cond.Pag: 01030 - BOLETO OUTROS Vlr Aprox dos Tributos: R$ 234,28 Federal / R$ 313,54 Estadual - Fonte: IBPT / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	

NF-e desenvolvida por www.cfielsoftware.com.br

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

104-0 10491199914200010004200000003103498180000174190

Beneficiário JOSE SERAFIM DE CARVALHO			CPF/CNPJ 02.689.537/0001-36	Ag. / Cód. do Beneficiário 674 / 1199942
Endereço do Beneficiário QD 203 CJ 01, n° LT26, , SETOR RESIDENC, BRASILIA			UF DF	CEP 71692-601
Data do documento 25/07/2024	Nº documento NF 3053	Aceite NAO	Data do processamento 25/07/2024	Nosso Número 14000000000000031 - 6
Pagador COND AMOBB 00000743				CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Endereço do Pagador DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, n° DF 001, SETOR HAB JD BOTANICO, JARDIM BOTANICO, BRASILIA				UF DF / CEP 71680-613
Sacador / Avalista				CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
PROTESTAR COM 10 DIAS
PARABENS PELA COMPRA
SEJA BEM VINDO

Carteira	Espécie DOC	Vencimento	Valor do documento	Valor Cobrado
RG	DM	24/08/2024	1.741,90	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recido do Pagador**

104-0 10491199914200010004200000003103498180000174190

Local De Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento 24/08/2024

Beneficiário: JOSE SERAFIM DE CARVALHO 02.689.537/0001-36
QD 203 CJ 01, n° LT26, , SETOR RESIDENC, BRASILIA
Ag. / Cód. do Beneficiário: 674 / 1199942

Data do documento	Nº documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
25/07/2024	NF 3053	DM	NAO	25/07/2024

Nosso Número: 14000000000000031 - 6

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Qtde. moeda	Valor
	RG	REAL		

(=) Valor do Documento 1.741,90

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
PROTESTAR COM 10 DIAS
PARABENS PELA COMPRA
SEJA BEM VINDO

(-) Desconto 0,00
(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
(+) Mora/Multa/Juros 0,00
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 0,00

Pagador: COND AMOBB 00000743 CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, n° DF 001, SETOR HAB JD BOTANICO, JARDIM BOTANICO, UF: DF CEP: 71680-613
Sacador/Avalista: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:07:24

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

Linha digitável:	10491.19991 42000.100042 00000.003103 4 98180000174190
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.567.179
Instituição Emissora:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JOSE SERAFIM DE CARVALHO
Nome Fantasia Beneficiário:	JOSE SERAFIM DE CARVALHO
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.689.537/0001-36
Nome/Razão Social do Pagador:	COND AMOBB 00000743
Nome Fantasia Pagador:	COND AMOBB 00000743
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/08/2024-14:51:50
Data Pagamento:	26/08/2024
Data Vencimento:	24/08/2024
Valor Documento:	1.741,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.741,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de pintura
Autenticação:	cb07158d-77bc-4e79-b947-bdd8a2ae4c2b

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Atendimento Médico	NF 11902	Atendimento médico - realização de exames demissional, função serviços gerais	1/1	R$ 119,56	26/08/2024

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, 26 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Fazenda
Fone: 156 | www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE DO DOCUMENTO: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e
NÚMERO DA NOTA FISCAL: 11902

Dados do Prestador de Serviços

BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
BSB MED
ST SCS QUADRA 08 BL B 50 LOJAS 79 87 95 SOBRELOJA SN ASA SUL
EDIF VENANCIO 2000 E-mail: financeiro@bsbmed.com.br
CEP: 70333-900 BRASILIA - DF
Fone: (61)3201-0161 financeiro@bsbmed.com.br
Inscrição Municipal: 07.458.639.001-80 CNPJ: 06.950.757/0001-22

DATA E HORA DE EMISSÃO: 16/08/2024 15:56:04
DATA DE COMPETÊNCIA:
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 559A3381D
RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
1 - Exigível	11942	3	

LOCAL DOS SERVIÇOS	MUNICÍPIO INCIDÊNCIA
Brasília	5300108

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ: 08.654.377/0001-76 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 08.109.645/001-73 TELEFONE: (61)3964-8808
NOME / RAZÃO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
ENDEREÇO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N
COMPLEMENTO: JARDIM BOTANICO
BAIRRO / CIDADE: LAGO SUL - BRASILIA - DF CEP: 71680-613

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	RAZÃO SOCIAL

Descrição dos Serviços

1-ATENDIMENTOS MEDICOS R$50,00
1-AUDIOMETRIA R$50,00
1-HEMOGRAMA R$22,00

Detalhamento dos Tributos

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES BASE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO	TOTAL DO ISSQN	ISSQN RETIDO	DESCONTO CONDICIONADO
122,00	0,00	0,00	122,00	2,44	Sim	0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	VALOR ISSQN RETIDO	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	119,56

Construção Civil	CÓDIGO DA OBRA	NÚMERO DA ART

Informações Complementares

Confira sua Nota Fiscal Eletronica, ! Pois ha prazo administrativo para cancelamento de 72 horas !
PROCON 151 Venancio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF - CEP: 70.333-900. ISS Retido: R$ 2,44 (Base Calculo: R$ 122,00 Aliquota: 2,00%). Valor aproximado dos Tributos: R$ 18,84.

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

Exames para Cobrança

Data 01/06/2024 Até 30/06/2024

Emissão: 16/08/2024 15:47

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

Funcionário: GABRIEL LIMA PEREIRA **CPF:** 050.266.571-84 **Nascimento:** 09/06/1995

Lotação: Serviços Gerais Manutenção **Cargo:** Auxiliar de Serviços Gerais **Admissão:** 25/11/2022

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame Médico Demissional	6	14/06/2024	R$50,00	Faturamento	Demissional	256122
Audiometria Tonal Ocupacional	8	14/06/2024	R$50,00	Faturamento	Demissional	256122
Hemograma Completo (HC)	12	14/06/2024	R$22,00	Faturamento	Demissional	256122

Qtde. Exames por Funcionário: 3 **Valor Total:** R$122,00

Qtde. Exames por Cliente: 3 **Valor Total:** R$122,00 **Qtde. de Funcionários:** 1

Qtde.Geral: 3 **Valor Total:** R$122,00 **Total de Funcionários:** 1

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 19/09/2024 08:27:41

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04265.466914 30458.420004 1 98200000011956**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **26/08/2024**
Beneficiário **BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA** **CNPJ/CPF:** 06.950.757/0001-22 ST SCS Q 08 BL B-50 LJS 87 E, 95, ED V 2000 SOBLO , 70333900 - ASA SUL - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 6913/04584-2
Data do documento 16/08/2024	Núm. do documento NF11902		Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 16/08/2024	Nosso Número 157 / 00042654 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **119,56**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO- **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 CONDOMINIO MORADA DE DEUS , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04265.466914 30458.420004 1 98200000011956**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **26/08/2024**
Beneficiário **BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA** **CNPJ/CPF:** 06.950.757/0001-22 ST SCS Q 08 BL B-50 LJS 87 E, 95, ED V 2000 SOBLO , 70333900 - ASA SUL - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 6913/04584-2
Data do documento 16/08/2024	Núm. do documento NF11902		Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 16/08/2024	Nosso Número 157 / 00042654 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **119,56**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO- **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 CONDOMINIO MORADA DE DEUS , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:07:39

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

Linha digitável:	34191.57007 04265.466914 30458.420004 1 98200000011956
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.567.180
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.950.757/0001-22
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/08/2024-14:51:51
Data Pagamento:	26/08/2024
Data Vencimento:	26/08/2024
Valor Documento:	119,56
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	119,56
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	ASO demissional de Gabriel Lima
Autenticação:	e57d17a3-127a-4176-bfca-6c3ea90a6373

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Atendimento Médico	NF 11898	Atendimento médico - realização de exames periódicos dos colaboradores	1/1	R$ 789,91	26/08/2024

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, 26 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Fazenda
Fone: 156 | www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE DO DOCUMENTO: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e
NÚMERO DA NOTA FISCAL: 11898

Dados do Prestador de Serviços

BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
BSB MED
ST SCS QUADRA 08 BL B 50 LOJAS 79 87 95 SOBRELOJA SN ASA SUL
EDIF VENANCIO 2000 E-mail: financeiro@bsbmed.com.br
CEP: 70333-900 BRASILIA - DF
Fone: (61)3201-0161 financeiro@bsbmed.com.br
Inscrição Municipal: 07.458.639.001-80 CNPJ: 06.950.757/0001-22

DATA E HORA DE EMISSÃO: 16/08/2024 15:01:41
DATA DE COMPETÊNCIA:
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: E4D94E50D
RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
1 - Exigível	11937	3	

LOCAL DOS SERVIÇOS	MUNICÍPIO INCIDÊNCIA
Brasília	5300108

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ	08.654.377/0001-76	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 08.109.645/001-73	TELEFONE (61)3964-8808
NOME / RAZÃO	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		
ENDEREÇO	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		
COMPLEMENTO	JARDIM BOTANICO		
BAIRRO / CIDADE	LAGO SUL - BRASILIA - DF CEP: 71680-613		

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	RAZÃO SOCIAL

Descrição dos Serviços

10-ATENDIMENTOS MEDICOS R$500,00
5-HEMOGRAMA COMPLETO R$110,00
5-AUDIOMETRIA R$250,00

Detalhamento dos Tributos

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES BASE CALCULO	BASE DE CÁLCULO	TOTAL DO ISSQN	ISSQN RETIDO	DESCONTO CONDICIONADO
860,00	0,00	0,00	860,00	17,20	Sim	0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	VALOR ISSQN RETIDO	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
5,59	25,80	0,00	12,90	8,60	0,00	17,20	789,91

Construção Civil	CÓDIGO DA OBRA	NÚMERO DA ART

Informações Complementares

Confira sua Nota Fiscal Eletronica, ! Pois ha prazo administrativo para cancelamento de 72 horas !
PROCON 151 Venancio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF - CEP: 70.333-900. PIS Retido: R$ 5,59 (Base Calculo: R$ 860,00 Aliquota: 0,65%). COFINS Retido: R$ 25,80 (Base Calculo: R$ 860,00 Aliquota: 3,00%). IRRF Retido: R$ 12,90 (Base Calculo: R$ 860,00 Aliquota: 1,50%). CSLL Retido: R$ 8,60 (Base Calculo: R$ 860,00 Aliquota: 1,00%). ISS Retido: R$ 17,20 (Base Calculo: R$ 860,00 Aliquota: 2,00%). Valor aproximado dos Tributos: R$ 132,87.

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

Exames para Cobrança

Data 01/07/2024 Até 31/07/2024

Emissão: 16/08/2024 14:55

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

Funcionário: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS **CPF:** 899.407.501-10 **Nascimento:** 12/02/1977
Lotação: Serviços Gerais Manutenção **Cargo:** Auxiliar de Serviços Gerais **Admissão:** 01/09/2023

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame Médico Periódico	3	19/07/2024	R$50,00	Faturamento	Periódico	261895
Audiometria Tonal Ocupacional	8	19/07/2024	R$50,00	Faturamento	Periódico	261895
Hemograma Completo (HC)	12	19/07/2024	R$22,00	Faturamento	Periódico	261895

Qtde. Exames por Funcionário: 3 **Valor Total:** R$122,00

Funcionário: ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO **CPF:** 842.281.641-53 **Nascimento:** 22/06/1967
Lotação: Serviços Gerais Manutenção **Cargo:** Auxiliar de Serviços Gerais **Admissão:** 19/07/2024

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame Médico Periódico	3	19/07/2024	R$50,00	Faturamento	Periódico	261933
Audiometria Tonal Ocupacional	8	19/07/2024	R$50,00	Faturamento	Periódico	261933
Hemograma Completo (HC)	12	19/07/2024	R$22,00	Faturamento	Periódico	261933

Qtde. Exames por Funcionário: 3 **Valor Total:** R$122,00

Funcionário: CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA **CPF:** 025.305.605-52 **Nascimento:** 07/03/1986
Lotação: Segurança **Cargo:** Vigia/Ronda **Admissão:** 24/07/2024

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame Médico Periódico	3	24/07/2024	R$50,00	Faturamento	Periódico	262637

Qtde. Exames por Funcionário: 1 **Valor Total:** R$50,00

Funcionário: DAYANE DA COSTA OLIVEIRA **CPF:** 018.492.521-57 **Nascimento:** 04/12/1986
Lotação: Administrativo **Cargo:** Auxiliar Administrativo **Admissão:** 19/07/2024

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame Médico Periódico	3	19/07/2024	R$50,00	Faturamento	Periódico	261990

Qtde. Exames por Funcionário: 1 **Valor Total:** R$50,00

Funcionário: ERIVAN DOS REIS BATISTA **CPF:** 019.634.311-97 **Nascimento:** 12/07/1982
Lotação: Serviços Gerais Manutenção **Cargo:** Auxiliar de Serviços Gerais **Admissão:** 19/07/2024

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame Médico Periódico	3	19/07/2024	R$50,00	Faturamento	Periódico	261922

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: 19/09/2024 08:27:41

Exames para Cobrança

Data 01/07/2024 Até 31/07/2024

Emissão: 16/08/2024 14:55

Audiometria Tonal Ocupacional	8	19/07/2024	R$50,00	Faturamento	Periódico	261922
Hemograma Completo (HC)	12	19/07/2024	R$22,00	Faturamento	Periódico	261922

Qtde. Exames por Funcionário: 3 **Valor Total:** R$122,00

Funcionário: JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO **CPF:** 040.792.311-05 **Nascimento:** 07/08/1987
Lotação: Serviços Gerais Manutenção **Cargo:** Auxiliar de Serviços Gerais **Admissão:** 19/07/2024

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame Médico Periódico	3	19/07/2024	R$50,00	Faturamento	Periódico	261925
Audiometria Tonal Ocupacional	8	19/07/2024	R$50,00	Faturamento	Periódico	261925
Hemograma Completo (HC)	12	19/07/2024	R$22,00	Faturamento	Periódico	261925

Qtde. Exames por Funcionário: 3 **Valor Total:** R$122,00

Funcionário: JUNIOR LAMARTINIERE **CPF:** 013.168.039-02 **Nascimento:** 21/03/1987
Lotação: Serviços Gerais Manutenção **Cargo:** Auxiliar de Serviços Gerais **Admissão:** 27/06/2024

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame Médico Periódico	3	19/07/2024	R$50,00	Faturamento	Periódico	261927
Audiometria Tonal Ocupacional	8	19/07/2024	R$50,00	Faturamento	Periódico	261927
Hemograma Completo (HC)	12	19/07/2024	R$22,00	Faturamento	Periódico	261927

Qtde. Exames por Funcionário: 3 **Valor Total:** R$122,00

Funcionário: LINDINALVA DO SANTOS SILVA **CPF:** 381.834.201-68 **Nascimento:** 01/03/1960
Lotação: Serviços Gerais Manutenção **Cargo:** Faxineiro(a) **Admissão:** 19/07/2024

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame Médico Periódico	3	19/07/2024	R$50,00	Faturamento	Periódico	261908

Qtde. Exames por Funcionário: 1 **Valor Total:** R$50,00

Funcionário: ORMAN VAZ DE SOUZA **CPF:** 645.907.471-20 **Nascimento:** 27/04/1971
Lotação: Administrativo **Cargo:** Supervisor(a) **Admissão:** 19/07/2024

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame Médico Periódico	3	19/07/2024	R$50,00	Faturamento	Periódico	261993

Qtde. Exames por Funcionário: 1 **Valor Total:** R$50,00

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: 19/09/2024 08:27:41

Exames para Cobrança

Data 01/07/2024 Até 31/07/2024

Emissão: 16/08/2024 14:55

Funcionário: WILSON DA COSTA SILVA **CPF:** 462.979.363-15 **Nascimento:** 01/10/1969

Lotação: Segurança **Cargo:** Vigia/Ronda **Admissão:** 24/06/2008

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame Médico Periódico	3	25/07/2024	R$50,00	Faturamento	Periódico	262871

Qtde. Exames por Funcionário: 1 **Valor Total:** R$50,00

Qtde. Exames por Cliente: 20 **Valor Total:** R$860,00 **Qtde. de Funcionários:** 10

Qtde.Geral: 20 **Valor Total:** R$860,00 **Total de Funcionários:** 10

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Tel: (61) 3201-0161 - (61) 9.8154-6552 - E-mail: financeiro@bsbmed.com.br - Site: www.bsbmed.com.br

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

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

Recibo do Pagador

Pagador	CPF/CNPJ
AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76
Endereço	**Bairro**
CONDOM MORADA DE DEUS ROD. DF 001 ESTRADO DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	SETOR HABITACIONAL J
Município	**UF** / **CEP**
BRASÍLIA	DF / 71680-613

Vencimento	Nosso Número	Valor Cobrado
26/08/2024	109/33218662-9	R$ 789,91

Mensagens:
RPS: 0015497
NF 11898

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):
5 - Hemograma Completo (HC)
10 - Exame Médico Periódico
5 - Audiometria Tonal Ocupacional

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
21634-1	R$ 789,91	R$ 0,00	R$ 789,91

Data de Emissão: 16/08/2024

Autenticação mecânica

Corte na linha

341-7 34191.09339 21866.296912 30458.420004 6 98200000078991

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 26/08/2024
Beneficiário: BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 06.950.757/0001-22 — Agência/Código Beneficiário: 6913/04582-2
Endereço do Beneficiário: SCS Edf. Venancio 2000, Qd 8 - Bl B50 - Sobreloja,S/N - B. Asa Sul - Brasília/DF - 70333900

Data do Documento	Número do Documento	PD	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/08/2024	21634-1	DS	N	16/08/2024	109/33218662-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			789,91

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

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

Pagador: AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONDOM MORADA DE DEUS ROD. DF 001 ESTRADO DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO
71680-613 SETOR HABITACIONAL J BRASÍLIA DF

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 08.654.377/0001-76
Código de Baixa: 109/33218662-9

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:09:29

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

Linha digitável:	34191.09339 21866.296912 30458.420004 6 98200000078991
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.567.181
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.950.757/0001-22
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/08/2024-14:51:51
Data Pagamento:	26/08/2024
Data Vencimento:	26/08/2024
Valor Documento:	789,91
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	789,91
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	ASOs periodicos dos funcionarios
Autenticação:	375fd278-bbcb-4aea-846e-ad35658f6734

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale Alimentação	Pedido: 55239932	Vale alimentação referente a SETEMBRO/2024 creditado no cartão vale alimentação + taxa por beneficio R$ 3,28	1/1	R$ 19.757,72	28/08/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de agosto 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
30/08/2024	06:20

Código Autenticidade: **949W.8378.4821.3975099-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
283882	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0025649492	RP	30/08/2024

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	78,72	78,72

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 19.679,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 78,72
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,18
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 19.757,72
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 19.679,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,18	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **19.757,72**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
256494	R$ 19.757,72	Vcto=30/08/2024

Valor por Extenso
dezenove mil setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois 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: **949W.8378.4821.3975099-T**

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

Número da Nota	Série da Nota
283882	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04065.670178.8.98230001975772**

Cedente	Vencimento
Alelo S.A.	**29/08/2024**

Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681004065670	R$ 19.757,72

Cobrança: 44835643

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
55239932	24	08654377000176	30/08/2024	R$ 19.679,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
44835643	Disponibilização do Beneficio	24	3.28	R$ 78,72

Sacado

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

Sacado/Avalista:

----------Autenticação Mecânica----------

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04065.670178.8.98230001975772**

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.	**29/08/2024**

Cedente	Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A. **CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.**	30708 / 10335-7

Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
27/08/2024	08654377	CNPJ	N	27/08/2024	17 / 24641681004065670
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
00000	17	R$			R$ 19.757,72

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$ 19.757,72

Sacado

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

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	899.407.501-10	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21a R$ 45,50			955,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21a R$ 45,50			955,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	VIGIA/RONDA	0001	Variável	15a R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000079	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	801.155.861-72	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16a R$ 45,50			728,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Aux. Administrativo	0001	Fixa	22a R$ 45,50			1.001,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	18a R$ 45,50			819,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000080	ERIVAN DOS REIS BATISTA	019.634.311-97	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21a R$ 45,50			955,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	22a R$ 45,50			1.001,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21a R$ 45,50			955,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16a R$ 45,50			728,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	24a R$ 45,50			1.092,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21a R$ 45,50			955,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000081	JUNIOR LAMARTINIERE	013.168.039-02	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21a R$ 45,50			955,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRO	0001	Fixa	21a R$ 45,50			955,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	Porteiro	0001	Variável	15a R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	22a R$ 45,50			1.001,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

Marcelo 478,00

```
Total de empregados =          23

422 vales a R$      45,50 = R$     19.201,00 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )
                    Outros R$          0,00
                                ------------
                    Total a Pagar R$ 19.201,00
```

478,00

19.679,00

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CTPS : 74107
Série : 00010/MA
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21	vales a R$	45,50	= R$	955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de Agosto de 2024.

Antonio Francisco O. Farias

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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21	vales a R$	45,50	= R$	955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASÍLIA 30 de 8 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 : 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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	45,50	= R$	682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de Agosto 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 : 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$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de Agosto de 24.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	45,50	= R$	682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, de 30/08 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 : 00015/DF
Função : VIGIA/RONDA

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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de Agosto 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 : 49928
Série : 00024/DF
Função : Aux. Administrativo

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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

Brasília, 30 de agosto 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 : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília - DF, 30 de Agosto 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 : 00040/MG
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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

18 vales a R$ 45,50 = R$ 819,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de Agosto de _____.

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 45,50 = R$ 955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 , 08 de 20024 de _____.

Erivan dos reis Batista

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de Agosto 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 : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

BSB, 30 de AGOSTO 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$ 955,50 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 45,50 = R$ 955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de Agosto 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$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 45,50 = R$ 728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de agosto 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 : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.092,00 (um mil e noventa e dois reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

24	vales a R$	45,50	= R$	1.092,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

, 30 de 08 de 2024.

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Agosto 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 : 43719
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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21	vales a R$	45,50	= R$	955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de 04 de 2024

José Nascimento B Cirino
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JUNIOR LAMARTINIERE
CTPS : 310199
Série : 00001/PR
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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 45,50 = R$ 955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília DF, 30 de Agosto 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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 45,50 = R$ 955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Agosto 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$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	45,50	= R$	682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de Agosto 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 : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : Porteiro

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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	45,50	= R$	682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de Agosto 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 : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

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

30 de agosto 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 : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de AGOSTO 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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:09:47

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 04065.670178 8 98230001975772
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.568.951
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.876/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	28/08/2024-11:12:51
Data Pagamento:	28/08/2024
Data Vencimento:	29/08/2024
Valor Documento:	19.757,72
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	19.757,72
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentação de setembro dos colaboradores
Autenticação:	e3880d52-c2c3-4d8e-a244-6ce12bee68c9

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Serviços de informática	NF 1027	Fonte atx 450w gigabyte para o computador da portaria	1/1	R$ 499,99	28/08/2024

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico -
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE RELMIX INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001027 SÉRIE 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001027 fl. 1 /1
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RELMIX INFORMATICA

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

CHAVE DE ACESSO
5324 0814 7288 6300 0194 5500 1000 0010 2718 1363 0870

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL		253240022257739 27/08/2024 13:00:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0759420600188		14.728.863/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA				08.654.377/0001-76	27/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO		LAGO SUL	72135-110		27/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF	0810964500173		16:59:11

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	167,09	499,99
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	499,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
606	FONTE ATX 450W GIGABYTE GP-P450B 80PLUS BRONZE	85044021	0102	5102	UN	1,00	499,99	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5: c2126183574290628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 167,10Est.: 0,00Mun.: 0,00	

SGBr Sistemas

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***728.863/0001-**
Destinatário	
Nome:	RELMIX INFORMATICA
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/08/2024 - 11:12:53
Valor do Pagamento:	499,99
Descrição:	fonte para o computador da portaria
ID Transação:	E00952415202408281233wwSFvMZPqNU

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PRESEPIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reforma das calçadas		Compra de 1 caminhão toco de 7 m de brita nº 0 e 1 caminhão toco de 7m de areia média para reforma das calçadas	1/1	R$ 2.660,00	28/08/2024

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 52394085134

Charles Antônio do Amaral

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasilia, DF quarta-feira, 28 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE PRESEPIO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGROPECUARIA LTD OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/08/2024 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - VALOR TOTAL: R$ 2.660,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.058
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRESEPIO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGROPECUARIA LTD

AVENIDA COMERCIAL ESTRADA DO SOL CH, 03 - JOAO CANDIDO (SAO SEBASTIAO) - CEP:71693-215 - BRASILIA - DF
TEL: (61)9821-7184

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.058 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5324 0812 8418 7600 0140 5500 2000 0000 5810 4690 5709

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	253240022491717 28/08/2024 11:17:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0755929100184		12.841.876/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			08.654.377/0001-76	28/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 7,5	SETOR HABITACIONAL JARDI		71680-613	28/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF	081096450017 3	11:17:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	312,28	2.660,00
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	2.660,00

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
1	ESPECIE	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
179	AREIA LAVADA MEDIA PIRACANJUBA MT	25051000	0102	5102	MT	7,00	200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	BRITA N 0 PEDRISCO MT	25171000	0102	5102	MT	7,00	180,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R$312,28	

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		PRESEPIO		MENDES AREIA		TUCANO MAT. CONSTRUÇÃO	
OBJETO: **REFORMA DAS CALÇADAS**		TELEFONE		99821-7184		9668-1979		98483-6410	
		CONTATO		ISABELA		CLAYTON			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	1 Caminhão toco de brita nº 0	7,00	M³	180,00	1.260,00	214,29	1.500,03	180,00	1.260,00
2	1 Caminhão toco de areia média	7,00	M³	200,00	1.400,00	171,43	1.200,01	212,86	1.490,02
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
			SUB-TOTAL		2.660,00		2.700,04		2.750,02
			FRETE						240,00
			TOTAL		2.660,00		2.700,04		2.990,02
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**2.660,00**		**2.700,04**		**2.990,02**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência entre contas (X) / 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:	***.940.851-**
Destinatário	
Nome:	Charles Antonio do Amaral
CPF/CNPJ:	***.940.851-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/08/2024 - 11:12:54
Valor do Pagamento:	2660,00
Descrição:	areia e brita para reforma das calcadas
ID Transação:	E00952415202408281253oGPO6sys6qm

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	08/12	R$ 440,69	29/08/2024

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, 26 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 17/08/2024 06:29:14
Data Emissão - 16/08/2024

Estipulante....: 343.730 SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE
Sub-Estipul....: 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cobrança.....: 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Apólice V.G.: : 228.739-2
Apólice APC. : 435.407-5
Vigência.....: 01/08/2024 a 31/08/2024

Endosso V.G....: 155.870-3
Endosso APC..: 162.859-7
Data Vencimento: 29/08/2024

Página....: 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		423,29489	17,39976
InclusÃµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
ReativaÃ§Ãµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Totais	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		423,29489	17,39976

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

	V. G.	APC
Prêmio Líquido	421,69245	17,33389
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,60244	0,06587
Total por Ramo	423,29489	17,39976

Endereço de Cobrança:
Bairro: Cidade: Número: Complemento:
UF.....: C.E.P.....:

Corretor Líder V G. : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100,00
Corretor Líder APC : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100,00

Código de Endereçamento CORREIO DF

Obs.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,000PDI R$ 20,00/DIARIA LIMITE DE 40 DIARIAS DIH 700,00 LIMITE DE 5 DIARIAS ADT 5000,00 ATT 1000,00 ILD 25000,00 AED 25000,0

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 09/2024, SERA EMITIDA DIA 15/09/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/09/2024. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar 440,69

Assistencia Funeral - Central de Atendimento (11) 4196-8181

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/094908729-P | Número do Título: 6721836363

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
29/08/2024	2374-4/62480-2	R$	440,69		

(=) Valor do Contrato: 440,69 | (-) Desconto/Abatimento | Autenticação Mecânica

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 010883797 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.490871 29006.248008 8 98230000044069**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 29/08/2024

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
17/08/2024	6721836363	3	17/08/2024	N	05/96/094908729-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	440,69		440,69

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 010883797 000000000 000000 001

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

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:10:04

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

Linha digitável:	23792.37403 59609.490871 29006.248008 8 98230000044069
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.567.182
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:	26/08/2024-14:51:51
Data Pagamento:	29/08/2024
Data Vencimento:	29/08/2024
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:	29cdc3dd-a3f1-4d17-b8b8-6cbf704bc4ae

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DO ANDAIME LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reforma de calçadas		Locação de gerador para reforma das calçadas das vias do condomínio de 15 a 29/08/2024	1/1	R$ 250,00	29/08/2024

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 05.993.274/0001-42

CASA DO ANDAIME

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 26 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

CASA DO ANDAIME LTDA
CNPJ 05.993.274/0001-42
Tel.: (61) 3363-8810 / (61) 3363-8806
SCIA quadra 08 conjunto 15, lote 06
Cidade do Automóvel – Brasilia
DF – CEP: 71250-745

Fatura de Locação

Nº 026871

DATA DA EMISSÃO	NOTA DE LOCAÇÃO Nº	VALOR	DATA DO VECIMENTO
14/08/2024	026871	R$ 250,00	29/08/2024

Nº DO CONTRATO	PERIODO DE LOCAÇÃO	OBRA
012401	15/08/2024 à 29/08/2024	JARDIM BOTÂNICO - Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5

NOME DO CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **TEL:** (61) 9232-5523
ENDEREÇO: Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5 **BAIRRO:** Setor Habitacional Jardim Botânico
MUNICIPIO: Brasilia **ESTADO:** DF **CEP:** 71680-613
CNPJ / CPF Nº: 08.654.377/0001-76
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº:
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 0810964500173 Pedido:

PATRIMÔNIO	QUAN	DESCRIÇÃO DA(S) MÁQUINAS(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002-0001	1	BETONEIRA 400L	R$ 250,00	R$ 250,00
999-0010	1	MOTOR MONOFÁSICO 2CV 4P	R$ 0,00	R$ 0,00

OBS:

Cobrança do contrato nº 012401 no período de 15/08/2024 até 29/08/2024, da obra: JARDIM BOTÂNICO no endereço: Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5 .

DESOBRIGADA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL, CONFORME LC 116/03. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

VALOR LOCAÇÃO: R$ 250,00
FRETE: R$ 0,00
VALOR TOTAL: R$ 250,00

VALOR POR EXTENSO: Duzentos e cinquenta reais

RECEBI (EMOS) DA **CASA DO ANDAIME LTDA** ESTA FATURA DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS

LOCAL E DATA

ASSINATURA

NOTA DE LOCAÇÃO
Nº 026871

RECEBEMOS DE CASA DO ANDAIME LTDA ME - ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO , LOT 6 PARTE,15 - SCIA - BRASILIA/DF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:14/08/2024 VALOR TOTAL: R$ R$ 8.000,00 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		NF-e Nº: 000.011.920 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DO ANDAIME LTDA

SCIA quadra 08 conjunto 15 lote 06 Cidade do Automóvel Brasília/DF CEP: 71250-745 (61) 3363-8810 / (61) 3363-8806

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº: 000.011.920
SÉRIE: 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0805 9932 7400 0142 5500 1000 0119 2017 2229 7201

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
REMESSA PARA LOCACAO	253240019722353 - 14/08/2024 15:48:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748228300125		05.993.274/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS	08.654.377/0001-76	14/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL	Setor Habitacional Jardim	71680-613	14/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6192325523	DF	0810964500173	15:56:59

FATURA/DUPLICATAS

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	8.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADES DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

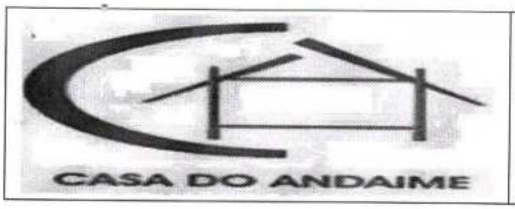
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
999-0010	MOTOR MONOFASICO 2CV 4P	84251100	0400	5949	UN	1,0000	1.300,00000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-0001	BETONEIRA 400L	84743100	0400	5949	UN	1,0000	6.700,00000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: LOCAL DE ENTREGA: JARDIM BOTANICO - Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5	



CASA DO ANDAIME LTDA
CNPJ 05.993.274/0001-42
SCIA quadra 08 conjunto 15, lote 06 – Cidade do Automóvel
Brasilia – DF –
CEP: 71250-745
TELEFONE – (61) 3363-8810 / (61) 3363-8806

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Nº Contrato: 012401

Por este instrumento particular de contrato de locação de bens móveis e na melhor forma de direito, de um lado, **CASA DO ANDAIME LTDA**, acima qualificado, doravante denominado simplesmente LOCADOR, e de outro:

Contratante: AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	
CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76	**Inscrição Est./RG:** 0810964500173
Endereço: Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5 - Setor Habitacional Jardim Botânico	
Cidade: Brasilia/DF	
CEP: 71680-613	**Telefone:** (61) 9232-5523
End:/Entrega: Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5	
Ordem de Compra: Não informado	**Obra:** JARDIM BOTÂNICO

Doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO, contratam a locação dos equipamentos abaixo descritos, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Período da Locação: 15	**Data:** 14/08/2024
Tipo de Locação: Quinzenal	

DESCRIÇÃO E VALORES ATUAIS DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS

Patrimônio	Descrição Equipamento	Locação			Indenização
		Quant.	Unitário	Valor Total	Valor Unitário
002-0001	BETONEIRA 400L	1	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 6.700,00
999-0010	MOTOR MONOFÁSICO 2CV 4P	1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00

Locação: R$ 250,00
Frete: R$ 0,00
Valor Total: R$ 250,00

Observações: FICA POR RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO A INTERGRIDADE FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS, ASSIM COMO SUA LIMPEZA, DEVENDO SER DEVOLVIDO NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE FORAM ENTREGUES OU RETIRADOS, ISENTOS DE RESQUÍCIOS E RESÍDUOS CIMENTÍCIOS OU DE PINTURA etc.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

1ª A LOCADORA dá em locação à(o) LOCATÁRIA (O), os equipamentos de sua propriedade, conforme descrição, prazo e valores constantes no anverso do presente instrumento. Os bens, sobre os quais recaem integralmente as condições do presente Contrato, alcançam não apenas os já relacionados, como todos os demais que poderão vir a ser enviados adicionalmente ou substituídos, através das notas fiscais de remessa e de faturamento de locação emitidas pela LOCADORA.

2º. O prazo mínimo de locação está estipulado no anverso, no campo "período". Findo tal prazo, os equipamentos locados deverão ser entregues no depósito da LOCADORA, podendo ainda ser retirados por esta à pedido da(o) LOCATÁRIA (O), mediante disponibilidade da LOCADORA e prévia solicitação por escrito da (o) LOCATÁRIA (O), com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. Findo o prazo estipulado para a locação, se não ocorrer devolução ou pedido de retirada dos bens locados, prorrogar-se-á a locação, automaticamente por igual período, e assim sucessivamente, encerrando-se a locação quando da efetiva devolução do equipamento à locadora, em condições de pronta utilização.

3ª. Na hipótese de renovação automática da locação, estipula-se como reajuste, o índice do IGPM FGV e, na sua falta, fica estabelecido que o índice substituto será sucessivamente o IPC (FIPE) e o INPC do IBGE, ou outro determinado pelo governo que venha à substituí-lo.

4ª Considerar-se-á válida somente a devolução/retirada dos equipamentos realizada mediante termo de recebimento pela LOCADORA, onde conste data, número do contrato e respectivo(s) equipamento(s). Na hipótese de devolução antecipada do(s) bem(s) pela(o) LOCATÁRIA (O) antes do período convencionado para a locação, será devida à LOCADORA a remuneração correspondente ao período integral contratado.

5ª. Ocorrendo quaisquer das hipóteses a seguir: inadimplência dos aluguéis contratados até 10 dias do vencimento, pedido de falência, de concordata, de insolvência civil ou recuperação judicial de qualquer das partes, destinação pela(o) LOCATÁRIA (O) do material locado para local diverso do contratado, término do contrato sem prorrogação ou descumprimento de qualquer outra obrigação, poderá a LOCADORA suspender o fornecimento de equipamentos adicionais e valer-se do disposto no artigo 1.210 do Código Civil, independente de notificação prévia, retirando por seus próprios meios e condições os bens móveis locados, onde quer que eles estejam, mediante vistoria e termo de retirada expedidos pela LOCADORA. Nestes casos, o presente contrato se revestirá de imediata executividade e, antecipar-se-á o vencimento das faturas de locação, cabendo à(o) LOCATÁRIA (O) a obrigação imediata de quitar a LOCADORA no valor total convencionado.

6ª O atraso nas obrigações de pagamento por prazo superior a 05 (cinco) dias, obriga a (o) LOCATÁRIA (O) a pagar os referidos valores acrescidos de multa moratória de 10% (dez por cento) sobre os valores em atraso e juros legais à razão de 1% (um por cento) ao mês, além de correção monetária pelo INPC e demais despesas a que der causa, tais como custas judiciais, bancárias e cartorárias.

7ª São de responsabilidade e correrão por conta da(o) LOCATÁRIA(O), todas e quaisquer despesas necessárias à limpeza, manutenção, operação, montagem, desmontagem, instalação e utilização dos equipamentos, assim como as despesas de transporte para retirada e devolução dos bens locados.

8ª. É facultado a(o) LOCATÁRIA (O) a utilização de frete disponibilizado pela própria LOCADORA, mediante agendamento prévio nas condições da Cláusula 2ª e pagamento de respectiva taxa de frete no ato da retirada/devolução dos equipamentos. O mencionado serviço adicional está sujeito ao interesse e disponibilidade de data e horário da própria LOCADORA, sendo que a interrupção ou impossibilidade de seu fornecimento, não exime a(o) LOCATÁRIA (O) da obrigação de retirar/devolver os bens locados. Uma vez solicitado o transporte/frete à LOCADORA, não sendo possível cumpri-lo por culpa exclusiva da(o) LOCATÁRIA (O), lhe serão cobradas novas despesas de frete pela LOCADORA.

9ª. Neste ato, fica estipulado que quando da efetiva devolução ou substituição dos equipamentos locados, deverá a a(o) LOCADOR (A), emitir documento de recebimento e estado dos equipamentos. Deverá proceder igualmente, sempre que houver renovação automática da locação, ocasião em que, para efeitos fiscais, novas notas de remessa poderão ser emitidas pela LOCADORA em substituição às anteriores, sem prejuízo das condições originalmente pactuadas.

10ª. Tanto na retirada do EQUIPAMENTO, como por ocasião de sua devolução no depósito da LOCADORA, deverá a(o) LOCATÁRIA (O), nomear um CONFERENTE OU PREPOSTO, que na ausência destes será o TRANSPORTADOR, para acompanhar a contagem e conferência dos equipamentos locados.

11ª. A(O) LOCATÁRIA (O) reconhece e declara ter recebido os equipamentos alugados em perfeito estado de conservação e uso, valendo a assinatura aposta pela(o) LOCATÁRIA (O) ou de seu preposto no canhoto da Nota Fiscal de Remessa como reconhecimento pleno do fato e como os recebeu, comprometendo-se a utilizá–los dentro das normas habituais e técnicas para seu bom funcionamento, manutenir, conservar e devolvê-los de forma a permitir sua reutilização sem que haja necessidade de reparos e substituições de peças ou componentes. Os equipamentos que dispõe de componentes elétricos, como, motores, chaves de ligação e outros, são testados na presença da(o) LOCATÁRIA (O), que os recebe funcionando e em perfeito estado de uso. Qualquer defeito posteriormente à entrega será de única e exclusiva responsabilidade da(o) LOCATÁRIA (O).

12ª A(o) LOCATÁRIA (O) assumirá toda responsabilidade pelos danos que o uso indevido ou a manutenção inadequada venham causar ao referido equipamento ou ã terceiros, ficando responsável pela conservação e obrigando-se a devolvê-lo em perfeito estado, limpo e nas mesmas condições de uso que o encontrou quando da retirada, sem qualquer dano ou avaria, mesmo se provocados por incêndio, desastres naturais, roubo, uso indevido ou qualquer outra causa, quer por sua culpa, quer por culpa de terceiros.

13ª São expressamente proibidos à(o) LOCATÁRIA (O) a sublocação , cessão, transferência, dação em garantia, utilização ou deslocamento dos equipamentos em outro local diverso do endereço da obra constante no anverso, sem autorização por escrito da LOCADORA, sob pena de multa diária correspondente de 1% (um por cento) do valor da locação.

14ª. No caso de extravio, acidente ou por outros motivos que venham inutilizar o equipamento e/ou acessórios ora locados, a(o) LOCATÁRIA(O) se compromete a indenizar a LOCADORA no valor atualizado dos mesmos, com base nas importâncias constantes na Nota Fiscal de Remessa, sem prejuízo da cobrança de lucros cessantes e outros direitos.

15ª. Se os equipamentos locados forem devolvidos faltando acessórios, com peças quebradas, motor queimado ou fundido, e se no ato da entrega não for indenizado o prejuízo pela (o) LOCATÁRIA (O) , fica autorizada, além da exigência mencionada na cláusula anterior, a cobrança de valores equivalentes a locação contratada, por período indeterminado, até a efetiva solução das pendências: reposição do equipamento nas condições de uso que foram entregues ou indenização equivalente.

16ª. Condições lidas e aceitas pela (o) LOCATÁRIA (O), firmam as partes o presente instrumento em duas vias de igual teor e valia obrigando-se por si, herdeiros e sucessores, pelo bom e fiel desempenho do presente até o final das avenças. Fica eleito o foro de Brasília-DF, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

Carla

LOCADORA- CASA DO ANDAIME LTDA ME

LOCATÁRIA(O) ASSINATURA AUTORIZADA

TESTEMUNHA1:_____
RG/CPF

TESTEMUNHA2:_____
RG/CPF

CASA DO ANDAIME LTDA ME
SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 15 LOTE 06 ZONA INDUSTRIAL
CEP 71250745 – BRASÍLIA –DF
PABX: (61) 3363-8810/3363-8806/98110-0700
E-mail: casadoandaime@gmail.com
CNPJ:05.993.274/0001-42
INSC. ESTADUAL: 07.482.283/001-25

Proposta Comercial

Nº 02264/1-2024

BRASILIA, 14 de Agosto de 2024

À
AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ATT: ANDERSON
Ref. Proposta de Locação

Prezados Senhores,

Vimos, por meio desta, submeter à aprovação dessa empresa, conforme solicitação, proposta de locação do(s) seguinte(s) equipamento(s):

Descrição do Equipamento	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
BETONEIRA 400L	1 item	R$ 250,00	R$ 250,00
		TOTAL	**R$ 250,00**

Vendedor: carla
Serviços Adicionais
Transporte:

Valor total da Locação da Proposta: R$ 250,00

Condições de pagamento: boleto
Período Mínimo de locação: 15 dias
Validade desta: 10 DIAS
Impostos: todos inclusos.
Disponibilidade: imediata

Obs.: Caso a proposta seja aprovada, favor assinar e carimbar a mesma e nos enviar via e-mail.
Sendo só para o momento, antecipadamente agradecemos a preferência e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos posteriores.

ASSINATURA ELETRÔNICA DO CONSULTOR COMERCIAL

Atenciosamente,
CASA DO ANDAIME LTDA.

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

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00196.960652 49856.880007 1 98230000025000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CASA DO ANDAIME LTDA ME - 05.993.274/0001-42 SCIA quadra 08 conjunto 15, lote 06 - Cidade do Automóvel - Brasilia/DF - 71250-745	0654/98568-8	R$		109/00001969-6

Número do documento	Carteira	Vencimento	Valor documento
0026871	109	29/08/2024	R$ 250,00

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5
Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília /Distrito Federal - CEP: 71680-613

Instruções — Autenticação mecânica

Protestado automático após 10 dias de vencido.
Cobrança de Multa 2%
Cobrança de Juros 5%, Mensal
Após vencimento cobrar juros diário de 0,16 %
Após vencimento cobrar multa de 2 %

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00196.960652 49856.880007 1 98230000025000

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO	29/08/2024
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
CASA DO ANDAIME LTDA ME - 05.993.274/0001-42 SCIA quadra 08 conjunto 15, lote 06 - Cidade do Automóvel - Brasilia/DF - 71250-745	0654/98568-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
14/08/2024	0026871		N	14/08/2024	109/00001969-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 250,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Protestado automático após 10 dias de vencido.
Cobrança de Multa 2%
Cobrança de Juros 5%, Mensal
Após vencimento cobrar juros diário de 0,16 %
Após vencimento cobrar multa de 2 %

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus ROD DF 001 ESTRADA DO AOL KM 7,5
Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília /Distrito Federal - CEP: 71680-613

Cód. baixa

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

Corte na linha pontilhada

Imprimir Boleto

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:10:24

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

Linha digitável:	34191.09008 00196.960652 49856.880007 1 98230000025000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.567.183
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CASA DO ANDAIME
Nome Fantasia Beneficiário:	CASA DO ANDAIME
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.993.274/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO R
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO R
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/08/2024-14:51:52
Data Pagamento:	29/08/2024
Data Vencimento:	29/08/2024
Valor Documento:	250,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	250,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	aluguel betoneira
Autenticação:	0edb0dc7-a7e9-4418-9126-58f8178fabc6

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pagamento mensal de combustível	NF5798	Pagamento mensal referente a compra de combustível quinzenal de julho/2024	1/1	Rs 1.727,16	30/08/2024

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Data 09 / 08 / 2024
Nome/Carimbo Damiana 3011
End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: carro Placa:
Litros de Gasolina 3485
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 215,84

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

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		
	34,950 L	6,170	215,64

Qtde. Total de Itens	34,950
Valor Total R$	215,64
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	215,64

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0872 6204 1200 0135 6500 2000 3157 1116 2923 1640

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 315711 Série:2 09/08/2024 14:04:57

Protocolo de Autorização: 253240186638953
Data de Autorização: 09/08/2024 14:04:58

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 72,89
R$: 26,31 Federal e 46,58 Estadual

#CF:832 EI0167685,990 EF0167700,950 V34,950
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIN BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001 73]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.1.1 - 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: moto Placa:

8,13 Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 30,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

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 09/08/2024

Nome/Carimbo Residencial dos Associados 08.654.377/0001-76

End.: Condomínio

CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

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
GASOLINA COMUM			
	81,130 L	6,170	500,57

Qtde. Total de Itens	81,130
Valor Total R$	500,57
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	500,57

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0872 6204 1200 0135 6500 2000 3157 1211 1091 4278

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: 315712 Série:2 09/08/2024 14:09:26

Protocolo de Autorização: 253240186850198
Data de Autorização: 09/08/2024 14:09:26

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 169,19
R$: 61,07 Federal e 108,12 Estadual

CF:B32 E10167700,950 EF0167782,080 V81,130
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.1.1 - www.adaptive.com.br

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Posto Morro Azul

Ipiranga

(61) 3335-1934

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

Data 09/08/2024

Nome/Carimbo

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: Mequinha Placa:

81,37 Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 50,00

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
81,340 L		6,170	501,87

Qtde. Total de Itens	81,340
Valor Total R$	501,87
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	501,87

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0872 6204 1200 0135 6500 2000 3157 1316 9935 9607

Consumidor CNPJ: 08654377000176
MOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
F 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 315713 Série:2 09/08/2024 14:13:48

Protocolo de Autorização: 253240186660721
Data de Autorização: 09/08/2024 14:13:47

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 169,63
R$: 61,23 Federal e 108,40 Estadual

#CF:B32 EI0167782.080 EF0167863.420 V81.340
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.1.1 - www.adaptive.com.br

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

Posto Morro Azul

Data 02 / 08 / 2024 0986
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76
Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Trator Placa:
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel 80,17
Outros
TOTAL 508,08

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: 72.820.412/0001-35
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
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
80.170 L	6.350	509.08

Qtde. Total de Itens	80.170
Valor Total R$	509.08
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	509.08

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0872 6204 1200 0105 6500 2000 3157 1418 1857 7359

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5. S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 315714 Serie:2 09/08/2024 14:18:08

Protocolo de Autorização: 253240186670806
Data de Autorização: 09/08/2024 14:18:07

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 102.32
R$: 30.54 Federal e 71.78 Estadual

CF:833 EI0018551.860 EF0018632.040 V80.170
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.1.1 - www.adaptive.com.br

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: 61333519 34 Fax: 61333513 11 E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 5798 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0872 6204 1200 0135 5500 1000 0057 9816 8169 3447

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF
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
253240020203807 16/08/2024 14:40:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	16/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL		JARDIM BOTANICO		16/08/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 30/08/2024 Valor: $ 1.727,16 |

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	1.727,16

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	1.727,16

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	197,420	6,1699929090	0,00	1.218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	80,170	6,3500062370	0,00	509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$179,15 Federal R$334,89 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:315711|Data:09/08/2024, Nº:315712|Data:09/08/2024, Nº:315713|Data:09/08/2024, Nº:315714|Data:09/08/2024.OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/08/2024 14:41:53

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/08/2024 a 15/08/2024

Tipo de Recebimento Informado:

16/08/2024 14:44:46

Empresa: POSTO MORRO AZUL

Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
09/08/2024 14:04:52	315711	09/08/2024 14:04:52	09/08/2024 14:03:00	32	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	34,950	6,170	215,64
09/08/2024 14:09:21	315712	09/08/2024 14:09:21	09/08/2024 14:07:00	32	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	81,130	6,170	500,57
09/08/2024 14:13:40	315713	09/08/2024 14:13:40	09/08/2024 14:11:00	32	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	81,340	6,170	501,87
09/08/2024 14:18:01	315714	09/08/2024 14:18:01	09/08/2024 14:16:00	33	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	80,170	6,350	509,08
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**277,590**		**1.727,16**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**277,590**		**1.727,16**
Total Geral							**277,590**		**1.727,16**

Adaptive Business 3.24.02.34 r785 p593 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E.= 0,677s)

Página: 1 de 1

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06017.070266 1 98240000172716

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: **30/08/2024**

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
16/08/2024	5798	DV	N	16/08/2024

Nosso Número: **100601707026**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 1.727,16**

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 06017.070266 1 98240000172716

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: **30/08/2024**

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
16/08/2024	5798	DV	N	16/08/2024

Nosso Número: **100601707026**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 1.727,16**

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:10:37

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 06017.070266 1 98240000172716
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.568.952
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
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:	28/08/2024-11:12:55
Data Pagamento:	29/08/2024
Data Vencimento:	30/08/2024
Valor Documento:	1.727,16
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.727,16
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel para veiculos e maquinas
Autenticação:	8695510d-9ca4-44b7-a9ad-8019b99b6832

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês 08/2024 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes	08/12	R$ 5.185,50	29/08/2024

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, segunda-feira, 26 de agosto 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
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:	26/08/2024 - 14:51:52
Agendado Para:	29/08/2024
Valor do Pagamento:	5185,50
Descrição:	locacao conforme contrato
ID Transação:	E00952415202408291500jBencMCeptA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reforma das calçadas	NFs 101308 e 101474	40 sacos de cimento de 50kg	1/1	R$ 1.406,00	30/08/2024

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 25.313.266/0001-15

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 29 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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: 15/08/2024. Valor Total: R$ 351,50 - Usuário: SIMONE - Código: 591130

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.101.308
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 000.101.308
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0825 3132 6600 0115 5500 1000 1013 0810 0591 1301

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	253240019908487 - 15/08/2024 12:06:14

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76		15/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .		SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173		

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 351,50 (Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)

Número	001
Vencimento	17/08/2024
Valor R$	351,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	329,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**351,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				500,00	500,00

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	10	32,90	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 27,59 Fed 42,18 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD	

Data da impressão: 15/08/2024 12:06:19 - Usuário: SIMONE - Código: 591130

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: 19/08/2024. Valor Total: R$ 1.054,50 - Usuário: SIMONE - Código: 591130

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.101.474
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 000.101.474
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0825 3132 6600 0115 5500 1000 1014 7410 0591 1302

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	253240020518191 - 19/08/2024 09:30:27

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	19/08/2024
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$ 1.054,50 (Um Mil, e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

Número	001
Vencimento	19/08/2024
Valor R$	1.054,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	987,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.054,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1.500,00	1.500,00

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	30	32,90	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 82,78 Fed 126,54 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD	

Data da impressão: 19/08/2024 09:30:34 - Usuário: SIMONE - Código: 591130

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

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	Nosso Número: 0000009317660	
Vencimento: 30/08/2024 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 1.406,00	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 19/08/2024

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista			Vencimento: 30/08/2024
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009317660	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 19/08/2024	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 19/08/2024	(=) Valor do Documento: 1.406,00

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$2,34
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$28,12

(-) 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 31766.001015 8 98240000140600

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 30/08/2024
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 19/08/2024	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 19/08/2024	Nosso Número: 0000009317660
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.406,00

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$2,34
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$28,12

(-) 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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:10:52

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 31766.001015 8 98240000140600
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.567.184
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
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:	26/08/2024-14:51:54
Data Pagamento:	30/08/2024
Data Vencimento:	30/08/2024
Valor Documento:	1.406,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.406,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	reforma das calçadas
Autenticação:	4a715c4d-d263-4ae4-82f2-ac57452cc2b0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SYSTEM RELÓGIO DE PONTO - JAIRO DIAS DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Controle de ponto	NF 193	Renovação da licença anual de software ponto secullum	1/1	R$ 380,00	30/08/2024

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
Chave PIX CNPJ: 21.821.585/0001-80
SYSTEM RELÓGIOS DE PONTO

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 26 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Chave de Acesso da NFS-e
53001082221821585000180000000000019324083310830691

Número da NFS-e 193	**Competência da NFS-e** 20/08/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 20/08/2024 13:41:10	
Número da DPS 193	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 20/08/2024 13:41:09	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 21.821.585/0001-80		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (61) 3339-6131
Nome / Nome Empresarial JAIRO DIAS DA SILVA 97014737104		**E-mail** jairodiasjd9@gmail.com	
Endereço CRS 505 BLOCO A, SN, ASA SUL		**Município** Brasília - DF	**CEP** 70350-510
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** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		**E-mail** condominioamobb@yahoo.com.br	
Endereço DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N, JARDIM BOTANICO, LAGO SUL		**Município** Brasília - DF	**CEP** 71680-613

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Brasília - DF	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
ANUIDADE SOFTWARE DE PONTO ELETRÔNICO - SECULLUM LICENÇA PRINCIPAL 30 FUNCIONÁRIOS

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$ 380,00	**Desconto Incondicionado** -	**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$ 380,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 380,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 380,00

Vencimento
30/08/2024

Beneficiário

Jairo Dias Da Silva 97014737104
CNPJ 21.821.585/0001-80

Descrição

Anuidade Software De Ponto Eletrônico Secullum
NFSe000193

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 9,50 multa — **3,30%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 21821.585003
98502.101011 4 98240000038000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 20/08/2024

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

cora | 403-9 | **40390.00007 21821.585003 98502.101011 4 98240000038000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 30/08/2024
Beneficiário: Jairo Dias Da Silva 97014737104			CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.821.585/0001-80			Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 20/08/2024	Nr. do Documento: 98502101		Espécie Doc: DV	Aceite: N		Nosso Número: 218215850098502101
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 380,00
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 9,50 e juros de 3,30% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb - CNPJ 08.654.377/0001-76						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:11:07

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

Linha digitável:	40390.00007 21821.585003 98502.101011 4 98240000038000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.567.185
Instituição Emissora:	403-CORA SCFI
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Jairo Dias Da Silva 97014737104
Nome Fantasia Beneficiário:	Jairo Dias Da Silva 97014737104
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.821.585/0001-80
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:	26/08/2024-14:51:55
Data Pagamento:	30/08/2024
Data Vencimento:	30/08/2024
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:	anuidade software de ponto eletronico secullum
Autenticação:	db976231-81d1-4d8e-9a46-e1705f938a7d

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*
Jardinagem	NF 26272	Material de jardinagem	1/1	R$ 149,50	31/08/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 26 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, - - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 01/08/2024. Valor Total: R$ 149,50 - Usuário: FERNANDO - Código: 671388 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.272
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

Setor ETAPA 01, CD 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 000.026.272
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0821 0237 1400 0276 5500 1000 0262 7210 0671 5889

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	253240017053991 - 01/08/2024 16:14:40

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	01/08/2024
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$ 149,50 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

Número	001
Vencimento	31/08/2024
Valor R$	149,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
149,50	29,90	0,00	0,00	149,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**149,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
398	VASSOURA GRAMA TRAPP PLASTICO EJ-1011	39269090	900	5102	PC	5	29,90	0,00	149,50	149,50	29,90	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.S(L24) ORC.: Trib aprox R$: 23,86 Fed 26,91 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br/E047CD	

Data da Impressão: 01/08/2024 16:24:20 - Usuário: FERNANDO - Código: 671388 - 2ª Via

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04224.351587 43519.750004 2 98250000014950

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento: **31/08/2024**
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: 01/08/2024	Núm. do documento: 26272		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 01/08/2024	Nosso Número: 157 / 00042243 - 5
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **149,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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 , 71680513 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final:** CNPJ/CPF:						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04224.351587 43519.750004 2 98250000014950

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento: **31/08/2024**
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: 01/08/2024	Núm. do documento: 26272		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 01/08/2024	Nosso Número: 157 / 00042243 - 5
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **149,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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 , 71680513 - 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

04/09/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:11:22

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

Linha digitável:	34191.57007 04224.351587 43519.750004 2 98250000014950
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.567.186
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:	26/08/2024-14:51:55
Data Pagamento:	30/08/2024
Data Vencimento:	31/08/2024
Valor Documento:	149,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	149,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de jardinagem
Autenticação:	ef64503c-182e-449c-b1bd-1f732bfc3bfe

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pagamento Salarial		Pagamento salárial de todos os colaboradores + V.T + férias de Wilson	1/1	R$ 51.352,19	30/08/2024

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, 28 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Agosto/2024 + Vale Transporte, Férias para Setembro/2024

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	Total
1	Anderson Silvestre de Aguiar	anderson.aguiar.repres@gmail.com	Síndico	R$ 5.887,07	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 5.887,07**
2	Antônio Francisco de Oliveira Farias	**61 98528-6573**	Serviços Gerais	R$ 1.507,31	R$ 242,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.749,31**
3	Antônio Rodrigues Conceição	**842.281.641-53**	Serviços Gerais	R$ 1.372,13	R$ 126,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.498,13**
4	Claudiomar de Souza	**clclaudio03cz@gmail.com**	Vigia/ronda	R$ 1.995,69	R$ 366,40	R$ -	R$ -	**R$ 2.362,09**
5	Claus de Souza Silva	**61 99611-9745**	Vigia/ronda	R$ 1.289,75	R$ 138,50	R$ -	R$ -	**R$ 1.428,25**
6	Cristiano de Amorim Ferreira	**025.305.605-52**	Vigia/ronda	R$ 1.831,17	R$ 176,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.007,17**
7	Cristiano Nunes dos Santos	**801.155.861-72**	Vigia/ronda	R$ 1.911,90	R$ 96,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.007,90**
8	Dayane da Costa Oliveira	**018.492.521-57**	Aux. Administrativo	R$ 1.744,81	R$ 132,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.876,81**
9	Edmar de Almeida Souza	**010.491.751-23**	Vigia/ronda	R$ 1.461,26	R$ 382,40	R$ -	R$ -	**R$ 1.843,66**
10	Eduardo Chaves Ribeiro	**61 99609-9950**	Vigia/ronda	R$ 2.148,40	R$ 209,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.357,40**
11	Erivan dos Reis Batista	**019.634.311-97**	Serviços Gerais	R$ 1.439,29	R$ 126,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.565,29**
12	Fabio Rodrigues de Aguiar	**031.213.461-48**	Vigia/ronda	R$ 1.755,20	R$ 176,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.931,20**
13	Flabyn Vieira Alves Ferreira	**021.490.901-80**	Gerente	R$ 2.709,57	R$ 501,90	R$ -	R$ -	**R$ 3.211,47**
14	Francisco Demontieux Braz Lima	**754.691.543-00**	Serviços Gerais	R$ 1.229,06	R$ 126,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.355,06**
15	Genilton Alves de Sousa	**005.867.161-73**	Vigia/ronda	R$ 1.738,92	R$ 278,80	R$ -	R$ -	**R$ 2.017,72**
16	João Henrique R. do Nascimento	**joaohenriquern89@gmail.com**	Serviços Gerais	R$ 793,23	R$ 572,50	R$ -	R$ -	**R$ 1.365,73**
17	José Arnaldo Ramos da Silva	**470.296.763-00**	Vigia/ronda	R$ 1.758,49	R$ 101,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.859,49**
18	José Nascimento Barbosa Cirino	**040.792.311-05**	Serviços Gerais	R$ 598,24	R$ 126,00	R$ -	R$ -	**R$ 724,24**
19	Junior Lamartiniere	**61 98300-7918**	Serviços Gerais	R$ 1.307,97	R$ 231,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.538,97**
20	Lindinalva dos Santos Silva	**lindasantossilva1960@gmail.com**	Faxineira	R$ 1.933,36	R$ 126,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.059,36**
21	Maurício Leite da Silva	**025.977.311-54**	Vigia/ronda	R$ 112,88	R$ 101,00	R$ -	R$ -	**R$ 213,88**
22	Marcelo Vinicius M. Costa	**647.614.521-53**	Vigia/ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
23	Narcísio Pereira Muniz	**61 98555-0287**	Porteiro	R$ 437,58	R$ 262,40	R$ -	R$ -	**R$ 699,98**
24	Osman Vaz de Souza	**61 99998-5816**	Supervisor	R$ 2.257,38	R$ 132,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.389,38**
25	Raimundo Andreson da Silva e Silva	**silvasilvadf13@gmail.com**	Vigia/ronda	R$ 1.855,23	R$ 208,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.063,23**
26	Wilson da Costa Silva	**61 99849-2637**	Vigia/ronda	R$ 1.840,26	R$ 11,00	R$ 3.488,14	R$ -	**R$ 5.339,40**
			Totais:	**R$ 42.916,15**	**R$ 4.947,90**	**R$ 3.488,14**	**R$ -**	**R$ 51.352,19**

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 08/2024 — DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2024 — PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
060051 ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR SINDICO /0001 ADMISSÃO EM 01/03/2024 SALÁRIO BASE : 6.670,00 BASE DO FGTS : 0,00 FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00 BASE DO FGTS MÊS : 0,00	3 PROLABORE 6.670,00 TOTAL DE PROVENTOS : 6.670,00 BASE DO INSS : 6.670,00 BASE DO INSS MÊS : 6.670,00	1082 IRRF - MENSAL 27,50 782,93 TOTAL DE DESCONTOS : 782,93 SALÁRIO LÍQUIDO : 5.887,07 BASE DO IRRF MÊS : 6.670,00
000078 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001 ADMISSÃO EM 11/09/2023 SALÁRIO BASE : 1.588,51 BASE DO FGTS : 1.934,45 FGTS A RECOLHER MÊS : 154,75 BASE DO FGTS MÊS : 1.934,45	56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA 31,00 282,40 97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.588,51 463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00 63,54 TOTAL DE PROVENTOS : 1.934,45 BASE DO INSS : 1.934,45 BASE DO INSS MÊS : 1.934,45	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 40,00 90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00 118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 66,89 556 PLANO DE SAUDE ANTONI 111,36 1074 INSS - MENSAL 9,00 152,92 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT ANTONI 6,97 TOTAL DE DESCONTOS : 427,14 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.507,31 BASE DO IRRF MÊS : 1.934,45
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001 ADMISSÃO EM 15/04/2013 SALÁRIO BASE : 1.649,01 BASE DO FGTS : 2.047,42 FGTS A RECOLHER MÊS : 163,79 BASE DO FGTS MÊS : 2.047,42	2 TRIÊNIO 31,00 148,41 97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.649,01 9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO 250,00 TOTAL DE PROVENTOS : 2.047,42 BASE DO INSS : 2.047,42 BASE DO INSS MÊS : 2.047,42	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 40,00 90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00 118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 66,89 556 PLANO DE SAUDE ANTONI 183,71 830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN SILMA 136,67 1074 INSS - MENSAL 9,00 163,08 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT ANTONI 6,97 9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN SILMA 28,97 TOTAL DE DESCONTOS : 675,29 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.372,13 BASE DO IRRF MÊS : 2.047,42
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA VIGIA/RONDA NOTURNO /0001 ADMISSÃO EM 01/08/2009 SALÁRIO BASE : 1.798,39 BASE DO FGTS : 2.537,00 FGTS A RECOLHER MÊS : 202,96 BASE DO FGTS MÊS : 2.537,00	2 TRIÊNIO 31,00 269,76 6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 50,42 97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.798,39 452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00 70,60 463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00 71,94 9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC 135,00 275,89 TOTAL DE PROVENTOS : 2.537,00 BASE DO INSS : 2.537,00 BASE DO INSS MÊS : 2.537,00	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 40,00 90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00 118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 47,78 556 PLANO DE SAUDE CLAUDI 80,72 830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN ADRIAN 80,72 1074 INSS - MENSAL 9,00 207,15 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT CLAUDI 6,97 9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN ADRIAN 28,97 TOTAL DE DESCONTOS : 541,31 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.995,69 BASE DO IRRF MÊS : 2.537,00
000076 CLAUS DE SOUZA SILVA VIGIA/RONDA DIURNO /0001 ADMISSÃO EM 06/09/2022 SALÁRIO BASE : 1.798,39 BASE DO FGTS : 2.000,45 FGTS A RECOLHER MÊS : 160,03 BASE DO FGTS MÊS : 2.000,45	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 10,46 97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.798,39 452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00 70,60 463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00 71,94 9819 HORA EXTRA 50% 3,51 49,06 TOTAL DE PROVENTOS : 2.000,45 BASE DO INSS : 2.000,45 BASE DO INSS MÊS : 2.000,45	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 40,00 90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00 118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 47,78 556 PLANO DE SAUDE CLAUS 80,72 830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN HELENA 327,37 1074 INSS - MENSAL 9,00 158,86 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT CLAUS 6,97 TOTAL DE DESCONTOS : 710,70 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.289,75 BASE DO IRRF MÊS : 2.000,45
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA VIGIA/RONDA /0001 ADMISSÃO EM 17/06/2019 SALÁRIO BASE : 1.798,39 BASE DO FGTS : 2.235,67 FGTS A RECOLHER MÊS : 178,85 BASE DO FGTS MÊS : 2.235,67	2 TRIÊNIO 31,00 53,95 6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 18,45 97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.798,39 452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00 70,60 9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC 144,00 294,28 TOTAL DE PROVENTOS : 2.235,67 BASE DO INSS : 2.235,67 BASE DO INSS MÊS : 2.235,67	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 40,00 90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00 118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 47,78 556 PLANO DE SAUDE CRISTI 80,72 1074 INSS - MENSAL 9,00 180,03 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT CRISTI 6,97 TOTAL DE DESCONTOS : 404,50 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.831,17 BASE DO IRRF MÊS : 2.235,67
000079 CRISTIANO NUNES DOS SANTOS VIGIA/RONDA /0001 ADMISSÃO EM 20/03/2024 SALÁRIO BASE : 1.798,39	~~97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.798,39~~ 452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00 70,60 463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00 71,94 9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC 63,00 128,75 9819 HORA EXTRA 50% 2,46 37,68	~~75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 40,00~~ 90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00 118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 47,78 1074 INSS - MENSAL 9,00 180,03 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00 GUSTAVO - 13:57:42

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 08/2024 DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
	9823 HORA EXTRA 55%	9,07	128,32	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT CRISTI		6,97
BASE DO FGTS : 2.235,68	TOTAL DE PROVENTOS :		2.235,68	TOTAL DE DESCONTOS :		323,78
FGTS A RECOLHER MÊS : 178,85	BASE DO INSS :		2.235,68	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.911,90
BASE DO FGTS MÊS : 2.235,68	BASE DO INSS MÊS :		2.235,68	BASE DO IRRF MÊS :		2.235,68
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	2 TRIÊNIO	31,00	118,95	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
AUX. ADMINISTRATIVO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.982,48	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 21/03/2016	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	118,95	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		70,07
SALÁRIO BASE : 1.982,48	9819 HORA EXTRA 50%	2,45	39,40	556 PLANO DE SAUDE DAYANE		80,72
	9823 HORA EXTRA 55%	2,13	32,82	1074 INSS - MENSAL	9,00	185,15
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT DAYANE		6,97
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
BASE DO FGTS : 2.292,60	TOTAL DE PROVENTOS :		2.292,60	TOTAL DE DESCONTOS :		547,79
FGTS A RECOLHER MÊS : 183,40	BASE DO INSS :		2.292,60	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.744,81
BASE DO FGTS MÊS : 2.292,60	BASE DO INSS MÊS :		2.292,60	BASE DO IRRF MÊS :		2.292,60
000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	2 TRIÊNIO	31,00	53,95	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 02/09/2019	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	70,60	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,78
SALÁRIO BASE : 1.798,39	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	107,90	556 PLANO DE SAUDE EDMAR		91,26
				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN JAQUEL		57,10
				1074 INSS - MENSAL	9,00	161,59
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT EDMAR		6,97
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
BASE DO FGTS : 2.030,84	TOTAL DE PROVENTOS :		2.030,84	TOTAL DE DESCONTOS :		569,58
FGTS A RECOLHER MÊS : 162,46	BASE DO INSS :		2.030,84	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.461,26
BASE DO FGTS MÊS : 2.030,84	BASE DO INSS MÊS :		2.030,84	BASE DO IRRF MÊS :		2.030,84
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO	2 TRIÊNIO	31,00	107,90	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 01/04/2016	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	70,60	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,78
SALÁRIO BASE : 1.798,39	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	107,90	556 PLANO DE SAUDE EDUARD		57,10
	9816 INTRAJORNADA 50% CCT	1,00	16,59	1074 INSS - MENSAL	9,00	209,06
	9819 HORA EXTRA 50%	6,00	80,87	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	9823 HORA EXTRA 55%	27,00	376,06	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT EDUARD		6,97
BASE DO FGTS : 2.558,31	TOTAL DE PROVENTOS :		2.558,31	TOTAL DE DESCONTOS :		409,91
FGTS A RECOLHER MÊS : 204,66	BASE DO INSS :		2.558,31	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.148,40
BASE DO FGTS MÊS : 2.558,31	BASE DO INSS MÊS :		2.558,31	BASE DO IRRF MÊS :		2.558,31
000080 ERIVAN DOS REIS BATISTA	43 SALÁRIO FAMÍLIA	2	124,08	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.588,51	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 01/04/2024	9819 HORA EXTRA 50%	1,09	12,46	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		66,89
SALÁRIO BASE : 1.588,51				1074 INSS - MENSAL	9,00	122,90
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT ERIVAN		6,97
BASE DO FGTS : 1.600,97	TOTAL DE PROVENTOS :		1.725,05	TOTAL DE DESCONTOS :		285,76
FGTS A RECOLHER MÊS : 128,07	BASE DO INSS :		1.600,97	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.439,29
BASE DO FGTS MÊS : 1.600,97	BASE DO INSS MÊS :		1.600,97	BASE DO IRRF MÊS :		1.600,97
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	2 TRIÊNIO	31,00	269,76	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 01/02/2008	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	70,60	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,78
SALÁRIO BASE : 1.798,39	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	71,94	556 PLANO DE SAUDE FABIO		80,72
	9816 INTRAJORNADA 50% CCT	1,00	15,12	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN FABIAN		80,72
	9819 HORA EXTRA 50%	5,24	78,74	1074 INSS - MENSAL	9,00	186,22
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT FABIO		6,97
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN FABIANA GUSTAVO - 128,97		42

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 08/2024 DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024

TRABALHADORES / PROVENTOS / DESCONTOS

BASE DO FGTS : 2.304,55 | TOTAL DE PROVENTOS : 2.304,55 | TOTAL DE DESCONTOS : 549,35
FGTS A RECOLHER MÊS : 184,36 | BASE DO INSS : 2.304,55 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.755,20
BASE DO FGTS MÊS : 2.304,55 | BASE DO INSS MÊS : 2.304,55 | BASE DO IRRF MÊS : 2.304,55

000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
GERENTE /0001
ADMISSÃO EM 09/09/2019
SALÁRIO BASE : 5.407,71

2	TRIÊNIO	31,00	162,23	75	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	40,00
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	5.407,71	90	MENSALIDADE SINDICAL	28,00
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	324,46	98	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 2(1/36	1.395,73
9819	HORA EXTRA 50%	2,00	75,95	118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	70,07
9823	HORA EXTRA 55%	2,15	88,30	556	PLANO DE SAUDE FLABYN	80,72
				830	PLANO DE SAUDE (DEPENDEN JENNIF	67,07
				831	PLANO DE SAUDE (DEPENDEN MANUEL	327,87
				1074	INSS - MENSAL 14,00	667,02
				1082	IRRF - MENSAL 27,50	586,69
				3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
				9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT FLABYN	6,97
				9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	28,97
				9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	28,97

BASE DO FGTS : 6.058,65 | TOTAL DE PROVENTOS : 6.058,65 | TOTAL DE DESCONTOS : 3.349,08
FGTS A RECOLHER MÊS : 484,69 | BASE DO INSS : 6.058,65 | SALÁRIO LÍQUIDO : 2.709,57
BASE DO FGTS MÊS : 6.058,65 | BASE DO INSS MÊS : 6.058,65 | BASE DO IRRF MÊS : 6.058,65

000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/03/2017
SALÁRIO BASE : 1.588,51

2	TRIÊNIO	31,00	95,31	75	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	40,00
43	SALÁRIO FAMÍLIA	1	62,04	90	MENSALIDADE SINDICAL	28,00
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.588,51	118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	66,89
				556	PLANO DE SAUDE FRANCI	136,67
				1074	INSS - MENSAL 9,00	130,36
				3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
				9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT FRANCI	6,97
				9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	28,97
				9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	28,97
				9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	28,97

BASE DO FGTS : 1.683,82 | TOTAL DE PROVENTOS : 1.745,86 | TOTAL DE DESCONTOS : 516,80
FGTS A RECOLHER MÊS : 134,70 | BASE DO INSS : 1.683,82 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.229,06
BASE DO FGTS MÊS : 1.683,82 | BASE DO INSS MÊS : 1.683,82 | BASE DO IRRF MÊS : 1.683,82

000063 GENILTON ALVES DE SOUZA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/04/2019
SALÁRIO BASE : 1.798,39

2	TRIÊNIO	31,00	53,95	75	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	40,00
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	90	MENSALIDADE SINDICAL	28,00
452	MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	70,60	118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	47,78
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	71,94	556	PLANO DE SAUDE GENILT	91,26
9819	HORA EXTRA 50%	2,13	29,06	1074	INSS - MENSAL 9,00	171,94
9823	HORA EXTRA 55%	9,00	121,93	3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
				9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT GENILT	6,97

BASE DO FGTS : 2.145,87 | TOTAL DE PROVENTOS : 2.145,87 | TOTAL DE DESCONTOS : 406,95
FGTS A RECOLHER MÊS : 171,66 | BASE DO INSS : 2.145,87 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.738,92
BASE DO FGTS MÊS : 2.145,87 | BASE DO INSS MÊS : 2.145,87 | BASE DO IRRF MÊS : 2.145,87

000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 07/10/2020
SALÁRIO BASE : 1.588,51

2	TRIÊNIO	31,00	47,66	75	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	40,00
43	SALÁRIO FAMÍLIA	1	62,04	90	MENSALIDADE SINDICAL	28,00
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.588,51	98	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 3(1/12	289,61
				118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	76,44
				556	PLANO DE SAUDE JOAO	80,72
				830	PLANO DE SAUDE (DEPENDEN MARCIA	91,26
				1074	INSS - MENSAL 9,00	126,07
				3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
				9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT JOAO	6,97
				9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	28,97
				9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	28,97
				9586	AJUSTE SALDO DEVEDOR (-)	86,97

BASE DO FGTS : 1.636,17 | TOTAL DE PROVENTOS : 1.698,21 | TOTAL DE DESCONTOS : 904,98
FGTS A RECOLHER MÊS : 130,89 | BASE DO INSS : 1.636,17 | SALÁRIO LÍQUIDO : 793,23
BASE DO FGTS MÊS : 1.636,17 | BASE DO INSS MÊS : 1.636,17 | BASE DO IRRF MÊS : 1.636,17

000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 18/02/2019
SALÁRIO BASE : 1.798,39

2	TRIÊNIO	31,00	53,95	75	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	40,00
6	DESCANSO SEMANAL REMUNER		18,45	90	MENSALIDADE SINDICAL	28,00
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	47,78
452	MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	70,60	556	PLANO DE SAUDE JOSE	136,67
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CC	135,00	275,89	1074	INSS - MENSAL 9,00	178,37
				3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
				9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT	6,97

BASE DO FGTS : 2.217,28 | TOTAL DE PROVENTOS : 2.217,28 | TOTAL DE DESCONTOS : 458,79
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,38 | BASE DO INSS : 2.217,28 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.758,49
BASE DO FGTS MÊS : 2.217,28 | BASE DO INSS MÊS : 2.217,28 | BASE DO IRRF MÊS : 2.217,28

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO 13:52:42

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 4
COMPETÊNCIA : 08/2024 DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS			
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	2 TRIÊNIO	31,00	142,97	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA			40,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	31,00	282,40	90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
ADMISSÃO EM 06/11/2012	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.588,51	98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2(1/24		381,50
SALÁRIO BASE : 1.588,51				118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,89
				159 PENSÃO ALIMENTÍCIA			257,31
				505 PENSAO ALIMENTICIA			257,31
				556 PLANO DE SAUDE			80,72
				1074 INSS - MENSAL		9,00	160,06
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT			6,97
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN			28,97
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			28,97
				9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			28,97
				9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			28,97
BASE DO FGTS : 2.013,88	TOTAL DE PROVENTOS :		2.013,88	TOTAL DE DESCONTOS :			1.415,64
FGTS A RECOLHER MÊS : 161,11	BASE DO INSS :		2.013,88	SALÁRIO LÍQUIDO :			598,24
BASE DO FGTS MÊS : 2.013,88	BASE DO INSS MÊS :		2.013,88	BASE DO IRRF MÊS :			2.013,88
000081 JUNIOR LAMARTINIERE	43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	62,04	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA			40,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.588,51	90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
ADMISSÃO EM 01/07/2024				118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,89
SALÁRIO BASE : 1.588,51				1074 INSS - MENSAL		9,00	121,78
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	JUNIOR		6,97
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN			28,97
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			28,97
BASE DO FGTS : 1.588,51	TOTAL DE PROVENTOS :		1.650,55	TOTAL DE DESCONTOS :			342,58
FGTS A RECOLHER MÊS : 127,08	BASE DO INSS :		1.588,51	SALÁRIO LÍQUIDO :			1.307,97
BASE DO FGTS MÊS : 1.588,51	BASE DO INSS MÊS :		1.588,51	BASE DO IRRF MÊS :			1.588,51
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	2 TRIÊNIO	31,00	190,62	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA			40,00
FAXINEIRO /0001	56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	31,00	282,40	90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
ADMISSÃO EM 02/04/2012	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.588,51	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,89
SALÁRIO BASE : 1.588,51	9184 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		282,40	1074 INSS - MENSAL		9,00	189,77
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	LINDIN		6,97
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN			28,97
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			28,97
BASE DO FGTS : 2.343,93	TOTAL DE PROVENTOS :		2.343,93	TOTAL DE DESCONTOS :			410,57
FGTS A RECOLHER MÊS : 187,51	BASE DO INSS :		2.343,93	SALÁRIO LÍQUIDO :			1.933,36
BASE DO FGTS MÊS : 2.343,93	BASE DO INSS MÊS :		2.343,93	BASE DO IRRF MÊS :			2.343,93
000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA							
VIGIA/RONDA DIURNO /0001							
AUX. DOENÇA 17/05 A							
SALÁRIO BASE : 1.798,39							
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		0,00	TOTAL DE DESCONTOS :			0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :			0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :		0,00	BASE DO IRRF MÊS :			0,00
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA	2 TRIÊNIO	1,00	3,48	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA			40,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		0,85	90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
FÉRIAS 01/08 A 30/08	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	1,00	58,01	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
SALÁRIO BASE : 1.798,39	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	1,00	2,28	556 PLANO DE SAUDE			80,72
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	1,00	71,94	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA			315,95
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.607,10	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			2.607,10
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		869,03	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F			869,03
	1006 FÉRIAS		2.607,10	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA			315,95
	1007 1/3 DE FÉRIAS		869,03	1074 INSS - MENSAL		12,00	34,04
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		315,95	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			21,00
	9211 CESTA BASICA - FERIAS		478,00	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT			6,97
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	72,00	147,14	9251 PENSAO ALIMENTICIA 10%			363,82
				9254 PENSAO ALIMENTICIA 10%			363,82
				0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS			2.822,85
BASE DO FGTS : 3.759,83	TOTAL DE PROVENTOS :		8.029,91	TOTAL DE DESCONTOS :			7.917,03
FGTS A RECOLHER MÊS : 300,78	BASE DO INSS :		3.759,83	SALÁRIO LÍQUIDO :			112,88
BASE DO FGTS MÊS : 3.759,83	BASE DO INSS MÊS :		3.759,83	BASE DO IRRF MÊS :			283,70
000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ	2 TRIÊNIO	31,00	269,76	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA			40,00
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	90 MENSALIDADE SINDICAL	GUSTAVO - 138 500 42		
PORTEIRO /0001	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	70,60	98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	3(5/36		511,62
AUX. DOENÇA 29/07 A 02/08	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	71,94	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
SALÁRIO BASE : 1.798,39				556 PLANO DE SAUDE	NARCIS		91,26

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 5
COMPETÊNCIA : 08/2024 — DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2024 — PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN GERUSA		80,72
				1074 INSS - MENSAL	9,00	177,78
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT NARCIS		6,97
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE RUTH		28,97
				9242 PENHORA PAGTO DEB. ALIME		143,87
				9256 PENSAO ALIMENTICIA 25%		508,23
BASE DO FGTS : 2.210,69	TOTAL DE PROVENTOS :		2.210,69	TOTAL DE DESCONTOS :		1.773,11
FGTS A RECOLHER MÊS : 176,85	BASE DO INSS :		2.210,69	SALÁRIO LÍQUIDO :		437,58
BASE DO FGTS MÊS : 2.210,69	BASE DO INSS MÊS :		2.210,69	BASE DO IRRF MÊS :		2.210,69
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA	2 TRIÊNIO	11,00	287,83	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
SUPERVISOR /0001	42 ABONO PECUNIÁRIO		1.647,58	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
FÉRIAS 05/08 A 24/08	47 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		549,19	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		70,07
SALÁRIO BASE : 5.407,71	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	11,00	1.918,86	556 PLANO DE SAUDE		136,67
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	11,00	216,31	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		136,67
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.707,38	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		697,52
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		1.569,13	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.707,38
	1006 FÉRIAS		4.707,38	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		1.569,13
	1007 1/3 DE FÉRIAS		1.569,13	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		697,52
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		697,52	1074 INSS - MENSAL	14,00	211,33
	9211 CESTA BASICA - FERIAS		552,00	1084 IRRF - FÉRIAS		638,22
	9819 HORA EXTRA 50%	3,00	116,50	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	9823 HORA EXTRA 55%	2,12	88,28	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		6,97
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
				0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		7.380,26
BASE DO FGTS : 8.904,29	TOTAL DE PROVENTOS :		18.627,09	TOTAL DE DESCONTOS :		16.369,71
FGTS A RECOLHER MÊS : 712,34	BASE DO INSS :		8.904,29	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.257,38
BASE DO FGTS MÊS : 8.904,29	BASE DO INSS MÊS :		8.904,29	BASE DO IRRF MÊS :		8.904,29
000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		10,46	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 01/09/2022	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	70,60	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,78
SALÁRIO BASE : 1.798,39	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	107,90	556 PLANO DE SAUDE RAIMUN		67,07
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	144,00	359,68	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN VANDER		67,07
	9819 HORA EXTRA 50%	2,01	37,45	1074 INSS - MENSAL	9,00	193,42
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT RAIMUN		6,97
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
BASE DO FGTS : 2.384,48	TOTAL DE PROVENTOS :		2.384,48	TOTAL DE DESCONTOS :		529,25
FGTS A RECOLHER MÊS : 190,75	BASE DO INSS :		2.384,48	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.855,23
BASE DO FGTS MÊS : 2.384,48	BASE DO INSS MÊS :		2.384,48	BASE DO IRRF MÊS :		2.384,48
000008 WILSON DA COSTA SILVA	2 TRIÊNIO	31,00	269,76	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		50,42	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
ADMISSÃO EM 01/02/2008	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	556 PLANO DE SAUDE WILSON		183,71
SALÁRIO BASE : 1.798,39	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	70,60	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN NEURA		168,71
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	71,94	1074 INSS - MENSAL	9,00	208,80
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	144,00	294,28	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT WILSON		6,97
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN NEURA		28,97
BASE DO FGTS : 2.555,39	TOTAL DE PROVENTOS :		2.555,39	TOTAL DE DESCONTOS :		715,13
FGTS A RECOLHER MÊS : 204,43	BASE DO INSS :		2.555,39	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.840,26
BASE DO FGTS MÊS : 2.555,39	BASE DO INSS MÊS :		2.555,39	BASE DO IRRF MÊS :		6.465,57

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	TRIÊNIO	508,00	2.600,20	75	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		960,00
3	PROLABORE		6.670,00	90	MENSALIDADE SINDICAL		672,00
6	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		159,51	98	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		2.578,46
42	ABONO PECUNIÁRIO		1.647,58	118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.328,24
43	SALÁRIO FAMÍLIA		310,20	159	PENSÃO ALIMENTÍCIA		257,31
47	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		549,19	505	PENSAO ALIMENTICIA		2.578,46
56	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD	93,00	847,20	556	PLANO DE SAUDE		2.013,22
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	694,00	43.716,32	830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		1.294,08

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 6
COMPETÊNCIA : 08/2024 DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2024 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024

TRABALHADORES			PROVENTOS		DESCONTOS	
452	MONITORAMENTO CFTV 5%	373,00	849,48	831 PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		327,87
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	260,00	855,37	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		1.013,47
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	155,00	767,11	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		7.314,48
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		7.314,48	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		2.438,16
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		2.438,16	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		1.013,47
1006	FÉRIAS		7.314,48	1074 INSS - MENSAL		4.477,73
1007	1/3 DE FÉRIAS		2.438,16	1082 IRRF - MENSAL		1.369,62
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		1.013,47	1084 IRRF - FÉRIAS		638,22
9184	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD		282,40	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		504,00
9211	CESTA BASICA - FERIAS		1.030,00	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		167,28
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (		250,00	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		260,73
9816	INTRAJORNADA 50% CCT	2,00	31,71	9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		173,82
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	837,00	1.775,91	9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		289,70
9819	HORA EXTRA 50%	29,89	557,17	9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		115,88
9823	HORA EXTRA 55%	51,47	835,71	9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		115,88
				9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		57,94
				9240 PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		28,97
				9242 PENHORA PAGTO DEB. ALIMEN		143,87
				9251 PENSAO ALIMENTICIA 10%		363,82
				9254 PENSAO ALIMENTICIA 10%		363,82
				9256 PENSAO ALIMENTICIA 25%		508,23
				9586 AJUSTE SALDO DEVEDOR (-)		86,97
				10998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		10.203,11

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	84.253,81	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	41.337,66
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	42.916,15	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	63.280,73
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	63.280,73	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	69.950,73
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	63.280,73	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	69.950,73
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	5.062,35	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	5.062,35
TOTAL DE TRABALHADORES	:	26	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	26
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	2	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	24

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:08/2024				
BASE DE TRABALHADORES	: 63.280,73	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	5.491,20	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	14.622,95	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.670,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	2.847,63	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	310,20	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	22.651,58	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 310,20	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 - 13:57:42

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1
Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS SAO SEBASTIAO BRASILIA	899.407.501-10	0001	Fixa	22a R$ 11,00				242,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO SAO SEBASTIAO BRASILIA	842.281.641-53	0001	Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70	0001	Variável	32a R$ 8,45	32a R$ 3,00			366,40
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA CENTRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	032.531.081-55	0001	Variável	15a R$ 3,00	17a R$ 5,50			138,50
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52	0001	Variável	32a R$ 5,50				176,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000079	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS SAO SEBASTIAO BRASILIA	801.155.861-72	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	018.492.521-57	0001	Fixa	44a R$ 3,00				132,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA PARANOA BRASILIA	010.491.751-23	0001	Variável	64a R$ 2,70	32a R$ 3,80	16a R$ 5,50		382,40
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	121.470.896-05	0001	Variável	38a R$ 5,50				209,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000080	ERIVAN DOS REIS BATISTA SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA	019.634.311-97	0001	Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SAO SEBASTIAO BRASILIA	031.213.461-48	0001	Variável	32a R$ 5,50				176,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.490.901-80	0001	Fixa	84a R$ 2,70	42a R$ 3,80	21a R$ 5,50		501,90
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.543-00	0001	Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73	0001	Variável	34a R$ 2,70	34a R$ 5,50			278,80
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41	0001	Fixa	50a R$ 3,00	50a R$ 8,45			572,50
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00	0001	Variável	30a R$ 3,00	2a R$ 5,50			101,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05	0001	Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000081	JUNIOR LAMARTINIERE SAO SEBASTIAO BRASILIA	013.168.039-02	0001	Fixa	42a R$ 5,50				231,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	381.834.201-68	0001	Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.977.311-54	0001	Variável	30a R$ 3,00	2a R$ 5,50			101,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ SAO SEBASTIAO BRASILIA	013.514.371-35	0001	Variável	32a R$ 5,50	32a R$ 2,70			262,40
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SAO SEBASTIAO BRASILIA	645.907.471-20	0001	Fixa	44a R$ 3,00				132,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA PARANOA BRASILIA	013.334.132-11	0001	Variável	16a R$ 13,00				208,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	462.979.363-15	0001	Variável	2a R$ 5,50				11,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 24

22 vales a R$	11,00 = R$	242,00	(VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)
321 vales a R$	3,00 = R$	963,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
32 vales a R$	8,45 = R$	270,40	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 8,45 CIDADE OCIDENTAL)

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

32 vales a R$	3,00 = R$	96,00	(CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)
17 vales a R$	5,50 = R$	93,50	(VT DIARIO 5,50 - VT DIARIO 5,50)
64 vales a R$	5,50 = R$	352,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
64 vales a R$	2,70 = R$	172,80	(ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
32 vales a R$	3,80 = R$	121,60	(ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
189 vales a R$	5,50 = R$	1.039,50	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)
42 vales a R$	3,00 = R$	126,00	(VT R$ 3,00 - VT R$ 3,00)
116 vales a R$	2,70 = R$	313,20	(SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)
42 vales a R$	3,80 = R$	159,60	(VT R$ 3,80 - VT R$ 3,80)
34 vales a R$	2,70 = R$	91,80	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
50 vales a R$	3,00 = R$	150,00	(JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
50 vales a R$	8,45 = R$	422,50	(JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)
42 vales a R$	3,00 = R$	126,00	(LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)
16 vales a R$	13,00 = R$	208,00	(TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)
	Outros R$	0,00	
		4.947,90	

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	31/08/2024	08/2024	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 : 01/08/2024 a 31/08/2024

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

Data 30/08/24

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000078	**ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**	5143-20	31/08/2024	08/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
56	Adicional de Insalubridade	31,00	282,40	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	63,54	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,89
556	PLANO DE SAUDE	ANTONIO		111,36
1074	INSS - Mensal	9,00		152,92
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	ANTONIO		6,97

Data da Admissão : 11/09/2023 — Período : 01/08/2024 a 31/08/2024
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 01/09/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.934,45	**427,14**
Valor Líquido	**1.507,31**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.934,45	1.934,45	154,75	1.369,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data: 30/08/2024 Assinatura: Antonio Francisco de Farias

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CTPS : 74107
Série : 00010/MA
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

22 vales a R$ 11,00 = R$ 242,00 (VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)

BSB, 30 de Agosto de 2024.

Antonio Francisco O. Farias.

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**	5143-20	31/08/2024	08/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	148,41	
97	Salário mês civil	31,00	1.649,01	
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)		250,00	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,89
556	PLANO DE SAUDE	ANTONIO		183,71
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	SILMA		136,67
1074	INSS - Mensal	9,00		163,08
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	ANTONIO		6,97
9231	Plano Odontológico Dependente	SILMA		28,97

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.047,42	**675,29**
Valor Líquido	**1.372,13**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.649,01	2.047,42	2.047,42	163,79	1.482,62

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 30/8/2024 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 : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42	vales a R$	3,00	= R$	126,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA 30 de 8 de 2024

Antonio R Conceição
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**CLAUDIOMAR DE SOUZA**	5174-20	31/08/2024	08/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	269,76	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		50,42	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	135,00	275,89	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
556	PLANO DE SAUDE	CLAUDIO		80,72
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	ADRIANA		80,72
1074	INSS - Mensal	9,00		207,15
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	CLAUDIO		6,97
9231	Plano Odontológico Dependente	ADRIANA		28,97

Data da Admissão : 01/08/2009 — Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.537,00	**541,31**
Valor Líquido	**1.995,69**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.537,00	2.537,00	202,96	1.972,20

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Claudiomar de Souza
Assinatura
30/8/2024
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/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 366,40 (trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	8,45	= R$	270,40 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 8,45 CIDADE OCIDENTAL)
32	vales a R$	3,00	= R$	96,00 (CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)

_____, 30 de Agosto de 2024

Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**CLAUS DE SOUZA SILVA**	5174-20	31/08/2024	08/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		10,46	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
9819	HORA EXTRA 50%	3,51	49,06	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
556	PLANO DE SAUDE	CLAUS		80,72
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	HELENA		327,37
1074	INSS - Mensal	9,00		158,86
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	CLAUS		6,97

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/08/2024 a 31/08/2024
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 01/09/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.000,45	**710,70**
Valor Líquido	**1.289,75**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.000,45	2.000,45	160,03	1.435,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/08/24
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 : 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$ 138,50 (cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	3,00	= R$	45,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
17	vales a R$	5,50	= R$	93,50 (VT DIARIO 5,50 - VT DIARIO 5,50)

BSB, 30 de Agosto de 24.

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**	5174-20	31/08/2024	08/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	53,95	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		18,45	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	144,00	294,28	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
556	PLANO DE SAUDE	CRISTIA		80,72
1074	INSS - Mensal	9,00		180,03
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	CRISTIA		6,97

Data da Admissão : 17/06/2019 — Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.235,67	**404,50**
Valor Líquido	**1.831,17**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.235,67	2.235,67	178,85	1.670,87

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/08/2024 — Assinatura Cristiano de Amorim Ferreira

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	5,50	= R$	176,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

Brasília, de 30/08 de 2024

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000079	**CRISTIANO NUNES DOS SANTOS**	5174-20	31/08/2024	08/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	63,00	128,75	
9819	HORA EXTRA 50%	2,46	37,68	
9823	HORA EXTRA 55%	9,07	128,32	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
1074	INSS - Mensal	9,00		180,03
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	CRISTIA		6,97

Data da Admissão : 20/03/2024 Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.235,68	**323,78**
Valor Líquido	**1.911,90**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.235,68	2.235,68	178,85	1.670,88

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/08/2024 Cristiano Nunes dos Santos

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 : CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CTPS : 50812
Série : 00015/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	3,00	= R$	96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

, 30 de Agosto de 2024.

Cristiano Nunes dos Santos
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	**DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**	4110-05	31/08/2024	08/2024	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	118,95	
97	Salário mês civil	31,00	1.982,48	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	118,95	
9819	HORA EXTRA 50%	2,45	39,40	
9823	HORA EXTRA 55%	2,13	32,82	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			70,07
556	PLANO DE SAUDE	DAYANE		80,72
1074	INSS - Mensal	9,00		185,15
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	DAYANE		6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.292,60	**547,79**
Valor Líquido	**1.744,81**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.982,48	2.292,60	2.292,60	183,40	1.727,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/08/2024 Dayane C. Oliveira
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 : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Série : 00024/DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44	vales a R$	3,00	= R$	132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de agosto de 2024.

Dayane O. Oliveira
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**	5174-20	31/08/2024	08/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	53,95	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	107,90	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
556	PLANO DE SAUDE	EDMAR		91,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	JAQUELI		57,10
1074	INSS - Mensal	9,00		161,59
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	EDMAR		6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 02/09/2019 — Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.030,84	**569,58**
Valor Líquido	**1.461,26**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30.08.2024 Edmar de Almeida Souza
Assinatura
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 382,40 (trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

64	vales a R$	2,70	= R$	172,80	(ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
32	vales a R$	3,80	= R$	121,60	(ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
16	vales a R$	5,50	= R$	88,00	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

Brasília - DF, 30 de Agosto de 2024.

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	**EDUARDO CHAVES RIBEIRO**	5174-20	31/08/2024	08/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	107,90	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	107,90	
9816	INTRAJORNADA 50% CCT	1,00	16,59	
9819	HORA EXTRA 50%	6,00	80,87	
9823	HORA EXTRA 55%	27,00	376,06	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
556	PLANO DE SAUDE	EDUARDO		57,10
1074	INSS - Mensal	9,00		209,06
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	EDUARDO		6,97

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Total Proventos **2.558,31** Total Descontos **409,91**

Valor Líquido **2.148,40**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.558,31	2.558,31	204,66	1.993,51

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura

30.08.24

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 : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 209,00 (duzentos e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

38 vales a R$ 5,50 = R$ 209,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

BSB, 30 de Agosto de 2024.

Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000080	**ERIVAN DOS REIS BATISTA**	5143-20	31/08/2024	08/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	2	124,08	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
9819	HORA EXTRA 50%	1,09	12,46	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,89
1074	INSS - Mensal	9,00		122,90
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	ERIVAN		6,97

Data da Admissão : 01/04/2024 Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.725,05	**285,76**
Valor Líquido	**1.439,29**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.600,97	1.600,97	128,07	1.036,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30 / 8 / 2024 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 : 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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (VT R$ 3,00 - VT R$ 3,00)

30 , 08 de 20024 de _____.

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**	5174-20	31/08/2024	08/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	269,76	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
9816	INTRAJORNADA 50% CCT	1,00	15,12	
9819	HORA EXTRA 50%	5,24	78,74	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
556	PLANO DE SAUDE	FABIO		80,72
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	FABIANA		80,72
1074	INSS - Mensal	9,00		186,22
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	FABIO		6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9231	Plano Odontológico Dependente	FABIANA		28,97

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/08/2024 a 31/08/2024
Feliz Aniversário
No Dia 23/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.304,55	**549,35**
Valor Líquido	**1.755,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.304,55	2.304,55	184,36	1.739,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/08/24

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 : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 5,50 = R$ 176,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

_____, 30 de Agosto de 2024.

Fabio R. Agosto
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	1421-05	31/08/2024	08/2024	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	162,23	
97	Salário mês civil	31,00	5.407,71	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	324,46	
9819	HORA EXTRA 50%	2,00	75,95	
9823	HORA EXTRA 55%	2,15	88,30	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
98	Empréstimo consignado	2(1/36)		1.395,73
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			70,07
556	PLANO DE SAUDE	FLABYN		80,72
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	JENNIFE		67,07
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MANUELL		327,87
1074	INSS - Mensal	14,00		667,02
1082	IRRF - Mensal	27,50		586,69
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	FLABYN		6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Feliz Aniversário
No Dia 15/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
6.058,65	**3.349,08**
Valor Líquido	**2.709,57**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.407,71	6.058,65	6.058,65	484,69	5.391,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/08/24

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 501,90 (quinhentos e um reais e noventa centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

84	vales a R$	2,70	= R$	226,80 (SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)
42	vales a R$	3,80	= R$	159,60 (VT R$ 3,80 - VT R$ 3,80)
21	vales a R$	5,50	= R$	115,50 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

BSB, 30 de AGOSTO de 2024.

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**	5143-20	31/08/2024	08/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	95,31	
43	Salário Família	1	62,04	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,89
556	PLANO DE SAUDE	FRANCIS		136,67
1074	INSS - Mensal	9,00		130,36
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	FRANCIS		6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.745,86	**516,80**
Valor Líquido	**1.229,06**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/08/2024

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB, 30 de Agosto de 2024.

Francisco D. B. de Lima

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	31/08/2024	08/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	53,95	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
9819	HORA EXTRA 50%	2,13	29,06	
9823	HORA EXTRA 55%	9,00	121,93	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
556	PLANO DE SAUDE	GENILTO		91,26
1074	INSS - Mensal	9,00		171,94
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	GENILTO		6,97

Data da Admissão : 02/04/2019 — Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.145,87	**406,95**
Valor Líquido	**1.738,92**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.145,87	2.145,87	171,66	1.581,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/08

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 : 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$ 278,80 (duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

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 08 de agosto de 24

Genilton alves de Souza
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	**JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**	5143-20	31/08/2024	08/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	47,66	
43	Salário Família	1	62,04	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
98	Empréstimo consignado	3(1/12)		289,61
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			76,44
556	PLANO DE SAUDE	JOAO		80,72
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MARCIA		91,26
1074	INSS - Mensal	9,00		126,07
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	JOAO		6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9586	AJUSTE SALDO DEVEDOR (-)			86,97

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.698,21	**904,98**
Valor Líquido	**793,23**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.636,17	1.636,17	130,89	1.071,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura João H. R. Nascimento

Data 30/08/2024

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 : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 572,50 (quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

50	vales a R$	3,00	= R$	150,00 (JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
50	vales a R$	8,45	= R$	422,50 (JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)

30 de 08 de 2024.

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	**JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**	5174-20	31/08/2024	08/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	53,95	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		18,45	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	135,00	275,89	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		136,67
1074	INSS - Mensal	9,00		178,37
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97

Data da Admissão : 18/02/2019 — Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.217,28	**458,79**
Valor Líquido	**1.758,49**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.217,28	2.217,28	177,38	1.652,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 30/8/2024 Assinatura José Arnaldo R. Silva

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 ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 101,00 (cento e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30	vales a R$	3,00	= R$	90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
2	vales a R$	5,50	= R$	11,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

Brasília, 30 de Agosto de 2024

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	5143-20	31/08/2024	08/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	142,97	
56	Adicional de Insalubridade	31,00	282,40	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
98	Empréstimo consignado	2(1/24)		381,50
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,89
159	Pensão Alimentícia			257,31
505	Pensao Alimenticia			257,31
556	PLANO DE SAUDE			80,72
1074	INSS - Mensal	9,00		160,06
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97
9231	Plano Odontológico Dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Feliz Aniversário
No Dia 07/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.013,88	**1.415,64**

Valor Líquido **598,24**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	2.013,88	2.013,88	161,11	960,02

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data

Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719
Série : 00028/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42	vales a R$	3,00	= R$	126,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

_____, 30 de 04 de 2024

José Nascimento B Cirino
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000081	**JUNIOR LAMARTINIERE**	5143-20	31/08/2024	08/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	62,04	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,89
1074	INSS - Mensal	9,00		121,78
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	JUNIOR		6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 01/07/2024 Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.650,55	**342,58**

Valor Líquido **1.307,97**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.588,51	1.588,51	127,08	1.023,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/08/2024

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 : JUNIOR LAMARTINIERE
CTPS : 310199
Série : 00001/PR
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 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 5,50 = R$ 231,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

Brasília DF, 30 de Agosto de 2024.

Junior Lamartiniere

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**	5143-20	31/08/2024	08/2024	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	190,62	
56	Adicional de Insalubridade	31,00	282,40	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
9184	Adicional de insalubridade mês anterior		282,40	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,89
1074	INSS - Mensal	9,00		189,77
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	LINDINA		6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 02/04/2012 — Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.343,93	**410,57**
Valor Líquido	**1.933,36**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	2.343,93	2.343,93	187,51	1.779,13

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30 8. 2024 Lindinalva dos S.S.
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 : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42	vales a R$	3,00	= R$	126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de Agosto de 2024

Lindinalva dos S.S

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	5174-20	31/08/2024	08/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	1,00	3,48	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		0,85	
97	Salário mês civil	1,00	58,01	
452	Monitoramento CFTV 5%	1,00	2,28	
463	Incentivo Educacional 4%	1,00	71,94	
1006	Férias		2.607,10	
1007	1/3 de Férias		869,03	
1010	INSS - Provisão de Férias		315,95	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	72,00	147,14	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
1011	Adiantamento de Férias			2.607,10
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			869,03
1037	INSS - Provisão de Férias			315,95
1074	INSS - Mensal	12,00		34,04
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
4.075,78	**3.962,90**
Valor Líquido	**112,88**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	3.759,83	3.759,83	300,78	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Mauricio Leite da Silva
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 : 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$ 101,00 (cento e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30	vales a R$	3,00	= R$	90,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
2	vales a R$	5,50	= R$	11,00	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

, 30 de Agosto de 2024.

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**NARCISIO PEREIRA MUNIZ**	5174-10	31/08/2024	08/2024	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	269,76	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
98	Empréstimo consignado	3(5/36)		511,62
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
556	PLANO DE SAUDE	NARCISI		91,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	GERUSA		80,72
1074	INSS - Mensal	9,00		177,78
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	NARCISI		6,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	RUTH		28,97
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			143,87
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%			508,23

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Feliz Aniversário
No Dia 15/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.210,69	**1.773,11**
Valor Líquido	**437,58**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.210,69	2.210,69	176,85	1.524,68

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30.08.2024

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 262,40 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	5,50	= R$	176,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de Agosto de 2024.

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**OSMAN VAZ DE SOUZA**	5101-10	31/08/2024	08/2024	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	11,00	287,83	
97	Salário mês civil	11,00	1.918,86	
463	Incentivo Educacional 4%	11,00	216,31	
1006	Férias		4.707,38	
1007	1/3 de Férias		1.569,13	
1010	INSS - Provisão de Férias		697,52	
9819	HORA EXTRA 50%	3,00	116,50	
9823	HORA EXTRA 55%	2,12	88,28	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			70,07
1011	Adiantamento de Férias			4.707,38
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			1.569,13
1037	INSS - Provisão de Férias			697,52
1074	INSS - Mensal	14,00		211,33
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
9.601,81	**7.344,43**

Valor Líquido **2.257,38**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.407,71	8.904,29	8.904,29	712,34	2.062,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
30/08/2024

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Sáb, 30 de Agosto de 2024

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	**RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**	5174-20	31/08/2024	08/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		10,46	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	107,90	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	144,00	359,68	
9819	HORA EXTRA 50%	2,01	37,45	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
556	PLANO DE SAUDE	RAIMUND		67,07
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	VANDERL		67,07
1074	INSS - Mensal	9,00		193,42
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	RAIMUND		6,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 01/09/2022 — Período : 01/08/2024 a 31/08/2024
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 29/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.384,48	**529,25**
Valor Líquido	**1.855,23**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.384,48	2.384,48	190,75	1.811,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/8/2024 Raimundo Anderson da Silva e Silva
Assinatura
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 13,00 = R$ 208,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)

Brasília, 30 de AGOSTO de 2024.

Raimundo Anderson da Silva e Silva
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	**WILSON DA COSTA SILVA**	5174-20	31/08/2024	08/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	269,76	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		50,42	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	144,00	294,28	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	WILSON		183,71
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	NEURA		168,71
1074	INSS - Mensal	9,00		208,80
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	WILSON		6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9231	Plano Odontológico Dependente	NEURA		28,97

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.555,39	**715,13**
Valor Líquido	**1.840,26**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.555,39	2.555,39	204,43	1.990,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/08/24

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 : 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$ 11,00 (onze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

2 vales a R$	5,50	= R$	11,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

30 de Agosto de 2024

Wilson da Costa Silva

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 : 000008 Nome do Empregado : **WILSON DA COSTA SILVA**

CTPS : 711 Série : 00010 UF : PI 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 02/09/2024 a 01/10/2024, para retornar ao trabalho em 02/10/2024.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/08/2024, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 2 de Agosto de 2024

30/08/24 Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula : 000008	Nome do Empregado : **WILSON DA COSTA SILVA**				
CTPS : 711	Série	: 00010	UF : PI	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		**02/09/2024 a 01/10/2024**	**02/10/2024**

Triênio	263,70	Descanso semanal remunerado - DSR	131,08
Adicional Noturno	248,98	Salário mês civil	1.798,39
Feriado trabalhado horas - CCT	91,28	Monitoramento CFTV 5%	63,37
Hora Extra 55%	134,77	Incentivo Educacional 4%	70,16
HORA EXTRA 50%	45,17	DIF SALARIAL RETROATIVO	88,89

BASE DE CÁLCULO **2.935,79**

Rubrica	Descrição	Setembro/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Outubro/2024 Ref.	Proventos	Descontos	Novembro/2024 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		183,71						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		168,71						
1001	Adiantamento de Férias	29 dias	2.837,93		1 dia	94,70				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		945,98			31,57				
1005	INSS - Provisão de Férias			352,88			9,47			
1084	IRRF - Férias	15,00		101,42	15,00		18,94			
9211	Cesta Basica - Ferias		478,00							
9223	Plano Odontológico CCT	1		6,97						
9224	Plano Odontológico dependente			28,97						
9231	Plano Odontológico Dependente	2		28,97						
			4.261,91	871,63		126,27	28,41		0,00	0,00
				3.390,28			97,86			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **3.488,14**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 3.488,14 (três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 30 de Agosto de 2024

30/08/24 Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	27/08/2024 - 10:31:10
Valor do Pagamento:	5887,07
Descrição:	Pro labore do sindico
ID Transação:	E00952415202408271322tvOx3luCMYC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	28/08/2024 - 11:12:57
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	1749,31
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500qPBLJz1n4fG

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.281.641-**
Destinatário	
Nome:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.641-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/08/2024 - 11:12:57
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	1498,13
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500FnzX3fCHr7Q

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	28/08/2024 - 11:12:58
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	2362,09
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500OpMpLncePbu

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)*****1 9745
Destinatário	
Nome:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	***.531.081-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/08/2024 - 11:12:59
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	1428,25
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500 3ZfbPaJml4s

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.305.605-**
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.305.605-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/08/2024 - 11:12:59
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	2007,17
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500UfhufKQ5KSH

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.155.861-**
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.155.861-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/08/2024 - 11:13:00
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	2007,90
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500bYDDxJok3Pr

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.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:	28/08/2024 - 11:13:01
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	1876,81
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500vyaLX7t6hrA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.491.751-**
Destinatário	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/08/2024 - 11:13:02
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	1843,66
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500LePqNdp2ce7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	28/08/2024 - 11:13:02
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	2357,40
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500mD3AGelNW6B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.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:	28/08/2024 - 11:13:03
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	1565,29
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500xhPBfTWQ3ye

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.213.461-**
Destinatário	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.213.461-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/08/2024 - 11:13:04
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	1931,20
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500FhJXIQXIvht

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/08/2024 - 11:12:55
Valor do Pagamento:	3211,47
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408281332 4XJMA6zp8d2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.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:	28/08/2024 - 11:13:04
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	1355,06
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500cpzvtJRzf2S

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.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:	28/08/2024 - 11:13:05
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	2017,72
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500zU1h8V4CnUH

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****henriquern89@gmail.com
Destinatário	
Nome:	João Henrique Rodrigues Nascimento
CPF/CNPJ:	***.897.531-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/08/2024 - 11:13:06
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	1365,73
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500MWlWFUuOgh8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.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:	28/08/2024 - 11:13:06
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	1859,49
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500HwC9Gz5WyIJ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.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:	28/08/2024 - 11:13:07
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	724,24
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500U28t8dypCVy

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****00 7918
Destinatário	
Nome:	JUNIOR LAMARTINIERE
CPF/CNPJ:	***.168.039-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/08/2024 - 11:13:08
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	1538,97
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500btSwwo51Sjm

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	28/08/2024 - 11:13:08
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	2059,36
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500spp3K7DlHju

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.977.311-**
Destinatário	
Nome:	MAURICIO LEITE DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.977.311-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/08/2024 - 11:13:09
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	213,88
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500qyPehBnuF0a

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****55 0287
Destinatário	
Nome:	Narcisio Pereira Muniz
CPF/CNPJ:	***.514.371-**
Instituição:	PICPAY SERVICOS S.A.
ISPB:	22896431
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/08/2024 - 11:13:10
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	699,98
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500hM6lK319JnJ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	28/08/2024 - 11:13:11
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	2389,38
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500FHqFO8ziluH

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	28/08/2024 - 11:13:11
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	2063,23
Descrição:	salario agosto e vt setembro
ID Transação:	E00952415202408301500nKdana2kN1D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	28/08/2024 - 11:13:12
Agendado Para:	30/08/2024
Valor do Pagamento:	5339,40
Descrição:	salario agosto vt setembro e ferias
ID Transação:	E00952415202408301500wofTSALIO46

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Anexos

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 24
Emitido em 19/08/2024 às 17:41

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS		
Nº Folha	78	CPF	899.407.501-10
CTPS		Admissão	11/09/2023
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	08:00	12:01	13:00	17:01	08:00				
17/07/24 - qua	08:00	12:00	13:00	17:01	08:01				
18/07/24 - qui	08:00	12:00	13:01	17:02	08:02				
19/07/24 - sex	08:00	12:01	13:08	17:02	07:52				
20/07/24 - sáb	07:59	12:00					04:01	04:01	
21/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/07/24 - seg	08:00	12:00	13:01	17:00	08:00				
23/07/24 - ter	08:00	12:10	13:01	17:00	08:10				
24/07/24 - qua	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
25/07/24 - qui	08:00	12:06	13:01	17:15	08:21				
26/07/24 - sex	08:00	12:00*	13:00	17:00	08:00				
27/07/24 - sáb	08:01	12:01					04:00	04:00	
28/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/07/24 - seg	08:00*	12:01	13:00	17:05	08:05				
30/07/24 - ter	08:00	12:02	13:03	17:02	08:02				
31/07/24 - qua	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
01/08/24 - qui	08:01	12:00	13:01	18:00	09:00				
02/08/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
03/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/24 - seg	08:00	12:01	13:00	18:01	09:00				
06/08/24 - ter	08:00	12:01	13:01	18:01	09:00				
07/08/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
08/08/24 - qui	08:00	12:00	13:00*	18:00	09:00				
09/08/24 - sex	08:00	12:00	13:02	17:02	08:00				
10/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/08/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:02	09:00				
13/08/24 - ter	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
14/08/24 - qua	08:00	12:02	13:01	18:01	09:00				
15/08/24 - qui	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
TOTAIS					194:33	00:00	08:01	08:01	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Antonio Francisco de Oliveira Farias
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO		
Nº Folha	37	CPF	842.281.641-53
CTPS		Admissão	15/04/2013
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

OBS

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	08:00	12:01	13:00	18:02	09:00				
17/07/24 - qua	08:00	12:04	13:00	18:00*	09:00				
18/07/24 - qui	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
19/07/24 - sex	08:00	12:17	13:17	17:05	08:00				
20/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/07/24 - seg	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
23/07/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
24/07/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
25/07/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
26/07/24 - sex	08:00	12:03	13:00	17:05	08:00				
27/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/07/24 - seg	08:00*	12:00	13:00	18:03	09:00				
30/07/24 - ter	08:00	12:01	13:00	18:04	09:00				
31/07/24 - qua	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
01/08/24 - qui	08:00	12:00*	13:00	17:59	09:00				
02/08/24 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
03/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/24 - seg	08:00	12:00*	13:00	18:00	09:00				
06/08/24 - ter	08:00	12:06	13:00	18:00	09:00				
07/08/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:02	09:00				
08/08/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
09/08/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:04	08:00				
10/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/08/24 - seg	08:00	12:01	13:00	18:02	09:00				
13/08/24 - ter	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
14/08/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
15/08/24 - qui	08:00	12:04	13:01	17:59	09:00				
TOTAIS					195:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Antonio Rodrigues Conceição
ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	CLAUDIOMAR DE SOUZA		
Nº Folha	19	CPF	027.173.061-70
CTPS		Admissão	01/08/2009
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/07/24 - qua	18:55	04:45	05:59	07:00	10:46				06:45
18/07/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/07/24 - sex	18:58	04:47	06:00	07:00	10:47				06:47
20/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/24 - dom	18:56	04:45	05:57	07:00	10:48				06:45
22/07/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/07/24 - ter	18:56	04:46	05:57	07:00	10:49				06:46
24/07/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/07/24 - qui	18:45	04:49	06:00	07:00	11:00				06:49
26/07/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/07/24 - sáb	19:31	04:26	05:37	07:00	10:18				06:26
28/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/07/24 - seg	18:51	04:50	06:04	07:00	11:00				06:50
30/07/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/07/24 - qua	18:51	04:47	05:59	07:00	11:00				06:47
01/08/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/08/24 - sex	19:09	04:40	06:00	07:00	10:31				06:40
03/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/24 - dom	18:57	04:11	05:28	07:00	10:43				06:11
05/08/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/08/24 - ter	18:58	04:47	06:03	07:00	10:44				06:47
07/08/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/08/24 - qui	18:53	04:36	05:47	07:01	11:00				06:36
09/08/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/08/24 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
11/08/24 - dom	19:14	01:59	03:14	07:01	10:31				05:45
12/08/24 - seg	18:53	04:48	06:06	07:05	10:49				06:48
13/08/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/08/24 - qua	19:05	04:39	05:55	07:04	10:44				06:39
15/08/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					161:30	00:00	00:00	00:00	99:21

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Claudiomar de Souza
CLAUDIOMAR DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			
Cnpj	08.654.377/0001-76			
Inscrição Est.	0810964500173			
Nome	CLAUS DE SOUZA SILVA			
Nº Folha	76	CPF	032.531.081-55	
CTPS		Admissão	06/09/2022	
Função	VIGIA RONDA			
Departamento	SEGURANÇA			

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/07/24 - qua	06:40	11:03	12:00	19:00	11:00		00:23	00:23	
18/07/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/07/24 - sex	06:36	11:01	12:01	19:00	11:00		00:24	00:24	
20/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/24 - dom	06:50*	11:00*	12:00*	19:00*	11:00		00:10	00:10	
22/07/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/07/24 - ter	06:38	11:01	12:01	19:00	11:00		00:22	00:22	
24/07/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/07/24 - qui	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
26/07/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/07/24 - sáb	06:44	11:03	12:00	19:00	11:00		00:19	00:19	
28/07/24 - dom	06:47	12:01	13:02	19:00	11:00		00:13	00:13	
29/07/24 - seg	06:45	11:01	12:00	19:00	11:00		00:16	00:16	
30/07/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/07/24 - qua	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
01/08/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/08/24 - sex	07:00*	11:00	12:00	19:01	11:00				
03/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/24 - dom	06:40	11:00	12:00	19:00	11:00		00:20	00:20	
05/08/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/08/24 - ter	06:40	11:02	12:00	19:00	11:00		00:22	00:22	
07/08/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/08/24 - qui	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
09/08/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/08/24 - sáb	06:36	11:04	12:04	19:00	11:00		00:24	00:24	
11/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/08/24 - seg	06:41	11:01	12:01	19:00	11:00		00:19	00:19	
13/08/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/08/24 - qua	06:44	11:00	11:57	19:00	11:00		00:19	00:19	
15/08/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					143:00	00:00	03:51	03:51	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		33:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

CLAUS DE SOUZA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		
Nº Folha	64	CPF	025.305.605-52
CTPS		Admissão	17/06/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	18:54	03:04	04:21	07:02	10:49				05:43
17/07/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/07/24 - qui	18:51	03:05	04:22	07:00	10:52				05:43
19/07/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/07/24 - sáb	18:54	03:02	04:22	07:00*	10:46				05:40
21/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/07/24 - seg	18:56	01:23	02:51	07:01	10:32				05:32
23/07/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/07/24 - qua	18:53	02:46	04:05	07:03	10:48				05:41
25/07/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/07/24 - sex	18:54	02:59	04:18	07:00	10:47				05:41
27/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/24 - dom	19:13	01:11	02:43	07:00	10:15				05:28
29/07/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/07/24 - ter	19:00	03:10	04:21	07:01	10:49				05:49
31/07/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/08/24 - qui	19:00	02:22	03:34	07:02	10:48				05:48
02/08/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/08/24 - sáb	19:01	03:34	05:02	07:01	10:32				05:34
04/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/24 - seg	18:59	02:25	04:01	07:06	10:30				05:24
06/08/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/08/24 - qua	19:05	02:57	04:16	07:04	10:41				05:41
08/08/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/08/24 - sex	18:57	03:18	04:31	07:01	10:47				05:47
10/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/24 - dom	18:52	03:15	04:32	07:02	10:51				05:43
12/08/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/08/24 - ter	18:59	03:27	04:41	07:02	10:46				05:46
14/08/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/08/24 - qui	19:01	03:52	04:50*	07:01	11:00				06:02
TOTAIS					171:33	00:00	00:00	00:00	91:02

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Cristiano de Amorim Ferreira
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 6 de 24
Emitido em 19/08/2024 às 17:41

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		
Nº Folha	79	CPF	801.155.861-72
CTPS		Admissão	20/03/2024
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

OBS

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	06:48	11:00	12:00	19:00	11:00		00:12	00:12	
17/07/24 - qua	06:49								
18/07/24 - qui		11:00	12:00	19:00	07:00				
19/07/24 - sex	06:51								
20/07/24 - sáb		11:00	12:00	19:00	07:00				
21/07/24 - dom	06:51								
22/07/24 - seg	06:52	11:00	12:00	19:00	11:00				
23/07/24 - ter	06:53	13:00	14:00	19:00			11:07	11:07	
24/07/24 - qua		11:00	12:00	19:00	07:00				
25/07/24 - qui	06:50								
26/07/24 - sex		11:00	12:00	19:00	07:00				
27/07/24 - sáb	06:48								
28/07/24 - dom		11:00	12:00	19:00	07:00				
29/07/24 - seg	06:57								
30/07/24 - ter		11:00	12:00	19:00	07:00				
31/07/24 - qua	06:54								
01/08/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/08/24 - sex	18:49	01:50	03:01	07:00	11:00				05:49
03/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/24 - dom	18:49	03:02	04:01	07:04	11:00		00:12	00:12	06:01
05/08/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/08/24 - ter	18:48	02:00	03:00	07:00	11:00		00:12	00:12	06:00
07/08/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/08/24 - qui	18:53	02:07	03:04	07:01	11:00		00:10	00:10	06:03
09/08/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/08/24 - sáb	18:52	03:00	04:01	07:02	11:00				05:59
11/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/08/24 - seg	18:50	02:06	03:07	07:04	11:00				05:59
13/08/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/08/24 - qua	18:51	02:00	03:07	07:05	11:00				05:53
15/08/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					141:00	00:00	11:53	11:53	41:44

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 7 de 24
Emitido em 19/08/2024 às 17:41

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		
Nº Folha	50	CPF	018.492.521-57
CTPS		Admissão	21/03/2016
Função	AUX. ADMINISTRATIVO		
Departamento	ADMINISTRAÇÃO		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	08:00	12:08	13:07	18:00	09:00				
17/07/24 - qua	08:00	12:02	13:00	18:02	09:00				
18/07/24 - qui	08:00	12:12	13:13	17:59	09:00				
19/07/24 - sex	08:00	13:14	13:35	17:06	08:00		00:45	00:45	
20/07/24 - sáb	08:02	12:15					04:13	04:13	
21/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/07/24 - seg	08:00	12:51	13:51	18:02	09:00				
23/07/24 - ter	08:00	12:09	13:03	18:00	09:00				
24/07/24 - qua	08:00	13:09	14:05	18:00	09:00				
25/07/24 - qui	08:00	12:06	13:04	18:01	09:00				
26/07/24 - sex	08:00	13:07	14:06	17:00	08:00				
27/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/07/24 - seg	08:00*	12:04	13:04	18:02	09:00				
30/07/24 - ter	08:00	12:00*	13:00*	17:59	09:00				
31/07/24 - qua	08:00	12:03	13:01	18:00	09:00				
01/08/24 - qui	08:01	13:05	14:02	17:59	09:00				
02/08/24 - sex	07:59	12:20	13:12	17:00	08:00				
03/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/24 - seg	08:00	12:23	13:22	18:01	09:00				
06/08/24 - ter	08:00	12:06	13:06	18:02	09:00				
07/08/24 - qua	08:01	12:46	13:46	18:02	09:00				
08/08/24 - qui	08:00	12:07	13:05	18:04	09:00				
09/08/24 - sex	08:00	12:23	13:25	17:00	08:00				
10/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/08/24 - seg	08:00	12:21	13:22	18:00	09:00				
13/08/24 - ter	07:59	12:21	13:21	18:00	09:00				
14/08/24 - qua	08:00	12:27	13:29	18:00	09:00				
15/08/24 - qui	07:59	12:23	13:24	17:59	09:00				
TOTAIS					203:00	00:00	04:58	04:58	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Dayane C. Oliveira
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 8 de 24
Emitido em 19/08/2024 às 17:41

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		
Nº Folha	65	CPF	010.491.751-23
CTPS		Admissão	02/09/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	07:06	13:05	14:05	19:00	10:54				
17/07/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/07/24 - qui	06:55	13:02	14:02	19:00	11:00				
19/07/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/07/24 - sáb	07:31	13:03	14:03	19:00	10:29				
21/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/07/24 - seg	06:57	13:04	14:04	19:00	11:00				
23/07/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/07/24 - qua	06:57	13:03	14:03	19:00	11:00				
25/07/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/07/24 - sex	07:06	13:02	14:02	19:05	10:54				
27/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/24 - dom	06:55	13:03	14:03	19:00	11:00				
29/07/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/07/24 - ter	07:10	13:04	14:04	19:03	10:50				
31/07/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/08/24 - qui	07:00	13:02	14:02	19:01	11:00				
02/08/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/08/24 - sáb	06:52	12:01	13:01	19:05	11:00				
04/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/24 - seg	07:04	13:02	14:02	19:06	11:00				
06/08/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/08/24 - qua	06:59	13:03	14:03	19:01	11:00				
08/08/24 - qui	06:53	11:00	12:00	19:00	11:00				
09/08/24 - sex	07:01	13:03	14:03	19:02	11:00				
10/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/24 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
12/08/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/08/24 - ter	07:05	13:04	14:08	19:01	11:00				
14/08/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/08/24 - qui	07:04	13:03	14:03	19:04	11:00				
TOTAIS					175:07	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		
Nº Folha	52	CPF	121.470.896-05
CTPS		Admissão	01/04/2016
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	06:58	12:05	13:04	19:00	11:00				
17/07/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/07/24 - qui	06:54	12:00	13:00	19:00	11:00				
19/07/24 - sex	06:57	13:01	14:01	19:00	11:00				
20/07/24 - sáb	06:55	12:01	13:01	19:00	11:00				
21/07/24 - dom	07:00*	12:00*	13:00*	19:00	11:00				
22/07/24 - seg	06:56	12:01	13:02	19:00	11:00				
23/07/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/07/24 - qua	06:57	12:01	13:02	19:00	11:00				
25/07/24 - qui	06:58	11:00	12:01	19:00	11:00				
26/07/24 - sex	06:59	12:01	13:01	19:00	11:00				
27/07/24 - sáb	06:59	13:03	14:03	19:00	11:00				
28/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/07/24 - seg	07:00*	13:00	14:01	19:00	11:00				
30/07/24 - ter	06:53	12:01	13:01	18:59	11:00				
31/07/24 - qua	06:55			19:00					
01/08/24 - qui	07:04	12:01	13:01	19:00	11:00				
02/08/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/08/24 - sáb	07:01	13:01	14:02	19:01	11:00				
04/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/24 - seg	06:55	12:01	13:01	19:00	11:00				
06/08/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/08/24 - qua	06:58	12:03	13:02	19:00	11:00				
08/08/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/08/24 - sex	06:54	12:02	13:01	19:00	11:00				
10/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/24 - dom	06:55	12:02	13:02	19:00	11:00				
12/08/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/08/24 - ter	06:56	12:02	13:02	19:00	11:00				
14/08/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/08/24 - qui	06:54	12:02	13:02	19:00	11:00				
TOTAIS					220:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Eduardo Chaves Ribeiro

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	ERIVAN DOS REIS BATISTA		
Nº Folha	80	CPF	019.634.311-97
CTPS		Admissão	01/04/2024
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	08:00	12:01	13:00	18:03	09:00				
17/07/24 - qua	08:00	12:04	13:00	18:02	09:00				
18/07/24 - qui	08:00	12:09	13:00	18:00*	09:00				
19/07/24 - sex	08:00	12:16	13:17	17:04	08:00				
20/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/07/24 - seg	08:00	12:01	13:00	18:01	09:00				
23/07/24 - ter	08:01	12:09	13:00	18:00	09:00				
24/07/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00*	09:00				
25/07/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:07	09:00				
26/07/24 - sex	08:00	12:10	13:00	17:08	08:00		00:18	00:18	
27/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/07/24 - seg	08:00*	12:00	13:00	18:03	09:00				
30/07/24 - ter	08:00	12:01	13:00	18:05	09:00				
31/07/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
01/08/24 - qui	08:00	12:01	13:01	18:00	09:00				
02/08/24 - sex	08:00	12:01	13:00	17:51	08:00		00:51	00:51	
03/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/24 - seg	08:00	12:01	13:00	18:01	09:00				
06/08/24 - ter	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
07/08/24 - qua	08:00	12:03	13:00	18:03	09:00				
08/08/24 - qui	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
09/08/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
10/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/08/24 - seg	08:00	12:06	13:00	18:01	09:00				
13/08/24 - ter	08:00	12:01	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
14/08/24 - qua	08:01	12:02	13:00	18:01	09:00				
15/08/24 - qui	08:00	12:01	13:00	18:02	09:00				
TOTAIS					198:00	00:00	01:09	01:09	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		05:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

ERIVAN DOS REIS BATISTA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 11 de 24
Emitido em 19/08/2024 às 17:41

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
Nº Folha	3
CPF	031.213.461-48
CTPS	
Admissão	01/02/2008
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/07/24 - qua	06:36	12:04	13:01	19:00	11:00		00:24	00:24	
18/07/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/07/24 - sex	06:40	12:02	13:01	19:00	11:00		00:20	00:20	
20/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/24 - dom	06:50*	12:00*	13:00*	19:00	11:00		00:10	00:10	
22/07/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/07/24 - ter	06:44	12:01	13:00	19:00	11:00		00:16	00:16	
24/07/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/07/24 - qui	06:37	12:02	13:00	19:00	11:00		00:23	00:23	
26/07/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/07/24 - sáb	06:35	12:01	13:01	19:00	11:00		00:25	00:25	
28/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/07/24 - seg	06:38	12:00	12:59	19:00	11:00		00:22	00:22	
30/07/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/07/24 - qua	06:39			19:01					
01/08/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/08/24 - sex	06:39	12:00	13:00	19:00*	11:00		00:21	00:21	
03/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/24 - dom	06:34	12:00	13:00	19:00	11:00		00:26	00:26	
05/08/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/08/24 - ter	06:36	12:01	13:01	19:00	11:00		00:24	00:24	
07/08/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/08/24 - qui	06:43	12:03	13:02	19:00	11:00		00:17	00:17	
09/08/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/08/24 - sáb	06:36	12:04	13:03	19:00	11:00		00:24	00:24	
11/08/24 - dom	06:36	13:03	14:02	19:00	11:00		00:25	00:25	
12/08/24 - seg	06:41	12:01	13:00	19:00	11:00		00:19	00:19	
13/08/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/08/24 - qua	06:33	13:03	14:02	19:00	11:00		00:28	00:28	
15/08/24 - qui						11:00		11:00	
TOTAIS					165:00	11:00	05:24	16:24	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Fabio R. Aguiar

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 12 de 24
Emitido em 19/08/2024 às 17:41

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		
Nº Folha	66	CPF	021.490.901-80
CTPS		Admissão	09/09/2019
Função	GERENTE		
Departamento	ADMINISTRAÇÃO		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/07/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/07/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/07/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/07/24 - sáb	08:00*	12:15*					04:15	04:15	
21/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/07/24 - seg	08:00*	13:00*	14:00*	18:00*	09:00				
23/07/24 - ter	08:00*	13:00*	14:00*	18:00*	09:00				
24/07/24 - qua	08:00*	13:00*	14:00*	18:00*	09:00				
25/07/24 - qui	08:00*	13:00*	14:00*	18:00*	09:00				
26/07/24 - sex	08:00*	13:00*	14:00*	17:00*	08:00				
27/07/24 - sáb									
28/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/07/24 - seg	08:00*	13:00*	14:00*	18:00*	09:00				
30/07/24 - ter	08:00*	13:00*	14:00*	18:00*	09:00				
31/07/24 - qua	08:00*	13:00*	14:00*	18:00*	09:00				
01/08/24 - qui	08:00*	13:00*	14:00*	18:00*	09:00				
02/08/24 - sex	08:00*	13:00*	14:00*	17:00*	08:00				
03/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/24 - seg	08:00	13:29	14:21	18:00*	09:00				
06/08/24 - ter	08:05	13:19	14:25	18:02	09:00				
07/08/24 - qua	08:06	14:12*	15:01	18:02	09:00				
08/08/24 - qui	08:12	14:10*	14:58	18:04	09:00				
09/08/24 - sex	08:00*	13:28	14:29	17:00	08:00				
10/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/08/24 - seg	08:00*	13:30	14:00	17:31	09:00				
13/08/24 - ter	08:00*	13:24	13:55	17:30	09:00				
14/08/24 - qua	08:00*	13:40	14:12	17:30*	09:00				
15/08/24 - qui	07:59	13:33	14:35	17:59	09:00				
TOTAIS					168:00	00:00	04:15	04:15	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		35:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 13 de 24
Emitido em 19/08/2024 às 17:41

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		
Nº Folha	58	CPF	754.691.543-00
CTPS		Admissão	06/03/2017
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

OBS

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
17/07/24 - qua	08:01	11:59	13:00	18:00	09:00				
18/07/24 - qui	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
19/07/24 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
20/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/07/24 - seg	08:01	12:00	13:00	18:01	09:00				
23/07/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
24/07/24 - qua	08:00	11:59	13:00	18:00	09:00				
25/07/24 - qui	08:00	12:00	13:01	18:04	09:00				
26/07/24 - sex	08:00	11:59	13:00	17:00	08:00				
27/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/07/24 - seg	08:00*	12:00	13:00	18:02	09:00				
30/07/24 - ter	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
31/07/24 - qua	08:00	12:00	12:59	18:00	09:00				
01/08/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
02/08/24 - sex	08:00	12:01	13:00*	16:59	08:00				
03/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
06/08/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
07/08/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
08/08/24 - qui	08:01	12:01	13:01	18:00	09:00				
09/08/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
10/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/08/24 - seg	08:01	12:00	13:01	18:01	09:00				
13/08/24 - ter	08:00*	12:01	13:01	18:00	09:00				
14/08/24 - qua	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
15/08/24 - qui	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
TOTAIS					195:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 14 de 24
Emitido em 19/08/2024 às 17:41

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	GENILTON ALVES DE SOUZA
Nº Folha	63
CPF	005.867.161-73
CTPS	
Admissão	02/04/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

OBS

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/07/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/07/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/07/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/07/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/07/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/07/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/07/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/07/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/07/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/07/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/07/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/07/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/07/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/07/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/07/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/08/24 - qui	07:02	11:02	12:00	19:01	11:00				
02/08/24 - sex	07:05	13:01	14:01	19:00	11:00				
03/08/24 - sáb	06:54	11:00	12:00	19:07	11:00		00:13	00:13	
04/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/24 - seg	07:06	11:00	12:00	19:07	11:00				
06/08/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/08/24 - qua	06:59	11:00	12:02	19:00	11:00				
08/08/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/08/24 - sex	07:01	11:02	12:02	19:02	11:00				
10/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/24 - dom	06:52	11:02	12:02	19:03	11:00				
12/08/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/08/24 - ter	07:05	11:00	12:00	19:00	11:00				
14/08/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/08/24 - qui	07:06	11:00	12:01	19:01	10:53				
TOTAIS					98:53	00:00	00:13	00:13	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		165:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

GENILTON ALVES DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 15 de 24
Emitido em 19/08/2024 às 17:41

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					
Cnpj	08.654.377/0001-76					
Inscrição Est.	0810964500173					
Nome	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO					
Nº Folha	69	CPF	033.897.531-41			
CTPS		Admissão	07/10/2020			
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS					
Departamento	SERVIÇOS GERAIS					

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00		
TER	08:00	12:00	13:00	17:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	08:00	12:00				
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/07/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/07/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/07/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/07/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/07/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/07/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/07/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/07/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/07/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/07/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/07/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/07/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/07/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/07/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/07/24 - qua	07:59	12:01	13:00	17:08	08:00				
01/08/24 - qui	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
02/08/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:05	08:00				
03/08/24 - sáb	08:00*	12:05			04:00				
04/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/24 - seg	08:00	12:00	13:00	17:10	08:00		00:10	00:10	
06/08/24 - ter	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
07/08/24 - qua	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
08/08/24 - qui	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
09/08/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:04	08:00				
10/08/24 - sáb	07:59	12:02			04:00				
11/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/08/24 - seg	08:00	12:00	13:00	17:03	08:00				
13/08/24 - ter	08:00*	12:00	13:00	17:01	08:00				
14/08/24 - qua	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
15/08/24 - qui	08:01	12:00	13:00	15:31	06:31				
TOTAIS					102:31	00:00	00:10	00:10	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		96:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 16 de 24
Emitido em 19/08/2024 às 17:41

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		
Nº Folha	62	CPF	470.296.763-00
CTPS		Admissão	18/02/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/07/24 - qua	18:53	03:16	04:43	07:00	10:40				05:33
18/07/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/07/24 - sex	19:00	03:30	04:49	07:01	10:41				05:41
20/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/24 - dom	19:00	01:49	03:13	07:01	10:36				05:36
22/07/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/07/24 - ter	18:56	03:36	04:50	07:01	10:46				05:46
24/07/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/07/24 - qui	19:00	03:43	04:58	07:01	10:45				05:45
26/07/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/07/24 - sáb	18:52	03:07	04:27	07:00	10:48				05:40
28/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/07/24 - seg	18:57	03:15	04:51	07:01	10:24				05:24
30/07/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/07/24 - qua	18:58	03:29	04:47	07:00	10:42				05:42
01/08/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/08/24 - sex	18:57	03:07	04:31	07:02	10:36				05:36
03/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/24 - dom	19:00	01:37	03:00	07:04	10:37				05:37
05/08/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/08/24 - ter	19:00	03:27	04:48	07:00	10:39				05:39
07/08/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/08/24 - qui	18:57	03:07	04:35	07:04	10:32				05:32
09/08/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/08/24 - sáb	19:01	04:51	06:19	07:02	10:32				06:51
11/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/08/24 - seg	18:55	03:30	04:48	07:07	10:49				05:42
13/08/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/08/24 - qua	18:56	03:10	04:16	07:08	11:00				05:54
15/08/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					160:07	00:00	00:00	00:00	85:58

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

José Arnaldo R. Silva
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 17 de 24
Emitido em 19/08/2024 às 17:41

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		
Nº Folha	35	CPF	040.792.311-05
CTPS		Admissão	06/11/2012
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
17/07/24 - qua	08:00	11:59	13:01	18:00	09:00				
18/07/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
19/07/24 - sex	08:00	12:16	13:16	17:00	08:00				
20/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/07/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
23/07/24 - ter	08:00	12:03	13:00*	18:00	09:00				
24/07/24 - qua	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
25/07/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:03	09:00				
26/07/24 - sex	08:00	11:59	13:00	17:00	08:00				
27/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/07/24 - seg	08:00*	12:00	13:00	18:00	09:00				
30/07/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:04	09:00				
31/07/24 - qua	08:01	12:00	13:00	17:59	09:00				
01/08/24 - qui	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
02/08/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
03/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/24 - seg	08:00	12:00*	13:00	18:00	09:00				
06/08/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
07/08/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:04	09:00				
08/08/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
09/08/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
10/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/08/24 - seg	08:00	12:00	13:00*	18:01	09:00				
13/08/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
14/08/24 - qua	08:00	12:00	12:59	18:00	09:00				
15/08/24 - qui	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
TOTAIS					203:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 18 de 24
Emitido em 19/08/2024 às 17:41

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	JUNIOR LAMARTINIERE		
Nº Folha	81	CPF	013.168.039-02
CTPS		Admissão	01/07/2024
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
17/07/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
18/07/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
19/07/24 - sex	08:00	12:18	13:18	17:00	08:00				
20/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/07/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
23/07/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
24/07/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
25/07/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
26/07/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
27/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/07/24 - seg	08:00*	12:00	13:00	18:01	09:00				
30/07/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
31/07/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
01/08/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
02/08/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
03/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
06/08/24 - ter	08:00	12:06	13:04	18:01	09:00				
07/08/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
08/08/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
09/08/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
10/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/08/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
13/08/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
14/08/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
15/08/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
TOTAIS					203:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Junior Lamartiniere

JUNIOR LAMARTINIERE

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		
Nº Folha	34	CPF	381.834.201-68
CTPS		Admissão	02/04/2012
Função	FAXINEIRA		
Departamento	LIMPEZA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	06:48	11:59	12:59	16:49	09:00				
17/07/24 - qua	06:48	11:59	12:58	16:48*	09:00				
18/07/24 - qui	06:49	11:59	12:59	16:49*	09:00				
19/07/24 - sex	06:48	12:16	13:19	15:59	08:00				
20/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/07/24 - seg	06:58	11:58	13:01	16:49	09:00				
23/07/24 - ter	06:48	11:59	12:59	16:44	09:00				
24/07/24 - qua	06:44	11:59	12:59	16:45*	09:00				
25/07/24 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
26/07/24 - sex	06:49	11:59	13:00	15:51*	08:00				
27/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/07/24 - seg	06:49	11:58	12:58	16:49	09:00				
30/07/24 - ter	06:53	11:00*	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
31/07/24 - qua	06:49	12:00	12:59	16:49	09:00				
01/08/24 - qui	06:49	11:58	12:59	16:58	09:00				
02/08/24 - sex	06:50	11:58	13:00*	15:50*	08:00				
03/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/24 - dom									
05/08/24 - seg	06:48	12:00	12:59	16:50	09:00				
06/08/24 - ter	06:52	11:58	12:58	16:49	09:00				
07/08/24 - qua	06:48	12:00	12:58	16:48	09:00				
08/08/24 - qui	06:48	12:00	13:00	16:48	09:00				
09/08/24 - sex	07:00*	11:00*	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
10/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/08/24 - seg	06:48	11:58	12:59	16:49	09:00				
13/08/24 - ter	06:48	11:59	12:58	16:48	09:00				
14/08/24 - qua	06:48	11:58	12:58	16:46	09:00				
15/08/24 - qui	06:46	11:58	12:58	16:45	09:00				
TOTAIS					185:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Lindinalva dos S.S.

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 20 de 24
Emitido em 19/08/2024 às 17:41

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	MAURICIO LEITE DA SILVA		
Nº Folha	57	CPF	025.977.311-54
CTPS		Admissão	01/01/2017
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/07/24 - qua	18:55	01:47	03:03	07:00	10:44				05:44
18/07/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/07/24 - sex	19:03	02:18	03:15	07:01	11:00				06:03
20/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/24 - dom	19:03	03:12	04:15	07:00	11:00				05:57
22/07/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/07/24 - ter	18:55	02:15	03:18	07:00	11:00				05:57
24/07/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/07/24 - qui	19:07	02:15	03:18	07:00	10:50				05:57
26/07/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/07/24 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
28/07/24 - dom	18:50	02:45	03:52	07:00	11:00				05:53
29/07/24 - seg	18:53	01:43	02:45*	07:00	11:00				05:58
30/07/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/07/24 - qua	18:51	01:56	03:02	07:01	11:00				05:54
01/08/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/08/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/08/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/08/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/08/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/08/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/08/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/08/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/08/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/08/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/08/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/08/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/08/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/08/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/08/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					87:34	00:00	00:00	00:00	47:23

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00
Ferias		165:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Mauricio Leite da Silva
MAURICIO LEITE DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	NARCISIO PEREIRA MUNIZ		
Nº Folha	9	CPF	013.514.371-35
CTPS		Admissão	01/02/2008
Função	PORTEIRO		
Departamento	PORTARIA		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

OBS

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/07/24 - qua	06:53	13:02	14:02	19:00	11:00				
18/07/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/07/24 - sex	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
20/07/24 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
21/07/24 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
22/07/24 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
23/07/24 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
24/07/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/07/24 - qui	06:57	13:01	14:02	19:00	11:00				
26/07/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/07/24 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
28/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/07/24 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
30/07/24 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
31/07/24 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
01/08/24 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
02/08/24 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
03/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/24 - dom	07:00	13:00	14:00	19:01	11:00				
05/08/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/08/24 - ter	06:55	13:01	14:01	19:00	11:00				
07/08/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/08/24 - qui	07:03	13:03	14:02	19:00	11:00				
09/08/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/08/24 - sáb	06:55	13:05	14:06	19:00	11:00				
11/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/08/24 - seg	07:01	13:00	14:03	19:00	11:00				
13/08/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/08/24 - qua	07:00*	12:00	13:01	19:00	11:00				
15/08/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					88:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		22:00
ATESTAD		99:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

NARCISIO PEREIRA MUNIZ

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			
Cnpj	08.654.377/0001-76			
Inscrição Est.	0810964500173			
Nome	OSMAN VAZ DE SOUZA			
Nº Folha	4	CPF	645.907.471-20	
CTPS		Admissão	01/02/2008	
Função	SUPERVISOR			
Departamento	ADMINISTRAÇÃO			

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	08:04	12:00	12:59	17:58	09:00				
17/07/24 - qua	08:00	11:58	12:58	18:02	09:00				
18/07/24 - qui	08:03	12:00*	13:01	18:01	09:00				
19/07/24 - sex	08:00*	13:13	13:33	17:06	08:00		00:46	00:46	
20/07/24 - sáb	08:03	12:15					04:12	04:12	
21/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/07/24 - seg	08:00	14:00	15:06	18:00	09:00				
23/07/24 - ter	07:59	13:06	13:59	18:00	09:00				
24/07/24 - qua	08:00	11:59	13:02	18:00	09:00				
25/07/24 - qui	08:02	12:00*	13:06	18:02	09:00				
26/07/24 - sex	08:01	11:58	13:03	17:00	08:00				
27/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/07/24 - seg	08:00*	13:08	14:15	18:01	09:00				
30/07/24 - ter	08:03	13:01	14:00*	17:59	09:00				
31/07/24 - qua	07:57	13:04	14:00	18:01	09:00				
01/08/24 - qui	07:57	11:57	12:59	18:00	09:00				
02/08/24 - sex	07:58	13:19	14:05	16:58	08:00		00:14	00:14	
03/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/08/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/08/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/08/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/08/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/08/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/08/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/08/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/08/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/08/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/08/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					123:00	00:00	05:12	05:12	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		80:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

OSMAN VAZ DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 23 de 24
Emitido em 19/08/2024 às 17:41

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				
Cnpj	08.654.377/0001-76				
Inscrição Est.	0810964500173				
Nome	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA				
Nº Folha	75	CPF	013.334.132-11		
CTPS		Admissão	01/09/2022		
Função	VIGIA RONDA				
Departamento	SEGURANÇA				

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	18:55	05:08	06:08	07:02	11:00				07:00
17/07/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/07/24 - qui	18:41	05:08	06:09	07:00	11:00		00:18	00:18	07:00
19/07/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/07/24 - sáb	18:51	05:06	06:00*	07:00*	11:00		00:15	00:15	07:00
21/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/07/24 - seg	18:43	04:19	05:19	07:01	11:00		00:17	00:17	06:19
23/07/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/07/24 - qua	18:50	04:13	05:18	07:00	11:00				06:13
25/07/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/07/24 - sex	18:48	05:05	06:06	07:01	11:00		00:11	00:11	07:00
27/07/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/24 - dom	18:43	05:01	06:02	07:01	11:00		00:16	00:16	07:00
29/07/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/07/24 - ter	18:49	05:00	06:08	07:00*	11:00				07:00
31/07/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/08/24 - qui	18:53	03:36	06:02	07:01	09:41				05:36
02/08/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/08/24 - sáb	18:57	00:28	01:29	07:00	11:00				05:59
04/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/24 - seg	18:45	04:12	05:27	07:02	11:00				06:12
06/08/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/08/24 - qua	18:59	05:00	06:01	07:01	11:00				07:00
08/08/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/08/24 - sex	18:56	05:16	06:38	07:00	10:38				07:00
10/08/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/24 - dom	18:49	04:35	05:35	07:02	11:00		00:11	00:11	06:35
12/08/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/08/24 - ter	18:41	05:14	06:12	07:00	11:00		00:21	00:21	07:00
14/08/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/08/24 - qui	18:47	05:11	06:12	07:00	11:00		00:12	00:12	07:00
TOTAIS					174:19	00:00	02:01	02:01	106:54

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Raimundo Anderson da Silva e Silva
RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/07/2024 ATÉ 15/08/2024

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 24 de 24
Emitido em 19/08/2024 às 17:41

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	WILSON DA COSTA SILVA
Nº Folha	8
CPF	462.979.363-15
CTPS	
Admissão	01/02/2008
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/24 - ter	18:54	01:57	03:04	07:02	11:00				05:53
17/07/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/07/24 - qui	18:55	01:49	03:04	07:02	10:45				05:45
19/07/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/07/24 - sáb	18:56	01:44	02:59	07:00*	10:45				05:45
21/07/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/07/24 - seg	18:55	03:01	04:14	07:03	10:47				05:47
23/07/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/07/24 - qua	18:58	01:29	02:44	07:00	10:45				05:45
25/07/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/07/24 - sex	18:56	01:39	02:49	07:07	11:00				05:50
27/07/24 - sáb	18:50	01:56	03:03	07:00	11:00				05:53
28/07/24 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
29/07/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/07/24 - ter	18:58	01:24	02:28	07:03	11:00				05:56
31/07/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/08/24 - qui	18:56	01:07	02:19	07:02	10:48				05:48
02/08/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/08/24 - sáb	18:57	02:02	03:13	07:03	10:49				05:49
04/08/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/24 - seg	18:57	00:53	02:23	07:04	10:30				05:30
06/08/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/08/24 - qua	18:57	01:34	02:38	07:10	11:00				05:56
08/08/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/08/24 - sex	18:56	01:50	03:05	07:11	11:00				05:45
10/08/24 - sáb	18:57	01:23	02:55	07:00*	10:28				05:28
11/08/24 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
12/08/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/08/24 - ter	18:59	01:44	03:26	07:02	10:18				05:18
14/08/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/08/24 - qui	18:53	02:21	03:30	07:00	11:00				05:51
TOTAIS					172:55	00:00	00:00	00:00	91:59

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/07/2024 a 15/08/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

WILSON DA COSTA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.654.377/0001-76
Razão Social: CONDOMINIO AMOBB CONDOMINIO RESID DOS
Endereço: RDV DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 / LAGO SUL / BRASILIA / DF / 71680-613

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/09/2024 a 04/10/2024

Certificação Número: 2024090507131756418054

Informação obtida em 17/09/2024 17:13:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:21:12 do dia 23/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/02/2025.
Código de controle da certidão: **B087.2288.4D18.051E**
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: 64179675/2024
Expedição: 17/09/2024, às 17:14:16
Validade: 16/03/2025 - 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:	287089897132024
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 Divida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 16 de dezembro 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 17/09/2024 às 17:14:37 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:	287089897282024
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 16 de dezembro 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 17/09/2024 às 17:14:47 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 23/08/2024, **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: 23/08/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.O22F.RPFL.PE25.FQ8K.S3X7**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10ª REGIÃO

Dados Pesquisados:
NOME: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Expedição: **17/09/2024 – 17:15:45**
Código de Autenticidade: 7ZRRQ7KX3JF0QTAVA8
Válida até 17/10/2024

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=7ZRRQ7KX3JF0QTAVA8