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**.

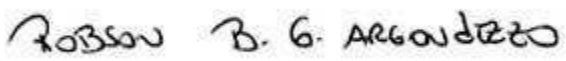
Empresas que prestam serviço de locação de mão de obra (limpeza, conservação e portaria) devem apresentar, junto com a nota fiscal, cópias dos documentos:

- 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: 02/2024 A FOCUS GESTAO CONDOMINIAL relata as informações mais relevantes que foram encontradas durante o período apurado a fim de deixar a prestação de contas mais transparente.

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



ELABORADO POR:
Robson Borges Gomes Argondizzo
TÉCNICO CONTÁBIL

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

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

CORPO DIRETIVO

Referência: 02/2024 O corpo diretivo, por meio das assinaturas abaixo, reconhece a presente prestação de contas.

José Luís Balalaica dos Santos
SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

Wanderleia E.de Macedo
SUB-SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

Bruno Vieira Zanani
TESOUREIRO(A)

_____
ASSINATURA

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Parecer dos conselheiros

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

PARECER DOS CONSELHEIROS

Referência: 02/2024 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:

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

_____
ASSINATURA

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

RESSALVAS: _____

PARECER DOS CONSELHEIROS

Referência: 02/2024 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: 02/2024 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: 02/2024 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	**695.347,47**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**169.884,22**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 01/2024	14.092,45
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 02/2024	141.100,06
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	3.995,52
Outras Receitas	10,20
Mensalidade Associação REF.: 01/2024	250,61
Mensalidade Associação REF.: 02/2024	2.729,95
Mensalidade Associação REF.: Acordo	60,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 01/2024	75,98
Taxa Limpeza Lote REF.: 02/2024	1.672,00
Locação Equipamentos REF.: 01/2024	54,96
Locação Equipamentos REF.: 02/2024	205,00
Colônia de férias REF.: 02/2024	5.580,00
Colônia de férias REF.: Acordo	57,49
FUNDO DE RESERVA	**8.597,70**
Fundo de Reserva REF.: 01/2024	646,26
Fundo de Reserva REF.: 02/2024	7.013,25
Fundo de Reserva REF.: Acordo	156,69
Multa por atraso REF.: 01/2024	289,49
Multa por atraso REF.: 02/2024	87,10
Multa por atraso REF.: Acordo	174,73
Juros REF.: 01/2024	88,50
Juros REF.: 02/2024	1,45
Juros REF.: Acordo	93,69
Correção Monetária REF.: 01/2024	12,15
Correção Monetária REF.: Acordo	34,39
RECEITAS FINANCEIRAS	**4.648,29**
Rendimento de Aplicação	4.648,29
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**2.262,02**
Reembolsos ao Condomínio	2.202,02
Tag de acesso REF.: 02/2024	60,00
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.412,34**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	74,37
Acordos REF.: 02/2024	1.337,97
TOTAL DA RECEITA	**186.804,57**
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**20.157,28**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**882.152,04**

Despesas

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 02/2024 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	**19.136,80** ▼
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.893,67 ▲
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**9.477,50** ▲
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	760,00 ▲
Serviço de Manutenção Predial	279,30 ▼
Licença de Software	1.170,75 ▲
Serviço de Coleta Seletiva	5.506,98 ▲
Serviço Manutenção Motos	985,30 ▲
Serviço de Manutenção em Informática	647,78 ▼
Serviço de Monitoramento 24H	127,39 ▼
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**4.253,13** ▼
Material Civil	2.496,80 ▲
Material Hidráulico	600,00 ▲
Material Manutenção Motos	100,00 ▲
Material Manutenção Maquinas	1.056,33 ▲
BENS DE CONSUMO	**2.512,50** ▼
Combustível para Maquinas e Equipamentos	2.512,50 ▼
ADMINISTRAÇÃO	**26.070,82** ▲
Honorários de Cobrança	239,54 ▲
Custas Processuais e Certidões	274,49 ▲
Pró-Labore Síndico	3.852,59 ▲
Cartório	284,50 ▲
Locação de Equipamentos	3.600,00 ▲
Honorários contábeis	2.187,78 =
Honorários Advocatícios	1.192,25 ▲
Despesas C/Aluguel	10.371,00 ▲
Reembolso Flabyn	540,83 ▲
IPVA	3.130,14 ▲
Taxa de Licenciamento	397,70 ▲
CONCESSIONÁRIAS	**6.275,36** ▲
Energia Elétrica	5.261,28 ▲
Água e Esgoto	393,77 ▲
Telecomunicações	620,31 ▲
DESPESAS BANCÁRIAS	**329,00** ▼
Tarifas de Cobrança	313,00 ▼
Tarifa de DOC e TED	16,00 =
DESPESAS COM PESSOAL	**126.667,01** ▼
Salários e Outros Proventos	43.115,48 ▲
Vale Refeição	19.483,50 ▲
Vale Transporte	4.558,60 ▲
Uniformes	882,00 ▲

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 02/2024 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

INSS Sobre Folha	22.577,71 ▲
FGTS	4.979,24 ▼
PIS Sobre Folha	600,34 ▼
Mensalidade Sindical	672,00 ▼
13° Salário	4.361,11 ▲
Pensão Alimentícia	1.152,20 ▲
Seguro de Vida	440,69 =
IR Sobre Folha	1.874,64 ▼
Plano Odontológico	27,56 ▼
Empréstimo Consignado Funcionário	2.803,97 =
Plano de Saúde	17.840,05 =
Insumo para Copa	1.297,92 ▲
TOTAL DA DESPESA	**178.478,99** ▼
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**703.673,05** ▲

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 02/2024 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

695.347,47

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

186.804,57

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

178.478,99

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)

8.325,58

SUPERÁVIT

+ 4,66%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

703.673,05

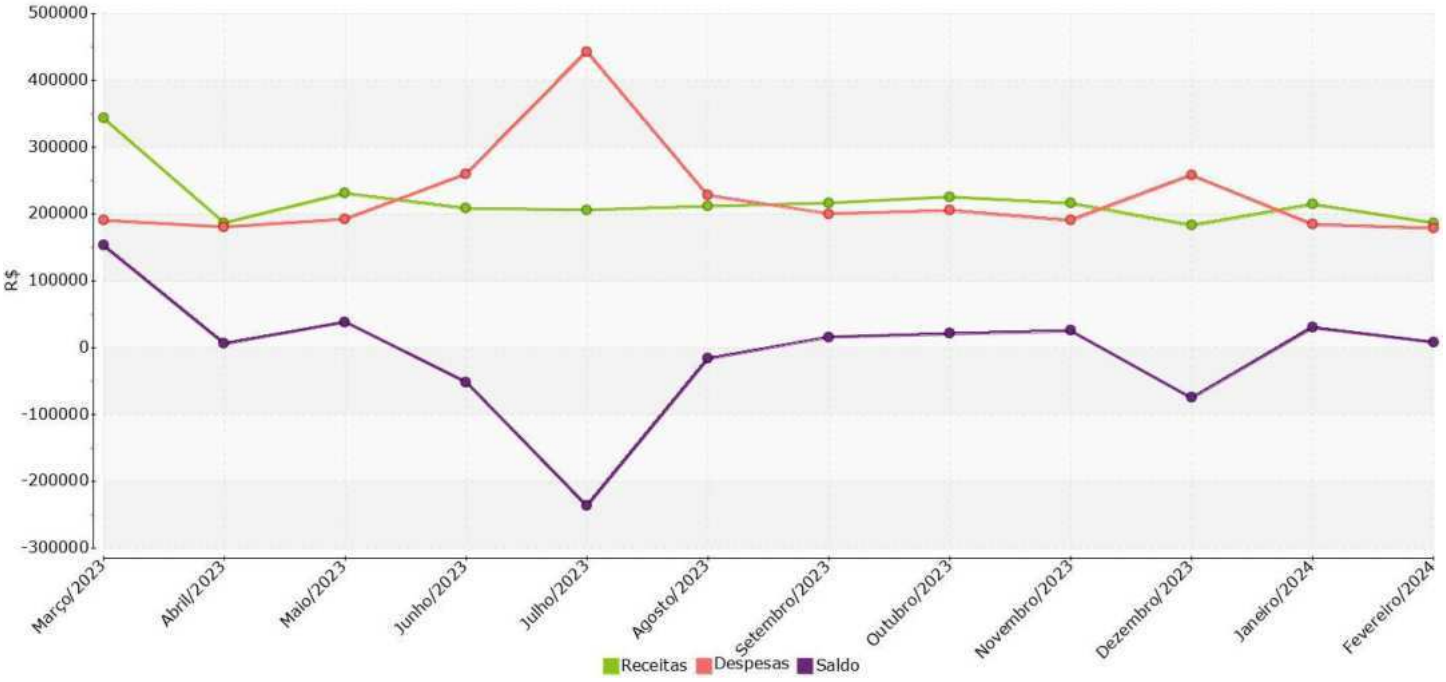
AUMENTOU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

+ 1,19%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 02/2024 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

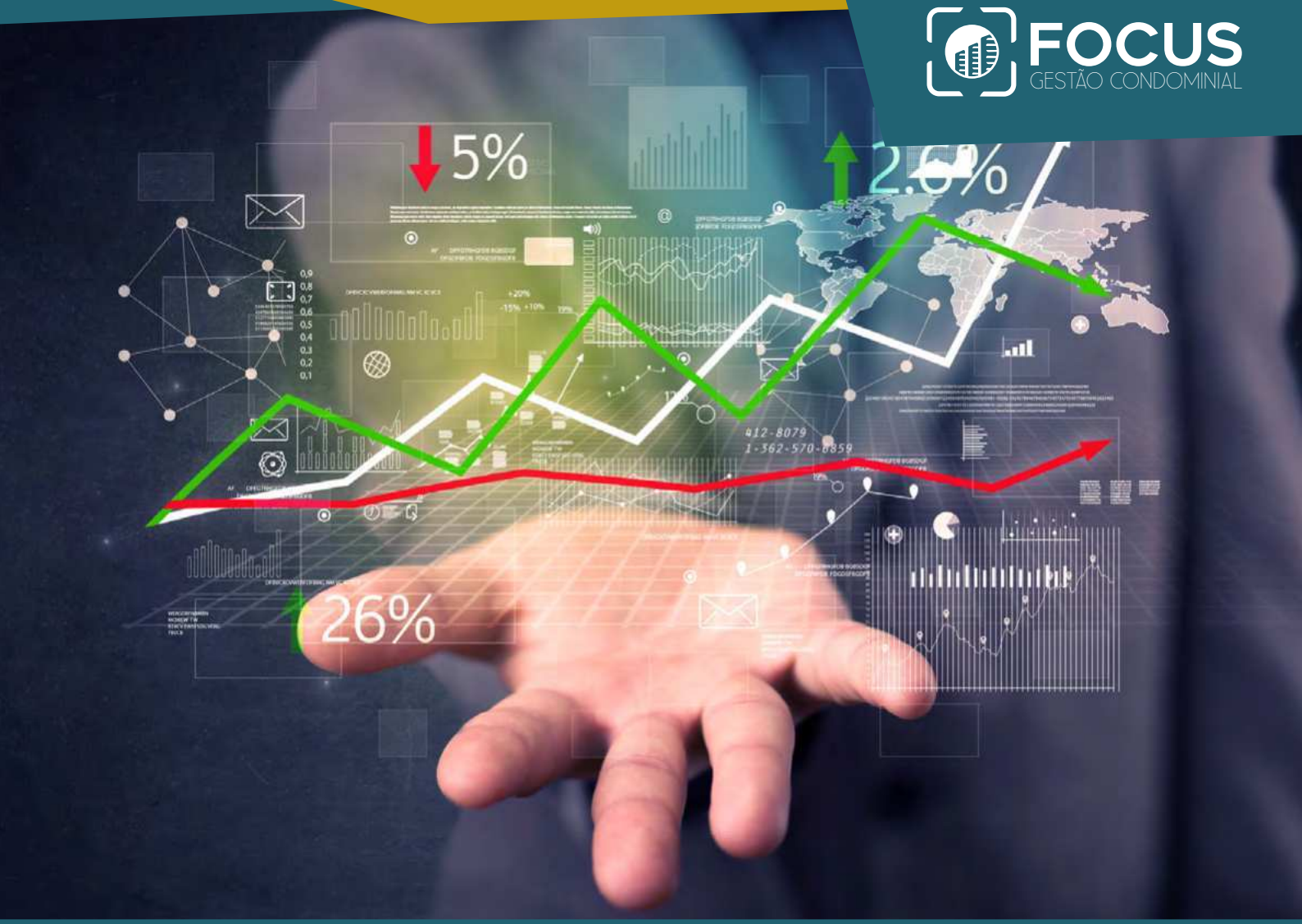


Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%	
Março/2023	343.206,23	190.224,30	152.981,93	44,57%	0,00	0,00	=
Abril/2023	186.678,19	180.665,07	6.013,12	3,22%	-11.759,40	0,00	=
Maio/2023	230.565,13	192.049,59	38.515,54	16,70%	34.812,37	10,63	▲
Junho/2023	208.132,25	259.638,79	-51.506,54	0,00%	24.477,15	0,00	=
Julho/2023	206.033,65	442.675,47	-236.641,82	0,00%	-61.541,72	0,00	=
Agosto/2023	211.392,52	227.794,64	-16.402,12	0,00%	74.222,73	0,00	=
Setembro/2023	216.462,98	200.369,82	16.093,16	7,43%	15.908,86	1,15	▲
Outubro/2023	225.618,42	204.972,21	20.646,21	9,15%	-7.492,50	0,00	=
Novembro/2023	215.450,56	190.174,36	25.276,20	11,73%	-10.082,27	0,00	=
Dezembro/2023	182.519,56	257.792,46	-75.272,90	0,00%	-84.300,55	0,00	=
Janeiro/2024	214.115,43	184.096,43	30.019,00	14,02%	13.231,11	126,88	▲
Fevereiro/2024	186.804,57	178.478,99	8.325,58	4,45%	-26.575,02	0,00	=
TOTAIS	**2.626.979,49**	**2.708.932,13**	**-81.952,64**	**0,00%**	**-39.099,24**	**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: 02/2024 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:	**39.424,52**
Entradas:	**182.156,28**
Saídas:	**178.478,99**
Saldo Final:	**43.101,81**

Conta Movimento Banco Do Brasil

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

Fundo De Reserva

Saldo Inicial:	**50.250,38**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**50.250,38**

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

Saldo Inicial:	**372,55**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**372,55**

Fundo De Reserva - Aplicação

Saldo Inicial:	**438.641,17**
Entradas:	**3.447,26**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**442.088,43**

Caixa

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

Rdc - Escalonado Cdi N° 2

Saldo Inicial:	**38.173,67**
Entradas:	**290,79**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**38.464,46**

Rdc - Escalonado Cdi N° 2 - 13.364-7

Saldo Inicial:	**34.411,64**
Entradas:	**262,13**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**34.673,77**

Caixa Rotativo Secretaria

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

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 02/2024 Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

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

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

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

Saldo Inicial:	**3.230,51**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**3.230,51**

Rdc Longo Pós Cdi N° 4

Saldo Inicial:	**55.243,28**
Entradas:	**407,48**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**55.650,76**

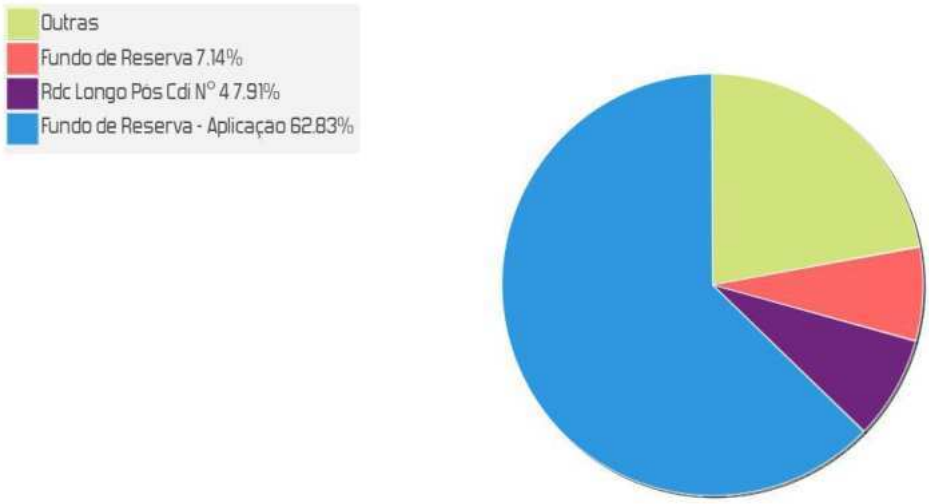
Rdc Longo Pós Cdi N° 6

Saldo Inicial:	**32.623,68**
Entradas:	**240,63**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**32.864,31**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 02/2024 Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Resumo dos Saldos



CONTA	SALDO FINAL	VARIAÇÃO
Fundo de Reserva - Aplicação	442.088,43	0.78%
Rdc Longo Pós Cdi N° 4	55.650,76	0.73%
Fundo de Reserva	50.250,38	0.00%
Conta Movimento Sicoob	43.101,81	9.32%
RDC - Escalonado CDI N° 2	38.464,46	0.76%
Rdc - Escalonado CDI N° 2 - 13.364-7	34.673,77	0.76%
Rdc Longo Pós Cdi N° 6	32.864,31	0.73%
Conta Corrente - C/C: 16.425-9	3.230,51	0.00%
Caixa	2.000,00	0.00%
Conta Movimento Banco do Brasil	953,00	0.00%
Conta Movimento - C.Capital	372,55	0.00%
Caixa Rotativo Secretaria	23,07	0.00%
RDC PROGRESSIVO N° 5	0,00	0%
TOTAL	**703.673,05**	**1.19%**

Saldo Final

703.673,05

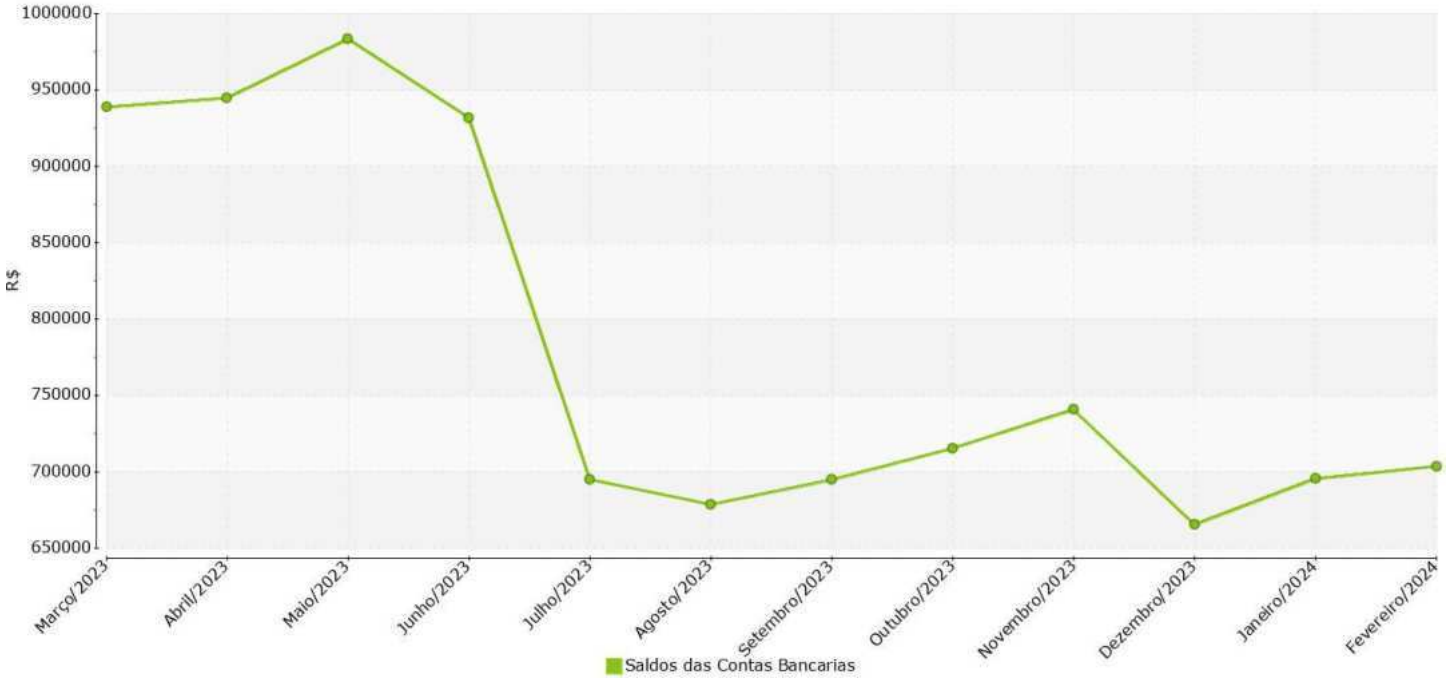
AUMENTOU

1,19%

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 02/2024 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
Março/2023	938.607,62
Abril/2023	944.620,74
Maio/2023	983.136,28
Junho/2023	931.629,74
Julho/2023	694.987,92
Agosto/2023	678.585,80
Setembro/2023	694.678,96
Outubro/2023	715.325,17
Novembro/2023	740.601,37
Dezembro/2023	665.328,47
Janeiro/2024	695.347,47
Fevereiro/2024	703.673,05

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 02/2024 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
Nenhuma transferência encontrada.			

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

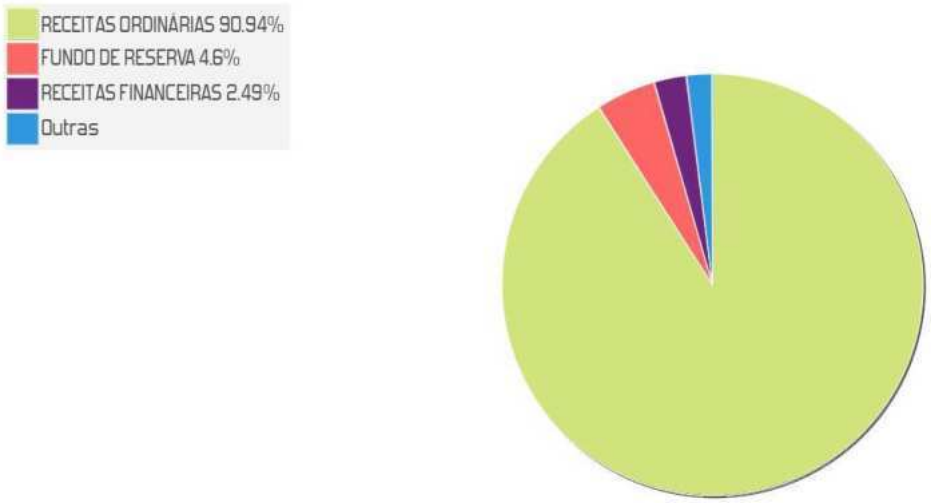
Gestão das receitas

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

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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	JANEIRO/2024	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**196.117,15**	**169.884,22**	**-13,37**	▼
Taxa de Condomínio Ordinária	186.644,38	159.188,03	-14,71	▼
Outras Receitas	3.240,11	10,20	-99,68	▼
Mensalidade Associação	3.449,69	3.040,56	-11,86	▼
Taxa Limpeza Lote	2.176,97	1.747,98	-19,70	▼
Locação Equipamentos	606,00	259,96	-57,10	▼
Colônia de férias	0,00	5.637,49	0,00	▲
FUNDO DE RESERVA	**9.984,70**	**8.597,70**	**-13,89**	▼
Fundo de Reserva	9.216,11	7.816,20	-15,18	▼
Multa por atraso	480,50	551,32	14,73	▲
Juros	276,15	183,64	-33,50	▼
Correção Monetária	11,94	46,54	289,78	▲
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.801,87**	**4.648,29**	**-19,88**	▼
Rendimento de Aplicação	5.801,87	4.648,29	-19,88	▼
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**484,99**	**2.262,02**	**366,40**	▲
Reembolsos ao Condomínio	395,00	2.202,02	457,47	▲
Tag de acesso	89,99	60,00	-33,32	▼
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.726,72**	**1.412,34**	**-18,20**	▼
Receitas com Honorários de Cobrança	388,77	74,37	-80,87	▼

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2024	ATUAL	%
Acordos	1.337,95	1.337,97	0,00
TOTAL DA RECEITA	**214.115,43**	**186.804,57**	**-12,75**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1398251	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1398251	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	31,17
						TOTAL 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-01/PR - NATAL MORO FRIGI':	**50,00**
ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398252	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398252	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398252	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-02/PR - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE':	**50,00**
ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	07/02/2024	1398253	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	07/02/2024	1398253	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	07/02/2024	1398253	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	07/02/2024	1398253	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	15,00
						TOTAL 'ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-03/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**50,00**
ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398254	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398254	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	31,17
						TOTAL 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-04/PR - GUSTAVO DO AMARAL GAMA':	**50,00**
ADNAI-05/PR - ALBERTINA MEDEIROS CAVALCANTE PINHEIRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	15/02/2024	1382376	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	15/02/2024	1382376	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	31,17
6 JOGOS	01/2024	20/01/2024	15/02/2024	1382376	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	29,99
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	15/02/2024	1382376	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,99
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,00
						TOTAL 'ADNAI-05/PR - ALBERTINA MEDEIROS CAVALCANTE PINHEIRO':	**770,60**
ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	22/02/2024	1398256	42218/42630	4221_132730_426300_240223_C240_391	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	22/02/2024	1398256	42218/42630	4221_132730_426300_240223_C240_391	623,45
						TOTAL 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-06/PR - ANTONIO ANDERSON MELO NASCIMENTO':	**50,00**
ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398257	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398257	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398257	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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 'ADNAI-07/PR - SERGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA':	**50,00**
ADNAI-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	15/02/2024	1398258	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	15/02/2024	1398258	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	15/02/2024	1398258	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	15/02/2024	1398258	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	623,45
						TOTAL 'ADNAI-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-08/PR - MARCELO APARECIDO MARTINS TREVISAN DE SOUSA':	**50,00**
ADNAI-09/IN - EDIMAR LUIZ DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	21/02/2024	1398259	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	21/02/2024	1398259	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	21/02/2024	1398259	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL 'ADNAI-09/IN - EDIMAR LUIZ DA SILVA':	**734,24**
ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	08/02/2024	1382380	42218/42630	4221_132730_426300_240209_C240_383	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	08/02/2024	1382380	42218/42630	4221_132730_426300_240209_C240_383	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	08/02/2024	1382380	42218/42630	4221_132730_426300_240209_C240_383	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,09
						TOTAL 'ADNAI-09/PR - FABRCIO DE FARIA ANDRADE':	**738,08**
ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398260	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398260	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398260	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	31,17
						TOTAL 'ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-10/PR - FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA ROCHA':	**50,00**
ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398261	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398261	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398261	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	15,00
						TOTAL 'ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-11/PR - ROMULO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA':	**50,00**
ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	07/02/2024	1400925	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	07/02/2024	1400925	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	31,17
Colônia de férias	02/2024	10/02/2024	07/02/2024	1400925	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	180,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	07/02/2024	1400925	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	15,00
						TOTAL 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**849,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-12/PR - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398263	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398263	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398263	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ADNAI-14/PR - RODRIGO FERREIRA VICENTE':	**50,00**
CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	09/02/2024	1398264	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	31,17
Multa Atrasada REF.: 01/2024	01/2024	31/01/2024	01/02/2024	1394607	42218/42630	4221_132730_426300_240202_C240_378	14,35
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	01/2024	31/01/2024	01/02/2024	1394607	42218/42630	4221_132730_426300_240202_C240_378	31,59
Juros Atrasados REF.: 01/2024	01/2024	31/01/2024	01/02/2024	1394607	42218/42630	4221_132730_426300_240202_C240_378	11,96
Honorários Advocatícios de Cobrança	01/2024	31/01/2024	01/02/2024	1394607	42218/42630	4221_132730_426300_240202_C240_378	74,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	09/02/2024	1398264	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	623,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	01/2024	31/01/2024	01/02/2024	1394607	42218/42630	4221_132730_426300_240202_C240_378	684,01
Correção Monetária Atrasada REF.: 01/202	01/2024	31/01/2024	01/02/2024	1394607	42218/42630	4221_132730_426300_240202_C240_378	3,92
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,27
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL 'CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH':	**1.489,33**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-01/PR - LUCIANO PEREIRA KOCH':	**50,00**
CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	15/02/2024	1398265	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	15/02/2024	1398265	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	15/02/2024	1398265	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	623,45
						TOTAL 'CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-03/PR - SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE':	**50,00**
CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	02/02/2024	1398266	42218/42630	4221_132730_426300_240203_C240_379	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	02/02/2024	1398266	42218/42630	4221_132730_426300_240203_C240_379	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	02/02/2024	1398266	42218/42630	4221_132730_426300_240203_C240_379	15,00
						TOTAL 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-05/PR - DIOGO LUIS KURIHARA':	**50,00**
CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398267	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398267	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398267	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	623,45
						TOTAL 'CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-07/PR - MARIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO':	**50,00**
CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398268	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398268	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398268	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-09/PR - MARIA DAS GRAAS A. L. VASCONCELOS':	**50,00**
CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398269	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398269	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398269	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398269	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-11/PR - ELIANE MARTINS':	**50,00**
CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398270	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398270	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398270	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-13/PR - RAFAEL TABIM MASCARENHAS':	**50,00**
CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398272	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398272	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398272	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-15/PR - MARCOS PEREIRA SOLDATE':	**50,00**
CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	20/02/2024	1398273	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	20/02/2024	1398273	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	20/02/2024	1398273	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-16/PR - SANDRO VON RAKOWITSCH S. TILLMANN':	**50,00**
CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398274	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	14/02/2024	1382395	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398274	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398274	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	14/02/2024	1382395	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	14/02/2024	1382395	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	37,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398274	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	14/02/2024	1382395	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,81
						TOTAL 'CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES':	**1.486,19**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-17/PR - JOS RIBAMAR GOMES':	**50,00**
CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398275	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398275	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398275	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-18/PR - ALCIMAR BAPTISTA FILHO':	**50,00**
CAMOR-19/PR - WAVEL JOSE PINHEIRO							
Juros/Multa	01/2024	05/02/2024	01/02/2024	1392699	42218/42630	4221_132730_426300_240202_C240_378	4,35
Correção Monetária Atrasada REF.: 01/202	01/2024	05/02/2024	01/02/2024	1392699	42218/42630	4221_132730_426300_240202_C240_378	12,47
Multa Atrasada REF.: 01/2024	01/2024	05/02/2024	01/02/2024	1392699	42218/42630	4221_132730_426300_240202_C240_378	58,34
						TOTAL 'CAMOR-19/PR - WAVEL JOSE PINHEIRO':	**75,16**
CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398277	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398277	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398277	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-20/PR - LICIA MARIA MIGUEL MOURA':	**50,00**
CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398278	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398278	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-22/PR - GIBSON BATISTA S. MARTINS DE SOUZA':	**50,00**
CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398279	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398279	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398279	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-24/PR - NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE':	**50,00**
CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398281	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398281	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398281	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-32/PR - ROBERT EDWARD POGUE':	**50,00**
CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398282	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398282	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398282	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398282	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-34/PR - MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA':	**50,00**
CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	09/02/2024	1398283	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	09/02/2024	1398283	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	09/02/2024	1398283	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	31,17
						TOTAL 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-36/PR - SUSANA MARTINEZ MARTINEZ':	**50,00**
CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398284	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398284	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398284	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-38/PR - PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR':	**50,00**
CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398286	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398286	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398286	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
						TOTAL 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAMOR-42/PR - SUZAN PINHEIRO SOARES':	**50,00**
CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398287	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398287	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-01/PR - GERALDO LAZARO DA CUNHA JUNIOR':	**50,00**
CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398289	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398289	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398289	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	31,17
						TOTAL 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-03/PR - BRUNO VIEIRA ZANANI':	**50,00**
CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	29/02/2024	1398290	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	29/02/2024	1398290	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	29/02/2024	1398290	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	623,45
						TOTAL 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-04/PR - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA':	**50,00**
CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	06/02/2024	1398291	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	06/02/2024	1398291	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	06/02/2024	1398291	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	06/02/2024	1398291	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	31,17
						TOTAL 'CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-05/PR - FERNANDO ALVES DE PINHO':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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
CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	06/02/2024	1398292	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	06/02/2024	1398292	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	06/02/2024	1398292	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	06/02/2024	1398292	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	38,00
						TOTAL 'CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CAZUL-06/PR - GLEYSON MATTOS DOS SANTOS':	**50,00**
CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398293	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398293	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	623,45
						TOTAL 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-01/PR - MAYARA PAZ COSTA':	**50,00**
CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398294	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398294	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398294	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-02/PR - ROGERIO PECCI FILHO':	**50,00**
CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398296	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398296	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398296	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398296	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
						TOTAL 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-04/PR - NATSUKO CINAGAVA SATO':	**50,00**
CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	05/02/2024	1398297	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	05/02/2024	1398297	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	623,45
						TOTAL 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-05/PR - JULIANA LEMOS ZARRO':	**50,00**
CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398298	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398298	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398298	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398298	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-06/PR - RENATA MONTENEGRO SILVA':	**50,00**
CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398299	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398299	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398299	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398299	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
						TOTAL 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-08/PR - ROSANA MARIA A. MACHADO':	**50,00**
CESPE-09/PR - FABIO ALAURI JACOB SABINO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	09/02/2024	1398300	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	09/02/2024	1398300	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	09/02/2024	1398300	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	623,45
						TOTAL 'CESPE-09/PR - FABIO ALAURI JACOB SABINO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-09/PR - FABIO ALAURI JACOB SABINO':	**50,00**
CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	14/02/2024	1382422	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	14/02/2024	1382422	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	14/02/2024	1382422	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	14/02/2024	1382422	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	37,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,81
						TOTAL 'CESPE-10/PR - JOO VIANNEY C. NUTO':	**778,57**
CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398302	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398302	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398302	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-11/PR - VALTER COELHO DE S':	**50,00**
CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398303	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398303	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398303	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-12/PR - RAFAELA MONIQUE D. GEEVERGHESE':	**50,00**
CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA							
Colônia de férias	02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1398305	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	360,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1398305	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1398305	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1398305	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	623,45
						TOTAL 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**1.029,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-14/PR - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA':	**50,00**
CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	06/02/2024	1398307	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	06/02/2024	1398307	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	31,17
						TOTAL 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-16/PR - LINDACY COSTA LIMA':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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
CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398308	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398308	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	623,45
						TOTAL 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-17/PR - SANDRO VIEIRA DA ROSA':	**50,00**
CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398310	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398310	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398310	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-19/PR - FABIANO MARCELO DE FREITAS CRUZ':	**50,00**
CESPE-20/PR - LUCAS EIRA FLEURY							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1398311	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1398311	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1398311	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1398311	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	38,00
						TOTAL 'CESPE-20/PR - LUCAS EIRA FLEURY':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-20/PR - LUCAS EIRA FLEURY':	**50,00**
CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398312	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398312	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398312	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-21/PR - LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA':	**50,00**
CESPE-22/PR - DANIELLA DI LORENA PELAES DOS SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398313	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398313	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398313	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	31,17
						TOTAL 'CESPE-22/PR - DANIELLA DI LORENA PELAES DOS SANTOS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-22/PR - DANIELLA DI LORENA PELAES DOS SANTOS':	**50,00**
CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES							
3 JOGOS	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398314	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398314	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	02/02/2024	1382435	42218/42630	4221_132730_426300_240203_C240_379	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398314	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	02/02/2024	1382435	42218/42630	4221_132730_426300_240203_C240_379	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,58
						TOTAL 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**1.390,91**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-23/PR - CARLOS EDUARDO B. DE ABRANCHES':	**50,00**
CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398315	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398315	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398315	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-24/PR - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS':	**50,00**
CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398316	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398316	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398316	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-25/PR - DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO':	**50,00**
CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398317	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398317	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398317	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-26/PR - ISADORA VALIDO RAMALHO':	**50,00**
CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398318	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398318	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398318	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-27/PR - DANIELA GOMES MADUREIRA':	**50,00**
CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398319	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398319	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398319	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	15,00
						TOTAL 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-28/PR - LETICIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA':	**50,00**
CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1399758	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1399758	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Colônia de férias	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1399758	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	360,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1399758	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA':	**1.029,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-29/PR - DIMITRI SERGEL FIGUEIRAS BESSA':	**50,00**
CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	06/02/2024	1382442	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	06/02/2024	1382442	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	06/02/2024	1382442	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,68
						TOTAL 'CESPE-30/PR - CAIO RAMOS PEIXOTO':	**735,68**
CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	06/02/2024	1398322	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	06/02/2024	1398322	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	06/02/2024	1398322	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	623,45
						TOTAL 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-31/PR - NELIO DO AMPARO MACABU JUNIOR':	**50,00**
CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398323	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398323	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-32/PR - MARIA CRISTINA PINATTI DE MORAES':	**50,00**
CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	20/02/2024	1382445	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	20/02/2024	1382445	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	10,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398324	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	20/02/2024	1382445	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398324	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398324	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Correção Monetária	-	-	-	-	-	-	4,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,48
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,00
						TOTAL 'CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA':	**1.410,57**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-33/PR - SUSY DARLEN BARBOSA DA PENHA':	**50,00**
CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	07/02/2024	1382446	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	07/02/2024	1382446	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	07/02/2024	1382446	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,84
						TOTAL 'CESPE-34/PR - MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PEDROSA':	**737,84**
CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398326	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398326	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398326	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-35/IN - EDUARDO FALCETE':	**50,00**
CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	06/02/2024	1398327	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	06/02/2024	1398327	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	38,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	06/02/2024	1398327	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	06/02/2024	1398327	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	15,00
						TOTAL 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-36/PR - MURILO MARTINS PEREIRA':	**50,00**
CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	15/02/2024	1398328	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	15/02/2024	1398328	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	31,17
						TOTAL 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-37/PR - ALEX MARTINELLI':	**50,00**
CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398329	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398329	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398329	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-38/PR - LUIZ SALVADOR GUTIERREZ':	**50,00**
CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	20/02/2024	1382451	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	27,02
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	20/02/2024	1382451	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	673,45
Correção Monetária	-	-	-	-	-	-	4,02
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,18
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,85
						TOTAL 'CESPE-39/PR - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA':	**725,52**
CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398331	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398331	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398331	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-40/PR - CLEIDE CARVALHO FILGUEIRAS':	**50,00**
CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	08/02/2024	1398332	42218/42630	4221_132730_426300_240209_C240_383	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	08/02/2024	1398332	42218/42630	4221_132730_426300_240209_C240_383	623,45
						TOTAL 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-41/PR - FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES':	**50,00**
CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	09/02/2024	1382454	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	09/02/2024	1382454	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	09/02/2024	1382454	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,39
						TOTAL 'CESPE-42/PR - MARCO VALERIO CARDOSO':	**736,40**
CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398334	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
4 JOGOS	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398334	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	20,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398334	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398334	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**689,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-43/PR - PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO':	**50,00**
CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	07/02/2024	1398335	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	07/02/2024	1398335	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	07/02/2024	1398335	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	31,17
						TOTAL 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-44/PR - MARTINHO LUTERO MOREIRA GODINHO':	**50,00**
CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398337	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398337	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398337	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
						TOTAL 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-46/PR - JOO BATISTA BRAGA NETO':	**50,00**
CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	07/02/2024	1382459	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	07/02/2024	1382459	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	07/02/2024	1382459	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,92
						TOTAL 'CESPE-47/PR - FALCONSYSTEMS SEGURANCA ELETRONICA':	**735,92**
CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1398339	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1398339	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1398339	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	623,45
						TOTAL 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-48/PR - PAUL DECLAN DUNNE':	**50,00**
CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	06/02/2024	1398340	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	06/02/2024	1398340	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	06/02/2024	1398340	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	31,17
						TOTAL 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-49/PR - SILVANIA GOMES TEMOTEO':	**50,00**
CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398341	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398341	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398341	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-50/PR - MARCIO KANEGAE SARAIVA':	**50,00**
CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398342	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398342	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-51/PR - MARILIA BRASIL DE MATOS BARBOSA':	**50,00**
CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	07/02/2024	1398343	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	07/02/2024	1398343	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	31,17
						TOTAL 'CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CESPE-52/PR - RITA RAMOS DE MELLO BENTO':	**50,00**
CJORD-03/PR - CLAUDIONOR BATISTA DA SILVA							
Tag de acesso	02/2024	16/02/2024	09/02/2024	1401065	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	60,00
						TOTAL 'CJORD-03/PR - CLAUDIONOR BATISTA DA SILVA':	**60,00**
/ -							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398344	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	74,83
						TOTAL '/ - ':	**74,83**
						DESCONTO CONCEDIDO '/ - ':	**50,00**
/ -							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398345	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	74,83
						TOTAL '/ - ':	**74,83**
						DESCONTO CONCEDIDO '/ - ':	**50,00**
/ -							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398346	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	74,83
						TOTAL '/ - ':	**74,83**
						DESCONTO CONCEDIDO '/ - ':	**50,00**
CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1399759	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1399759	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	623,45
Colônia de férias	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1399759	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	540,00
						TOTAL 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**1.194,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-01/PR - JOSE FRITSCH':	**50,00**
CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	07/02/2024	1398348	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	07/02/2024	1398348	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	07/02/2024	1398348	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	623,45
						TOTAL 'CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-02/PR - BRENNO PORTELLA':	**50,00**
CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398349	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398349	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398349	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
						TOTAL 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-03/PR - FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR':	**50,00**
CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398350	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398350	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398350	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-04/PR - EDUARDO JOS DO NASCIMENTO':	**50,00**
CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398351	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398351	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-05/PR - CESAR BARBOSA':	**50,00**
CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398352	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398352	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-06/PR - ISADORA MEDEIROS SCHUCHMAN':	**50,00**
CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	15/02/2024	1398353	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	15/02/2024	1398353	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	15/02/2024	1398353	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	15/02/2024	1398353	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	623,45
						TOTAL 'CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CRDOR-08/PR - QUEZIA GONALVES DOS SANTOS':	**50,00**
CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	26/02/2024	1398354	42218/42630	4221_132730_426300_240227_C240_392	74,83
						TOTAL 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**74,83**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-04/PR - LUIZ CLAUDIO FRANA LIMA':	**50,00**
CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	06/02/2024	1398355	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	74,83
						TOTAL 'CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS':	**74,83**
						DESCONTO CONCEDIDO 'CVIDA-08/PR - TIAGO MARTINS':	**50,00**
DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398356	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398356	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398356	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-02/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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
DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398357	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398357	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398357	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398357	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-03/PR - ESTEVO MENDES DE BRITO SINDEAUX':	**50,00**
DNIEL-04/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398358	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398358	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398358	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'DNIEL-04/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-04/PR - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA':	**50,00**
DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	05/02/2024	1398359	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	05/02/2024	1398359	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	31,17
						TOTAL 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-05/PR - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS':	**50,00**
DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398360	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398360	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398360	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	15,00
						TOTAL 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-06/PR - B2G- MARKETING LTDA':	**50,00**
DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398361	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398361	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398361	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-07/IN - LUCAS FABIANO PRONER':	**50,00**
DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398363	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398363	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398363	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-09/PR - ADONIS BORGES PEIXOTO CHEIM':	**50,00**
DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS							
10 JOGOS + 1 TENDA	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398364	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	150,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398364	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398364	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Colônia de férias	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398364	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	540,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398364	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**1.359,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-10/PR - BRUNO ANTONIO VARGAS':	**50,00**
DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398366	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398366	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398366	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-12/PR - LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS':	**50,00**
DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398367	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398367	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398367	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398367	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
						TOTAL 'DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-13/PR - PAULO ROBERTO NOVAES':	**50,00**
DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	09/02/2024	1398368	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	09/02/2024	1398368	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	31,17
						TOTAL 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'DNIEL-15/PR - JOSE ALBERTO PIVA':	**50,00**
EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	20/02/2024	1398369	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	20/02/2024	1398369	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	20/02/2024	1398369	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-01/PR - HEZEQUIEL BATISTA MACHADO':	**50,00**
EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398370	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398370	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	31,17
						TOTAL 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-02/PR - MOVAN RODRIGUES':	**50,00**
EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398373	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398373	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-05/PR - MARCELO FERREIRA FRIAS':	**50,00**
EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398374	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398374	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398374	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	623,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'EDAVI-06/PR - MAURICIO DE CARVALHO AMAZONAS':	**50,00**
ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO							
Colônia de férias	02/2024	10/02/2024	07/02/2024	1398376	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	720,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	07/02/2024	1398376	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	07/02/2024	1398376	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	07/02/2024	1398376	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	31,17
						TOTAL 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**1.389,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-01/PR - PAULO SILVEIRA MARTINS LEO':	**50,00**
ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398377	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398377	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398377	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398377	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-02/PR - RICARDO MATOS CHAIM':	**50,00**
ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398378	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398378	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398378	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-03/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	06/02/2024	1398379	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	06/02/2024	1398379	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	06/02/2024	1398379	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	31,17
						TOTAL 'ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-04/PR - MARCIO DE CASTRO SOARES':	**50,00**
ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398380	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398380	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398380	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-05/PR - GUSTAVO DE FARIA BARROS':	**50,00**
ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398381	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398381	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398381	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-06/RP - MARTINHO KORB':	**50,00**
ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398382	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398382	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398382	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398382	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-08/PR - RUBENS BREA ORTEGA':	**50,00**
ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398383	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398383	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398383	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'ELIAN-10/PR - ANDERSON ALVES MONTEIRO':	**50,00**
MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398384	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398384	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398384	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398384	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-01/PR - CLEUBER DE REZENDE COSTA':	**50,00**
MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	19/02/2024	1382506	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	19/02/2024	1382506	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	08/02/2024	1398385	42218/42630	4221_132730_426300_240209_C240_383	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	08/02/2024	1398385	42218/42630	4221_132730_426300_240209_C240_383	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	19/02/2024	1382506	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	08/02/2024	1398385	42218/42630	4221_132730_426300_240209_C240_383	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,72
						TOTAL 'MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES':	**1.410,34**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-02/PR - CLAUDIA DE MORAES AMARAL MARQUES':	**50,00**
MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398386	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398386	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398386	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398386	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-03/PR - ROBERTO ANTONIO GHIGGI':	**50,00**
MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398387	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398387	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398387	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398387	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
						TOTAL 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-04/PR - MARCIA GOMES PEREIRA':	**50,00**
MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398388	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398388	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398388	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-05/PR - MARCOS ALBERTO BERTON':	**50,00**
MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398389	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398389	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398389	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	623,45
						TOTAL 'MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-06/PR - MARCOS PAULO FISCHER':	**50,00**
MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398390	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398390	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398390	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	31,17
						TOTAL 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-07/PR - PEDRO XAVIER FILHO':	**50,00**
MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	09/02/2024	1382513	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	09/02/2024	1382513	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398392	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398392	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	09/02/2024	1382513	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398392	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,32
						TOTAL 'MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO':	**1.407,94**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-09/PR - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO':	**50,00**
MDEUS-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA							
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/202	02/2024	29/02/2024	29/02/2024	1406992	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	12,29
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	02/2024	01/03/2024	29/02/2024	1406993	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	02/2024	29/02/2024	29/02/2024	1406992	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	313,42
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	02/2024	29/02/2024	29/02/2024	1406992	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	681,89
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	29/02/2024	1406993	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	02/2024	29/02/2024	29/02/2024	1406992	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	02/2024	01/03/2024	29/02/2024	1406993	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	360,03
Multa Atrasada REF.: 02/2024	02/2024	29/02/2024	29/02/2024	1406992	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	43,60

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	29/02/2024	1406993	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	02/2024	29/02/2024	29/02/2024	1406992	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	02/2024	01/03/2024	29/02/2024	1406993	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	31,17
Juros Atrasados REF.: 02/2024	02/2024	29/02/2024	29/02/2024	1406992	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	28,04
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	29/02/2024	1406993	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	31,17
						TOTAL 'MDEUS-10/PR - VALDER RIBEIRO DE MOURA':	**2.251,65**
MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398394	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398394	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398394	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-11/PR - JULIANA SANTIAGO DE PAIVA':	**50,00**
MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398395	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398395	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398395	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	31,17
						TOTAL 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-12/PR - EUCLIDES DUARTE FERNANDES':	**50,00**
MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	03/02/2024	02/02/2024	1382371	42218/42630	4221_132730_426300_240203_C240_379	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	03/02/2024	02/02/2024	1382371	42218/42630	4221_132730_426300_240203_C240_379	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	03/02/2024	02/02/2024	1382371	42218/42630	4221_132730_426300_240203_C240_379	623,45
						TOTAL 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-13/PR - PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO':	**50,00**
MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398397	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398397	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	15,00
Colônia de férias	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398397	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	180,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398397	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	31,17
						TOTAL 'MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA':	**849,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-14/PR - LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398398	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398398	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398398	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398398	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-15/PR - TIAGO SOUSA PRADO':	**50,00**
MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398399	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398399	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398399	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-16/PR - GIOVANI ALVES RORATO':	**50,00**
MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398400	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398400	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398400	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-17/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398401	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Outros Encargos	01/2024	29/02/2024	29/02/2024	1383928	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	6,38
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398401	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	01/2024	29/02/2024	29/02/2024	1383928	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	289,13
						TOTAL 'MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO':	**950,13**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-18/PR - ANDRE GUSTAVO VITORINO':	**50,00**
MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398402	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398402	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398402	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-19/PR - FERNANDO ALMEIDA':	**50,00**
MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398403	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	15,00
Acordo Jurídico - Parcela 12 de 32	02/2024	05/02/2024	02/02/2024	1238750	42218/42630	4221_132730_426300_240203_C240_379	547,22
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398403	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398403	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398403	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	31,17
						TOTAL 'MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA':	**1.254,84**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-20/PR - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA':	**50,00**
MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398404	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398404	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398404	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	623,45
						TOTAL 'MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-21/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	21/02/2024	1398405	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	21/02/2024	1398405	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	21/02/2024	1398405	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	21/02/2024	1398405	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL 'MDEUS-22/PR - GIOVANI MARQUES MUNIZ':	**773,02**
MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	06/02/2024	1398407	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	06/02/2024	1398407	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	06/02/2024	1398407	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	623,45
						TOTAL 'MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-24/PR - ULYSSES FROSSARD':	**50,00**
MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398408	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398408	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398408	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398408	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-25/PR - FRANCISCO DE A. M. DO CARMO':	**50,00**
MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	06/02/2024	1398410	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	06/02/2024	1398410	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	06/02/2024	1398410	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	15,00
						TOTAL 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-27/PR - JOSE RAFAEL DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398411	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398411	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398411	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-28/PR - JOSE VICENTE BORGES DE A. JUNIOR':	**50,00**
MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	29/02/2024	1398412	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	29/02/2024	1398412	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	29/02/2024	1398412	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	623,45
						TOTAL 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-29/PR - IVAN MARIANO BORGES':	**50,00**
MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	16/02/2024	1398413	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	16/02/2024	1398413	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	16/02/2024	1398413	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	15,00
						TOTAL 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-30/PR - RALFAM PORTELA':	**50,00**
MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	14/02/2024	1382534	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	14/02/2024	1382534	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	14/02/2024	1382534	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,61
						TOTAL 'MDEUS-31/PR - JOSE TENORIO BEZERRA NETO':	**737,60**
MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398415	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398415	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398415	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Colônia de férias	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398415	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	360,00
						TOTAL 'MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO':	**1.029,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-32/PR - JULIANA RABELO':	**50,00**
MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398416	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398416	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398416	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	623,45
						TOTAL 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-33/PR - VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIP':	**50,00**
MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398417	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398417	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398417	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-34/PR - NEY DE OLIVEIRA FILHO':	**50,00**
MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398418	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398418	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398418	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-35/PR - ANDREA LONGHI DUARTE':	**50,00**
MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398419	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398419	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398419	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-36/PR - AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO':	**50,00**
MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	21/02/2024	1398420	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	21/02/2024	1398420	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	21/02/2024	1398420	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	14,99

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL 'MDEUS-37/IN - VILSON FERREIRA DE CERQUEIRA':	**734,24**
MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398421	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398421	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-39/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398422	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398422	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-41/PR - ADELIA ALVES DE ARAGO':	**50,00**
MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	05/02/2024	1398425	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	05/02/2024	1398425	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	05/02/2024	1398425	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	31,17
						TOTAL 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-47/PR - RIAN DIEGO AMADO DA SILVA':	**50,00**
MDEUS-49/PR - THIAGO DE CARVALHO VERAS DATO PIRES							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	06/02/2024	1398426	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	06/02/2024	1398426	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	06/02/2024	1398426	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	623,45
						TOTAL 'MDEUS-49/PR - THIAGO DE CARVALHO VERAS DATO PIRES':	**692,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-49/PR - THIAGO DE CARVALHO VERAS DATO PIRES':	**50,00**
MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	22/02/2024	20/02/2024	1398432	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	22/01/2024	20/02/2024	1382552	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	22/02/2024	20/02/2024	1398432	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	22/01/2024	20/02/2024	1382552	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	27,01
Correção Monetária	-	-	-	-	-	-	4,02
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,18
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,85
						TOTAL 'MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA':	**1.380,13**
						DESCONTO CONCEDIDO 'MDEUS-61/PR - MARCEL CLAUDIO SANTANA':	**50,00**
/ -							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	09/02/2024	1398434	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	74,83
						TOTAL '/ - ':	**74,83**
						DESCONTO CONCEDIDO '/ - ':	**50,00**
PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI							
Colônia de férias	02/2024	20/02/2024	06/02/2024	1398435	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	720,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	06/02/2024	1398435	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	06/02/2024	1398435	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	06/02/2024	1398435	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	31,17
						TOTAL 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**1.389,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-01/PR - ELYZA AMERICA RABELO TAKAZI':	**50,00**
PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398436	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398436	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398436	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-02/PR - JOSE GALVO SILVA OLIVEIRA':	**50,00**
PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398437	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398437	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398437	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398437	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	38,00
						TOTAL 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-03/PR - RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO':	**50,00**
PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	28/02/2024	1398438	42218/42630	4221_132730_426300_240229_C240_395	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	28/02/2024	1398438	42218/42630	4221_132730_426300_240229_C240_395	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	28/02/2024	1398438	42218/42630	4221_132730_426300_240229_C240_395	31,17
						TOTAL 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-04/PR - WILSON ALVES DA SILVA':	**50,00**
PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	16/02/2024	1398439	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	16/02/2024	1398439	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	16/02/2024	1398439	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	623,45
						TOTAL 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-05/PR - DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBREGA':	**50,00**
PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398440	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398440	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398440	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-06/PR - GUSTAVO PEREIRA COSTA':	**50,00**
PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	20/02/2024	1398442	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	20/02/2024	1398442	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	20/02/2024	1398442	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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 'PAMOB-08/PR - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO':	**50,00**
PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398444	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398444	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398444	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	15,00
						TOTAL 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-10/PR - RICARDO RODRIGUES':	**50,00**
PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	21/02/2024	1398445	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	21/02/2024	1398445	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	21/02/2024	1398445	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL 'PAMOB-11/PR - JOSE AUGUSTO DE PAULA':	**734,24**
PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398446	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398446	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398446	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-12/PR - PABLO ACASSIO SOUSA MELLO':	**50,00**
PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398447	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398447	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PAMOB-14/IN - ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR':	**50,00**
PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	20/02/2024	1398448	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	20/02/2024	1398448	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	20/02/2024	1398448	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	20/02/2024	1398448	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-01/PR - ROBERTO SANTOS MENDES':	**50,00**
PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398449	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398449	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398449	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398449	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-02/PR - ADHEMAR FERREIRA DE A. SANTOS':	**50,00**
PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	16/02/2024	1398450	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	31,17

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	16/02/2024	1398450	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	16/02/2024	1398450	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	623,45
						TOTAL 'PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-03/PR - HELENA MARIA ANDRADE DE OLKIVEIRA':	**50,00**
PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398451	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398451	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
3 JOGOS	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398451	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398451	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA':	**684,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-04/PR - ELIANE CORREA NETO SPINOLA':	**50,00**
PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398452	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398452	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398452	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398452	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-05/PR - ARY LEX CARDOSO LESSA':	**50,00**
PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398453	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398453	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398453	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	623,45
						TOTAL 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-06/PR - LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA':	**50,00**
PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398454	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398454	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398454	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	31,17
						TOTAL 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-07/PR - GUSTAVO ESPERANA VIEIRA':	**50,00**
PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398456	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398456	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398456	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-09/PR - EDUARDO VAZ DOS SANTOS':	**50,00**
PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	02/02/2024	1398459	42218/42630	4221_132730_426300_240203_C240_379	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	02/02/2024	1398459	42218/42630	4221_132730_426300_240203_C240_379	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	02/02/2024	1398459	42218/42630	4221_132730_426300_240203_C240_379	623,45
						TOTAL 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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 'PELOI-12/PR - MARCUS ANTONIO CARVALHO LIMA':	**50,00**
PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398460	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398460	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398460	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-13/PR - BRUNA DELATORRES G. DE C. PACHECO':	**50,00**
PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	21/02/2024	1398461	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	21/02/2024	1398461	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	21/02/2024	1398461	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL 'PELOI-14/PR - GIOVANE DE PAULA UZUELLI':	**734,24**
PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398463	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	623,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398463	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398463	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398463	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	15,00
						TOTAL 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-16/PR - MARCELO GUIMARES DE OLIVEIRA':	**50,00**
PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	15/02/2024	1398464	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	15/02/2024	1398464	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	623,45
Acordo Extrajudicial - Parcela 47 de 48	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1401100	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	790,75
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	15/02/2024	1398464	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	31,17
						TOTAL 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**1.460,37**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-17/PR - SANDRA MARY DE MELO COELHO':	**50,00**
PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	29/02/2024	1398465	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	29/02/2024	1398465	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	29/02/2024	1398465	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	623,45
						TOTAL 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-18/PR - TIAGO CHAVES BEZERRA':	**50,00**
PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398466	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Colônia de férias	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398466	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	180,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398466	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398466	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**849,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-19/PR - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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
PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398467	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398467	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398467	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	31,17
						TOTAL 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-20/PR - ANTONIO DAVI BARBOSA DE MENESES':	**50,00**
PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398468	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398468	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398468	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	623,45
						TOTAL 'PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-21/PR - ARTHUR EDUARDO DANCZURA':	**50,00**
PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398469	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Colônia de férias	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398469	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	360,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398469	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398469	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**1.029,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-23/PR - RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA JUNIO':	**50,00**
PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA							
Multa Atrasada REF.: 01/2024	01/2024	25/02/2024	20/02/2024	1384930	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	21,50
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398471	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398471	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Outros Encargos	01/2024	25/02/2024	20/02/2024	1384930	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	1,42
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398471	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Correção Monetária Atrasada REF.: 01/202	01/2024	25/02/2024	20/02/2024	1384930	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	1,60
						TOTAL 'PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA':	**694,14**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-27/PR - DIEGO HAMU FERREIRA':	**50,00**
PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	06/02/2024	1382593	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	15,00
2 JOGOS	01/2024	20/01/2024	06/02/2024	1382593	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	9,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	06/02/2024	1382593	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	06/02/2024	1382593	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,59
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,66
						TOTAL 'PELOI-31/PR - THIAGO ARAGAO DE MORAIS':	**747,85**
PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	09/02/2024	1382594	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398474	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	09/02/2024	1382594	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	09/02/2024	1382594	42218/42630	4221_132730_426300_240210_C240_384	14,99

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398474	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398474	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,32
						TOTAL 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**1.407,94**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-33/PR - FERNANDO DOS SANTOS SILVA':	**50,00**
PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398475	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398475	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398475	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-35/PR - MARIA JOSE MORAIS C AGUIAR':	**50,00**
PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398476	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398476	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398476	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-37/PR - ALDO MONTEIRO BARBOSA':	**50,00**
PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398477	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398477	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398477	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-39/PR - GABRIELA BARBOSA FERREIRA':	**50,00**
PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398478	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398478	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398478	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-41/PR - ARTHUR AGUIAR ALMEIDA':	**50,00**
PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398479	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398479	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-43/PR - GABRIELA REGINA SEVERIANO ARAJO':	**50,00**
PELOI-45/PR - LAURA HALUCH							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398480	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398480	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398480	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398480	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**707,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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 'PELOI-45/PR - LAURA HALUCH':	**50,00**
PELOI-47/PR - DANIEL NOGUEIRA PINTO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398481	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Colônia de férias	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398481	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	360,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398481	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'PELOI-47/PR - DANIEL NOGUEIRA PINTO':	**1.014,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-47/PR - DANIEL NOGUEIRA PINTO':	**50,00**
PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	26/02/2024	1398482	42218/42630	4221_132730_426300_240227_C240_392	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	26/02/2024	1398482	42218/42630	4221_132730_426300_240227_C240_392	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	26/02/2024	1398482	42218/42630	4221_132730_426300_240227_C240_392	31,17
						TOTAL 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-49/PR - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI':	**50,00**
PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	26/02/2024	1398483	42218/42630	4221_132730_426300_240227_C240_392	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	26/02/2024	1398483	42218/42630	4221_132730_426300_240227_C240_392	31,17
Colônia de férias	02/2024	01/03/2024	26/02/2024	1398483	42218/42630	4221_132730_426300_240227_C240_392	360,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	26/02/2024	1398483	42218/42630	4221_132730_426300_240227_C240_392	623,45
						TOTAL 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**1.029,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'PELOI-51/PR - DANILO RICARDO LOPES BATISTA ROCHA':	**50,00**
/ -							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1398484	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	74,83
						TOTAL '/ - ':	**74,83**
						DESCONTO CONCEDIDO '/ - ':	**50,00**
RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1398486	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1398486	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1398486	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	31,17
						TOTAL 'RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-02/PR - FELIPE AUGUSTO LIMA DE MEDEIROS':	**50,00**
RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398487	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398487	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398487	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-04/PR - ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA':	**50,00**
RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398488	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398488	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398488	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-05/PR - MARCO ANTONIO NASSIF':	**50,00**
RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398489	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398489	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-06/PR - MARILIA COELHO VENCESLAU':	**50,00**
RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398490	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398490	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398490	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-08/PR - MARCELLO RIBEIRO TROVO FRAIZ':	**50,00**
RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	15/02/2024	1398491	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	15/02/2024	1398491	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	15/02/2024	1398491	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	623,45
1 JOGOS	02/2024	20/02/2024	15/02/2024	1398491	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	5,00
						TOTAL 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**674,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-10/PR - DIANA SANTOS BRACARENSE':	**50,00**
RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398492	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398492	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398492	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	31,17
						TOTAL 'RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-12/PR - RINALDO ANDR MEZZARANE':	**50,00**
RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398493	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398493	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398493	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	31,17
						TOTAL 'RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-14/PR - DIEGO RAFAEL F. ROCHA PAIVA':	**50,00**
RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398494	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398494	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398494	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-16/PR - ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR':	**50,00**
RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	06/02/2024	1382615	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	06/02/2024	1382615	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	06/02/2024	1382615	42218/42630	4221_132730_426300_240207_C240_381	14,98

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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	-	-	-	-	-	-	3,61
						TOTAL 'RMESS-18/PR - MIRTES DE ALENCAR ROCHA':	**737,60**
RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	07/02/2024	1398497	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	07/02/2024	1398497	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	07/02/2024	1398497	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	07/02/2024	1398497	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	38,00
						TOTAL 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-22/PR - DANILO VIEIRA BARBOZA':	**50,00**
RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	07/02/2024	1398498	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	07/02/2024	1398498	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	07/02/2024	1398498	42218/42630	4221_132730_426300_240208_C240_382	623,45
						TOTAL 'RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-24/PR - ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA':	**50,00**
RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398499	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398499	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-26/PR - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA':	**50,00**
RMESS-27/PR - RICARDO SANTOS TEXTOR							
Outros Encargos	08/2023	21/02/2024	27/02/2024	1315590	42218/42630	4221_132730_426300_240228_C240_394	31,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	08/2023	21/02/2024	27/02/2024	1315590	42218/42630	4221_132730_426300_240228_C240_394	166,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	08/2023	21/02/2024	27/02/2024	1315590	42218/42630	4221_132730_426300_240228_C240_394	153,40
Colônia de férias Parc. 1/2	08/2023	21/02/2024	27/02/2024	1315590	42218/42630	4221_132730_426300_240228_C240_394	57,49
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	8,19
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,81
						TOTAL 'RMESS-27/PR - RICARDO SANTOS TEXTOR':	**418,43**
RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398500	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398500	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398500	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398500	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-28/PR - PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE':	**50,00**
RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398501	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398501	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398501	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-30/PR - RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA':	**50,00**
RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	08/02/2024	1398502	42218/42630	4221_132730_426300_240209_C240_383	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	08/02/2024	1398502	42218/42630	4221_132730_426300_240209_C240_383	623,45
						TOTAL 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'RMESS-32/PR - VALERIA FALONE M. BENTHER':	**50,00**
SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398503	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398503	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Colônia de férias	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398503	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	360,00
						TOTAL 'SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO':	**1.014,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-01/PR - JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO':	**50,00**
SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398504	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398504	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398504	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398504	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-02/PR - GILSONZILEI DE O. MENDONA':	**50,00**
SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398505	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398505	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-04/PR - JEAN TOLEDO DE FREITAS':	**50,00**
SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398506	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398506	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398506	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'SOLAR-06/PR - JAIR CAMPOS DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	08/02/2024	1398507	42218/42630	4221_132730_426300_240209_C240_383	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	08/02/2024	1398507	42218/42630	4221_132730_426300_240209_C240_383	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	08/02/2024	1398507	42218/42630	4221_132730_426300_240209_C240_383	623,45
						TOTAL 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-01/PR - TELMARA DE ARAUJO GALVAO':	**50,00**
TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	28/02/2024	1398508	42218/42630	4221_132730_426300_240229_C240_395	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	28/02/2024	1398508	42218/42630	4221_132730_426300_240229_C240_395	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	28/02/2024	1398508	42218/42630	4221_132730_426300_240229_C240_395	31,17
						TOTAL 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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 'TJUDA-02/PR - SILVIO PIVA ROMERO':	**50,00**
TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398510	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398510	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398510	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398510	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-04/PR - PAULO ROBERTO MENEZES DOS SANTOS':	**50,00**
TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO							
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/202	02/2024	16/02/2024	16/02/2024	1401156	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	4,11
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	02/2024	16/02/2024	16/02/2024	1401156	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398511	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398511	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	31,17
Multa Atrasada REF.: 02/2024	02/2024	16/02/2024	16/02/2024	1401156	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	14,48
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	02/2024	16/02/2024	16/02/2024	1401156	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	31,17
Juros Atrasados REF.: 02/2024	02/2024	16/02/2024	16/02/2024	1401156	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	8,69
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	02/2024	16/02/2024	16/02/2024	1401156	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	10/02/2024	14/02/2024	1398511	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	623,45
						TOTAL 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**1.416,52**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-05/PR - WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO':	**50,00**
TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	29/02/2024	1398512	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	29/02/2024	1398512	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	31,17
						TOTAL 'TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-06/PR - ROGERIO HOEFLER':	**50,00**
TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398513	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398513	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	05/02/2024	1398513	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	31,17
						TOTAL 'TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-07/PR - FABIO MARQUES GUIMARES':	**50,00**
TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	21/02/2024	1398514	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	21/02/2024	1398514	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	623,45
						TOTAL 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-08/PR - ALINE ALVES FRANZIN VANZO':	**50,00**
TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	15/02/2024	1398515	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	15/02/2024	1398515	42218/42630	4221_132730_426300_240216_C240_387	31,17
						TOTAL 'TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-09/PR - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA':	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	16/02/2024	1398516	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	16/02/2024	1398516	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	16/02/2024	1398516	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	31,17
						TOTAL 'TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-10/PR - THIAGO DE BARROS CORREIA':	**50,00**
TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	21/02/2024	1398517	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	21/02/2024	1398517	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	21/02/2024	1398517	42218/42630	4221_132730_426300_240222_C240_390	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL 'TJUDA-11/PR - RENATO IVO FERNANDES DE CASTRO':	**734,24**
TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398518	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398518	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398518	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-12/PR - CARLOS JOSE GASPAR DE CARVALHO':	**50,00**
TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398519	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	623,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	19/02/2024	1398519	42218/42630	4221_132730_426300_240220_C240_388	31,17
						TOTAL 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**654,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-13/PR - CARLOS FERNANDO C. BRANT JUNIOR':	**50,00**
TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	16/02/2024	1398520	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	16/02/2024	1398520	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	16/02/2024	1398520	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	15,00
						TOTAL 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-14/PR - VICENTE DE PAULO DA CRUZ CHAGAS':	**50,00**
TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398521	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398521	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398521	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398521	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
						TOTAL 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-15/PR - TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE':	**50,00**
TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1398522	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1398522	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1398522	42218/42630	4221_132730_426300_240215_C240_387	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL 'TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-16/PR - BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO':	**50,00**
TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398523	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398523	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398523	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398523	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-17/PR - JOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398524	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398524	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398524	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398524	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
						TOTAL 'TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-18/PR - ALIX DANTAS BARBOSA':	**50,00**
TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398525	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398525	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398525	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-19/PR - CRISTIANO ORM DE ANDRADE':	**50,00**
TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398526	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398526	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398526	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398526	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-20/PR - LUIZ EDUARDO PORTO':	**50,00**
TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	16/02/2024	1382647	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	20/01/2024	16/02/2024	1382647	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	673,45
3 JOGOS	01/2024	20/01/2024	16/02/2024	1382647	42218/42630	4221_132730_426300_240217_C240_387	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,00
						TOTAL 'TJUDA-21/PR - PATRICIA TEIXEIRA DE C. ESTELLES':	**740,00**
TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	08/02/2024	1398528	42218/42630	4221_132730_426300_240209_C240_383	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	08/02/2024	1398528	42218/42630	4221_132730_426300_240209_C240_383	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	08/02/2024	1398528	42218/42630	4221_132730_426300_240209_C240_383	31,17
						TOTAL 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**669,62**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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 'TJUDA-22/PR - GABRIELA GALDINO DE F BARROS':	**50,00**
TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	05/02/2024	1382649	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	05/02/2024	1382649	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 01/2024	01/2024	30/01/2024	05/02/2024	1382649	42218/42630	4221_132730_426300_240206_C240_382	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,44
						TOTAL 'TJUDA-23/PR - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJA':	**735,44**
TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	29/02/2024	1398530	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	29/02/2024	1398530	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	29/02/2024	1398530	42218/42630	4221_132730_426300_240301_C240_395	15,00
						TOTAL 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-24/PR - WAGNER HENRIQUE DA SILVA':	**50,00**
TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398532	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398532	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398532	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398532	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
						TOTAL 'TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-26/PR - RAQUEL MAMEDE DE LIMA':	**50,00**
TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398533	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398533	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398533	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398533	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	38,00
						TOTAL 'TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA':	**707,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-28/PR - OLIMPIO DIOGO CORREO DA NOBREGA':	**50,00**
TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398534	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398534	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	623,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1398534	42218/42630	4221_132730_426300_240221_C240_390	15,00
						TOTAL 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**669,62**
						DESCONTO CONCEDIDO 'TJUDA-30/PR - CARLOS ALVES DE SOUZA':	**50,00**
TOTAL DA RECEITA							**179.944,06**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**11.350,00**

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_240202_C240_378	909,87

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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_240203_C240_379	3.277,37
4221_132730_426300_240206_C240_382	8.094,26
4221_132730_426300_240207_C240_381	10.503,78
4221_132730_426300_240208_C240_382	7.791,72
4221_132730_426300_240209_C240_383	4.056,18
4221_132730_426300_240210_C240_384	4.996,35
4221_132730_426300_240215_C240_387	14.535,07
4221_132730_426300_240216_C240_387	5.508,94
4221_132730_426300_240217_C240_387	4.835,00
4221_132730_426300_240220_C240_388	11.303,02
4221_132730_426300_240221_C240_390	88.967,04
4221_132730_426300_240222_C240_390	5.098,84
4221_132730_426300_240223_C240_391	654,62
4221_132730_426300_240227_C240_392	1.774,07
4221_132730_426300_240228_C240_394	418,43
4221_132730_426300_240229_C240_395	1.339,24
4221_132730_426300_240301_C240_395	5.880,26
TOTAL DA RECEITA	**179.944,06**

Principais Baixas por Referência

78.79% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024
141.773,51

8.58% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2024
15.439,35

3.91% Fundo de Reserva Ref.: 02/2024
7.044,42

3.1% Colônia de férias
5.580,00

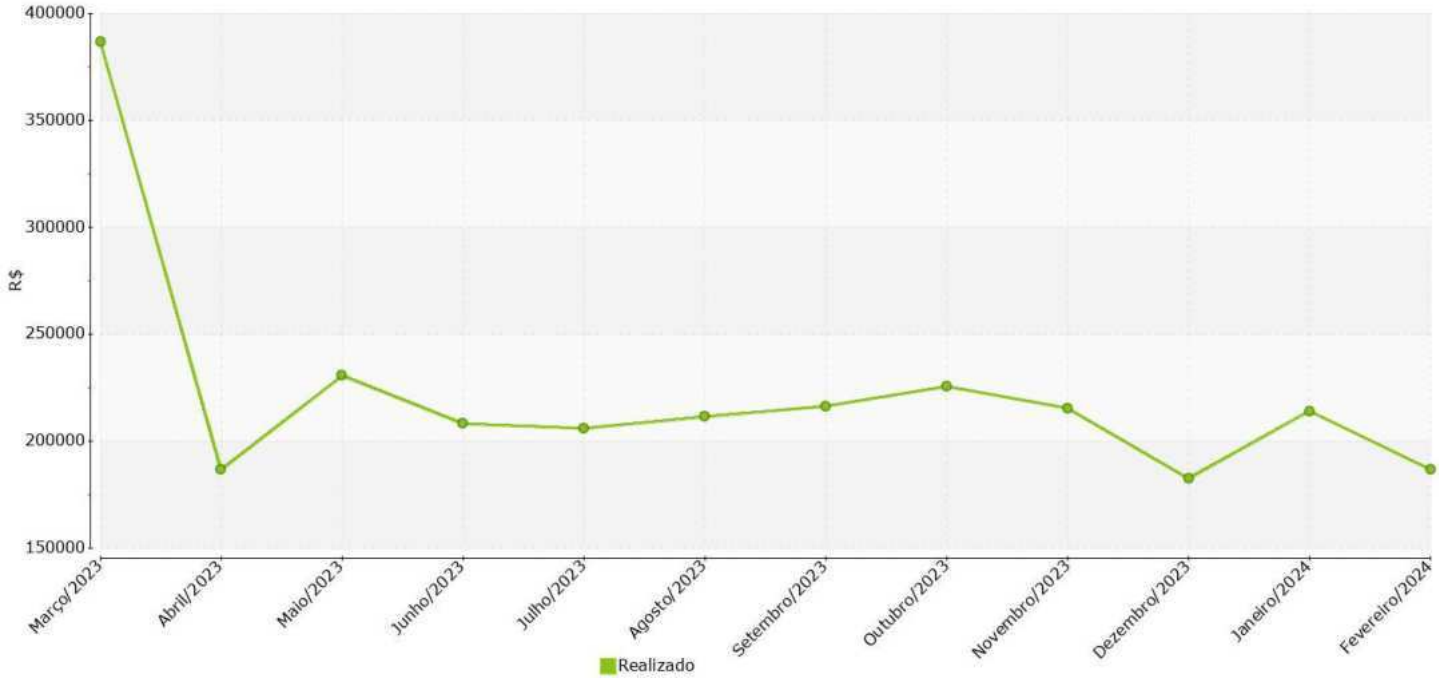
1.53% Mensalidade Associação Ref.: 02/2024
2.744,95

4.09% Outros Lançamentos
7.361,83

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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
Março/2023	386.709,95
Abril/2023	186.678,19
Maio/2023	230.565,13
Junho/2023	208.132,25
Julho/2023	206.033,65
Agosto/2023	211.392,52
Setembro/2023	216.462,98
Outubro/2023	225.618,42
Novembro/2023	215.450,56
Dezembro/2023	182.519,56
Janeiro/2024	214.115,43
Fevereiro/2024	186.804,57
TOTAIS	**2.670.483,21**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2024 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	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**195.274,57**	**159.016,35**	**202.903,85**	**181.102,60**	**181.774,94**	**174.389,19**	**184.417,17**	**197.132,22**	**195.469,32**	**157.914,72**	**196.117,15**	**169.884,22**	**2.195.396,30**	**182.949,69**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	185.157,86	153.254,52	196.552,29	175.379,29	175.648,07	164.095,68	178.892,93	191.004,57	189.702,91	152.742,79	186.644,38	159.188,03	2.108.263,32	175.688,61
1.01.01.04 - Outras Receitas	1.255,79	0,00	11,20	108,57	511,20	5.148,30	11,00	9,80	11,60	11,20	3.240,11	10,20	10.328,97	860,74
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,24
1.01.01.08 - Receita com Controle	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	0,00	129,79	0,00	0,00	34,03	30,60	30,60	34,03	34,03	34,03	0,00	0,00	327,11	27,25
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	3.236,64	2.998,16	3.658,95	3.195,33	3.269,75	3.089,69	3.329,76	3.568,86	3.493,85	2.864,80	3.449,69	3.040,56	39.196,04	3.266,33
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	2.016,89	1.816,40	2.131,93	1.886,93	1.921,92	1.819,94	1.886,99	1.854,96	1.781,98	1.644,92	2.176,97	1.747,98	22.687,81	1.890,65
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	99,98	529,99	146,98	474,98	359,97	204,98	262,96	660,00	444,95	616,98	606,00	259,96	4.667,73	388,97
1.01.01.20 - Colônia de férias	3.507,41	287,49	402,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,49	9.892,39	824,36
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**58.147,20**	**10.236,13**	**11.230,08**	**11.202,17**	**9.980,33**	**12.526,37**	**16.193,69**	**15.872,96**	**12.080,93**	**8.348,92**	**9.984,70**	**8.597,70**	**184.401,18**	**15.366,76**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	9.072,99	7.504,41	9.752,93	8.586,90	8.684,41	8.055,43	8.584,72	9.445,35	9.154,57	7.366,47	9.216,11	7.816,20	103.240,49	8.603,37
1.02.01.02 - Multa por atraso	2.302,00	622,60	702,27	517,99	419,46	834,30	1.113,84	6.117,33	901,82	419,28	480,50	551,32	14.982,71	1.248,55
1.02.01.03 - Juros	35.582,09	1.160,77	380,61	303,53	188,73	1.880,74	4.716,18	280,33	861,23	218,35	276,15	183,64	46.032,35	3.836,02
1.02.01.04 - Correção Monetária	11.190,12	635,14	53,33	89,02	5,84	733,06	1.778,95	29,95	140,48	3,86	11,94	46,54	14.718,23	1.226,51
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	313,21	340,94	1.704,73	681,89	1.022,84	0,00	0,00	1.022,83	340,96	0,00	0,00	5.427,40	452,28
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**50,00**
1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**11.413,49**	**8.600,68**	**9.243,19**	**8.661,50**	**7.325,11**	**6.324,93**	**5.782,67**	**2.896,30**	**1.250,05**	**14.404,80**	**5.801,87**	**4.648,29**	**86.352,88**	**7.196,07**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	11.413,49	8.600,68	9.243,19	8.661,50	7.325,11	6.324,93	5.782,67	2.896,30	1.250,05	14.404,80	5.801,87	4.648,29	86.352,88	7.196,07
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**43.618,94**	**606,13**	**228,63**	**457,31**	**274,30**	**466,54**	**901,39**	**1.567,99**	**119,98**	**180,10**	**484,99**	**2.262,02**	**51.168,32**	**4.264,02**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,79	50,31
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	11,25
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	0,00	111,14	108,63	367,31	184,30	0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	395,00	2.202,02	4.666,40	388,86
1.05.01.14 - Tag de acesso	60,00	419,99	120,00	90,00	90,00	0,00	210,00	269,99	119,98	180,10	89,99	60,00	1.710,05	142,50
1.05.01.17 - Certidão CRI	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	6,90
1.05.01.19 - Carta Precatória Cível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,54	38,87
1.05.01.20 - Liberação Judicial	43.503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.503,74	3.625,31
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**78.255,75**	**8.218,90**	**6.959,38**	**6.708,67**	**6.678,97**	**17.285,49**	**9.168,06**	**7.948,95**	**6.530,28**	**1.671,02**	**1.726,72**	**1.412,34**	**152.564,53**	**12.713,71**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	278,78	972,09	863,38	612,67	342,12	377,62	1.774,84	1.852,96	1.226,26	77,02	388,77	74,37	8.840,88	736,74
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	1.734,84	812,52	0,00	0,00	240,85	0,00	446,59	0,00	0,00	256,03	0,00	0,00	3.490,83	290,90
1.06.01.03 - Acordos	76.242,13	6.434,29	6.096,00	6.096,00	6.096,00	16.907,87	6.946,63	6.095,99	5.304,02	1.337,97	1.337,95	1.337,97	140.232,82	11.686,06
TOTAL DA RECEITA	**386.709,95**	**186.678,19**	**230.565,13**	**208.132,25**	**206.033,65**	**211.392,52**	**216.462,98**	**225.618,42**	**215.450,56**	**182.519,56**	**214.115,43**	**186.804,57**	**2.670.483,21**	**222.540,26**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

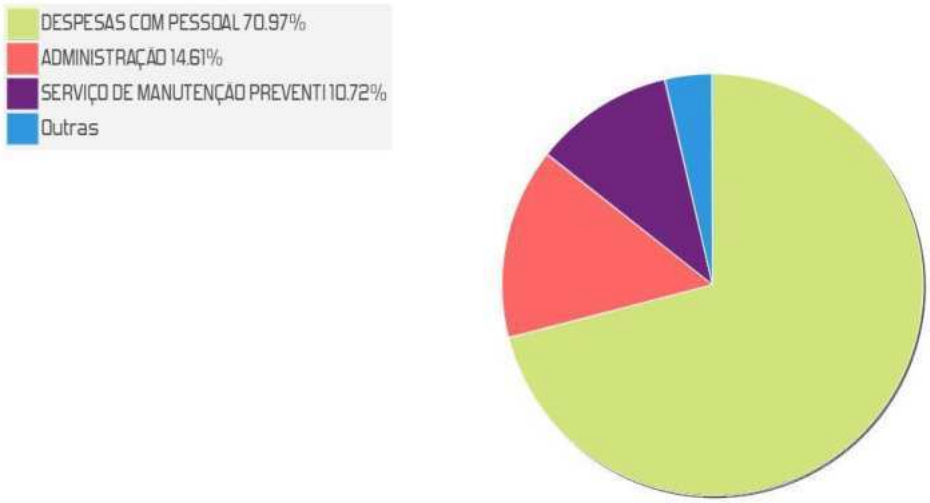
Gestão das despesas

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: 02/2024 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	JANEIRO/2024	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**34.400,63**	**19.136,80**	**-44,37**	▼
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.781,93	2.893,67	4,01	▲
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**8.571,46**	**9.477,50**	**10,57**	▲
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	760,00	0,00	▲
Serviço de Manutenção Predial	436,90	279,30	-36,07	▼
Licença de Software	1.084,15	1.170,75	7,98	▲
Serviço de Coleta Seletiva	5.496,29	5.506,98	0,19	▲
Serviço Manutenção Motos	450,27	985,30	118,82	▲
Serviço de Manutenção em Informática	714,25	647,78	-9,30	▼
Serviço de Monitoramento 24H	389,60	127,39	-67,30	▼
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**7.095,20**	**4.253,13**	**-40,05**	▼
Material Civil	229,70	2.496,80	986,98	▲
Material de Paisagismo	1.065,00	0,00	0,00	▼
Material Eletrico	2.987,00	0,00	0,00	▼
Material Hidráulico	383,60	600,00	56,41	▲
Material de Limpeza	2.209,90	0,00	0,00	▼
Material Manutenção Motos	0,00	100,00	0,00	▲
Material Manutenção Maquinas	0,00	1.056,33	0,00	▲
Material de Sinalização	220,00	0,00	0,00	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 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	JANEIRO/2024	ATUAL	%	
MATERIAIS DE CONSUMO	**285,26**	**0,00**	**0,00**	▼
Material de Expediente e Escritório	285,26	0,00	0,00	▼
MATERIAL PERMANENTE	**11.132,24**	**0,00**	**0,00**	▼
Equipamentos de CFTV e Interfones	469,40	0,00	0,00	▼
Moveis e Utensílios	366,03	0,00	0,00	▼
Maquinas e Equipamentos	10.296,81	0,00	0,00	▼
BENS DE CONSUMO	**4.534,54**	**2.512,50**	**-44,59**	▼
Combustível para Maquinas e Equipamentos	4.534,54	2.512,50	-44,59	▼
ADMINISTRAÇÃO	**8.931,46**	**26.070,82**	**191,89**	▲
Honorários de Cobrança	0,00	239,54	0,00	▲
Custas Processuais e Certidões	75,34	274,49	264,33	▲
Pró-Labore Síndico	3.841,55	3.852,59	0,28	▲
Cartório	0,00	284,50	0,00	▲
Locação de Equipamentos	1.440,00	3.600,00	150,00	▲
Honorários contábeis	2.187,78	2.187,78	0,00	=
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.192,25	2,78	▲
Taxa de balanço	109,39	0,00	0,00	▼
Despesas C/Aluguel	0,00	10.371,00	0,00	▲
Reembolso Flabyn	0,00	540,83	0,00	▲
Despesas c/Festividade	117,40	0,00	0,00	▼
IPVA	0,00	3.130,14	0,00	▲
Taxa de Licenciamento	0,00	397,70	0,00	▲
CONCESSIONÁRIAS	**5.493,17**	**6.275,36**	**14,23**	▲
Energia Elétrica	4.628,10	5.261,28	13,68	▲
Água e Esgoto	251,83	393,77	56,36	▲
Telecomunicações	613,24	620,31	1,15	▲
DESPESAS BANCÁRIAS	**354,00**	**329,00**	**-7,06**	▼
Tarifas de Cobrança	338,00	313,00	-7,39	▼
Tarifa de DOC e TED	16,00	16,00	0,00	=
DESPESAS COM PESSOAL	**134.917,17**	**126.667,01**	**-6,11**	▼
Salários e Outros Proventos	40.652,60	43.115,48	6,05	▲
Vale Refeição	16.880,44	19.483,50	15,42	▲
Vale Transporte	4.184,10	4.558,60	8,95	▲
Férias	9.972,27	0,00	0,00	▼
Uniformes	280,00	882,00	215,00	▲
INSS Sobre Folha	21.991,58	22.577,71	2,66	▲
FGTS	7.326,10	4.979,24	-32,03	▼
PIS Sobre Folha	1.200,91	600,34	-50,00	▼
Mensalidade Sindical	3.536,80	672,00	-80,99	▼
13° Salário	2.206,54	4.361,11	97,64	▲
Pensão Alimentícia	1.123,63	1.152,20	2,54	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

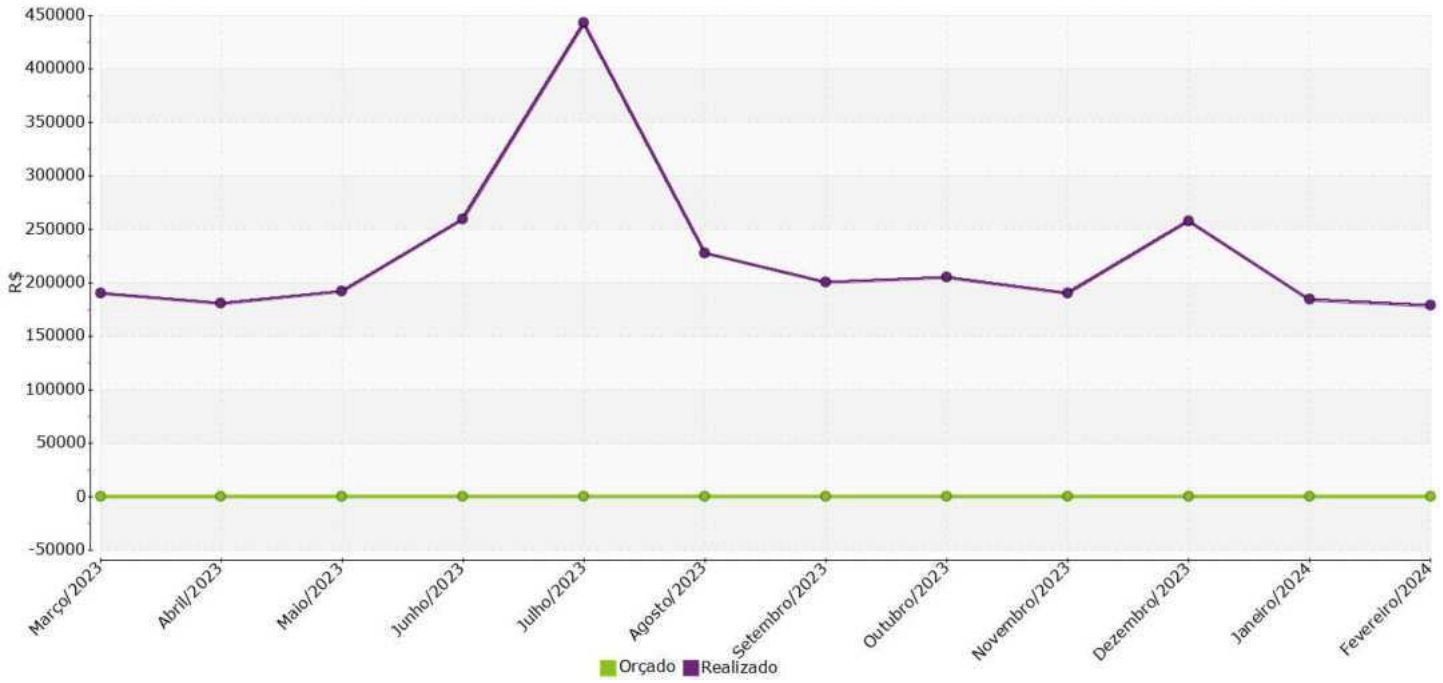
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2024	ATUAL	%	
Seguro de Vida	440,69	440,69	0,00	=
IR Sobre Folha	3.099,41	1.874,64	-39,51	▼
Plano Odontológico	1.378,08	27,56	-98,00	▼
Empréstimo Consignado Funcionário	2.803,97	2.803,97	0,00	=
Plano de Saúde	17.840,05	17.840,05	0,00	=
Insumo para Copa	0,00	1.297,92	0,00	▲
TOTAL DA DESPESA	**184.096,43**	**178.478,99**	**-3,05**	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 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
Março/2023	0,00	190.224,30	0,00%
Abril/2023	0,00	180.665,07	0,00%
Maio/2023	0,00	192.049,59	0,00%
Junho/2023	0,00	259.638,79	0,00%
Julho/2023	0,00	442.675,47	0,00%
Agosto/2023	0,00	227.794,64	0,00%
Setembro/2023	0,00	200.369,82	0,00%
Outubro/2023	0,00	204.972,21	0,00%
Novembro/2023	0,00	190.174,36	0,00%
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%
TOTAIS	**0,00**	**2.708.932,13**	**0,00%**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 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	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**31.719,99**	**24.276,24**	**22.793,48**	**92.004,94**	**287.343,70**	**62.239,99**	**44.603,01**	**30.583,90**	**27.821,76**	**44.174,15**	**34.400,63**	**19.136,80**	**721.098,59**	**60.091,54**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.663,00	2.663,00	2.564,47	2.564,47	2.663,27	2.663,26	2.663,00	2.663,27	2.662,20	2.689,50	2.781,93	2.893,67	32.135,04	2.677,92
Contrato DE Prestação de Serviço em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,58
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**19.631,77**	**9.293,89**	**8.855,77**	**9.699,35**	**176.405,59**	**24.164,51**	**31.610,74**	**18.336,07**	**12.110,03**	**14.550,02**	**8.571,46**	**9.477,50**	**342.706,70**	**28.558,89**
Serviço de Construção Civil	0,00	1.749,90	0,00	0,00	165.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.149,90	14.012,49
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	380,00	0,00	760,00	1.900,00	158,33
Serviço de Jardineiro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	833,33
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	26,95
Serviço de Engenheiro e Laudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	19.678,00	10.127,26	79,70	0,00	0,00	0,00	34.844,96	2.903,74
Serviço de Chaveiro	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	17,50
Serviço de Manutenção Predial	1.960,00	0,00	345,10	6,60	3.400,00	10.287,33	2.815,23	1.415,50	3.202,34	939,34	436,90	279,30	25.087,64	2.090,63
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	293,33
Licença de Software	1.065,00	1.065,00	1.033,05	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.587,72	1.065,00	2.882,00	1.065,00	1.084,15	1.170,75	15.212,67	1.267,72
Serviço de Coleta Seletiva	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.293,21	5.496,29	5.506,98	63.935,37	5.327,94
Serviço Manutenção Motos	905,00	278,00	0,00	1.908,00	891,00	731,14	1.055,58	14,10	231,78	2.588,47	450,27	985,30	10.038,64	836,55
Serviço de Monitoramento	0,00	0,00	112,21	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,82	10,73
Serviço de Mecânico	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
Serviço de Manutenção em Informática	298,56	647,78	2.072,20	766,53	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	654,00	714,25	647,78	7.356,10	613,00
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	110,00	0,00	110,00	445,38	116,83	110,00	110,00	110,00	110,00	389,60	127,39	1.849,20	154,10
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**4.489,42**	**7.012,82**	**8.146,66**	**10.124,84**	**12.060,54**	**15.368,16**	**5.035,96**	**5.228,58**	**4.538,10**	**7.915,07**	**7.095,20**	**4.253,13**	**91.268,48**	**7.605,70**
Material Civil	2.396,75	517,65	933,11	2.113,60	2.572,98	3.935,69	1.349,26	791,71	1.233,20	0,00	229,70	2.496,80	18.570,45	1.547,53
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	0,00	898,80	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,60	84,55
Material de Conservação da Academia	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
Material de Paisagismo	0,00	1.067,00	0,00	595,00	85,00	9.077,60	47,70	0,00	0,00	1.372,31	1.065,00	0,00	13.309,61	1.109,13
Material de Pintura	261,49	0,00	1.499,50	0,00	5.780,96	0,00	179,00	0,00	0,00	241,30	0,00	0,00	7.962,25	663,52
Material Eletrico	1.142,97	0,00	0,00	990,41	814,46	0,00	3.000,00	2.833,46	1.055,00	4.310,00	2.987,00	0,00	17.133,30	1.427,77
Material Hidráulico	641,86	0,00	0,00	531,05	55,60	106,00	0,00	0,00	809,90	0,00	383,60	600,00	3.128,01	260,66
Material Manutenção Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	56,66
Material de Limpeza	46,35	2.017,81	853,67	1.375,16	1.653,12	780,00	0,00	1.603,41	0,00	1.311,46	2.209,90	0,00	11.850,88	987,57
Material Manutenção Motos	0,00	1.440,00	863,00	2.781,62	969,48	0,00	150,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	100,00	7.564,10	630,34
Material Manutenção Maquinas	0,00	1.756,86	1.344,90	0,00	0,00	1.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,33	5.626,96	468,91
Material de Sinalização	0,00	0,00	380,00	1.622,20	128,94	0,00	310,00	0,00	180,00	0,00	220,00	0,00	2.841,14	236,76
Material de Manutenção	0,00	213,50	1.313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,18	127,26
MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**897,69**	**0,00**	**1.307,28**	**754,40**	**185,60**	**1.311,81**	**0,00**	**112,08**	**974,60**	**285,26**	**0,00**	**5.828,72**	**485,72**
Material de Expediente e Escritório	0,00	897,69	0,00	1.307,28	754,40	185,60	1.311,81	0,00	112,08	974,60	285,26	0,00	5.828,72	485,72

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 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	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	TOTAL	MÉDIA
MATERIAL PERMANENTE	**1.809,91**	**2.467,15**	**512,90**	**65.005,68**	**92.506,36**	**15.178,17**	**0,00**	**2.400,64**	**5.400,18**	**16.073,02**	**11.132,24**	**0,00**	**212.486,25**	**17.707,18**
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	1.669,70	0,00	0,00	0,00	545,00	432,89	977,20	0,00	0,00	3.624,79	302,06
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	2.909,37	7.020,36	8.542,07	0,00	0,00	0,00	14.958,20	469,40	0,00	33.899,40	2.824,95
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	616,42	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	1.378,28	0,00	0,00	0,00	2.473,70	206,14
Reposição/Aquisição de Plantas	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,62	0,00	0,00	401,62	33,46
Equipamentos Eletrônicos	0,00	118,65	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,55	29,29
Moveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	484,50	0,00	887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	366,03	0,00	1.738,18	144,84
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	1.062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,18	88,51
Maquinas e Equipamentos	1.809,91	669,90	0,00	14.262,11	702,00	5.748,45	0,00	1.855,64	3.589,01	16,00	10.296,81	0,00	38.949,83	3.245,81
Veículos	0,00	0,00	0,00	45.680,00	84.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.985,00	10.832,08
BENS DE CONSUMO	**3.125,89**	**1.941,69**	**2.713,68**	**3.303,32**	**2.953,54**	**4.680,29**	**3.981,50**	**1.955,34**	**2.992,17**	**1.971,94**	**4.534,54**	**2.512,50**	**36.666,40**	**3.055,53**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	3.125,89	1.941,69	2.713,68	3.303,32	2.953,54	4.680,29	3.981,50	1.955,34	2.992,17	1.971,94	4.534,54	2.512,50	36.666,40	3.055,53
ADMINISTRAÇÃO	**16.567,23**	**15.057,83**	**27.716,43**	**20.827,06**	**13.451,22**	**17.308,36**	**15.892,74**	**24.477,08**	**17.741,62**	**28.277,50**	**8.931,46**	**26.070,82**	**232.319,35**	**19.359,94**
Honorários de Cobrança	0,00	0,00	0,00	812,86	580,34	995,95	0,00	1.774,84	1.852,96	0,00	0,00	239,54	6.256,49	521,37
Custas Processuais e Certidões	1.612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	623,72	578,42	0,00	0,00	68,06	75,34	274,49	3.232,05	269,33
Auditoria Externa	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	340,83
Pró-Labore Síndico	3.637,69	3.106,88	3.122,48	4.560,62	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.852,59	45.171,11	3.764,25
Cartório	0,00	514,57	607,53	0,00	0,00	1.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	2.439,09	203,25
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	115,32	9,61
Locação de Equipamentos	2.660,00	2.660,00	2.280,00	3.040,00	360,00	0,00	6.860,00	2.180,00	3.600,00	6.480,00	1.440,00	3.600,00	35.160,00	2.930,00
Honorários contábeis	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.183,39	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	2.187,78	25.985,63	2.165,46
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	3.252,28	167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,36	284,94
Reembolso a condômino	0,00	130,00	0,00	681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	871,89	72,65
Honorários Advocatícios	1.447,23	1.438,78	2.182,61	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.475,75	1.160,00	1.159,40	2.386,57	1.160,00	1.192,25	17.082,59	1.423,54
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,39	109,39	0,00	2.187,78	182,31
Despesas C/Aluguel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.371,00	60.371,00	5.030,91
IPTU	0,00	0,00	9.082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,90	756,90
Reembolso Flabyn	110,29	107,60	377,68	136,02	0,00	112,31	449,24	0,00	0,00	1.538,15	0,00	540,83	3.372,12	281,01
Despesas c/Festividade	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,00	500,00	0,00	0,00	3.472,90	117,40	0,00	4.169,38	347,44
Reembolso Pagamento Caixa Rotativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,10	0,00	0,00	1.224,10	102,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,91	0,00	0,00	0,00	3.130,14	3.813,05	317,75
Taxa de Licenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,70	397,70	33,14
Tag de acesso	0,00	0,00	1.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,23	126,93
Seguro Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,56	196,21
CONCESSIONÁRIAS	**9.988,92**	**8.000,39**	**8.117,18**	**8.334,29**	**8.391,98**	**8.623,65**	**8.687,39**	**12.088,62**	**5.391,83**	**5.717,84**	**5.493,17**	**6.275,36**	**95.110,62**	**7.925,88**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 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	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	TOTAL	MÉDIA
Energia Elétrica	9.161,95	7.402,91	7.274,46	7.458,20	7.475,32	7.627,18	7.684,83	11.190,91	4.529,90	4.711,80	4.628,10	5.261,28	84.406,84	7.033,90
Água e Esgoto	255,66	0,00	239,77	270,48	311,05	390,86	384,32	279,47	243,69	267,82	251,83	393,77	3.288,72	274,06
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Telecomunicações	571,31	597,48	602,95	605,61	605,61	605,61	618,24	618,24	618,24	618,22	613,24	620,31	7.295,06	607,92
DESPESAS BANCÁRIAS	**566,67**	**408,00**	**423,00**	**345,00**	**6.135,48**	**1.078,36**	**120,51**	**3.567,06**	**729,50**	**62,00**	**354,00**	**329,00**	**14.118,58**	**1.176,54**
Tarifas Bancárias	103,00	0,00	0,00	0,00	522,50	103,00	24,50	242,00	103,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	91,50
Tarifas de Cobrança	463,50	408,00	407,00	329,00	349,00	632,00	53,50	352,00	626,50	30,00	338,00	313,00	4.301,50	358,45
Tarifa de DOC e TED	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	16,00	16,00	96,00	8,00
IRRF - Aplicação Financeira	0,17	0,00	0,00	0,00	5.263,98	343,36	42,51	2.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,56	713,79
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	4,79
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311,31**	**25,94**
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,31	25,94
DESPESAS COM PESSOAL	**131.381,49**	**132.922,61**	**132.999,50**	**137.816,19**	**127.353,09**	**138.544,28**	**131.066,17**	**134.255,55**	**138.489,65**	**179.560,97**	**134.917,17**	**126.667,01**	**1.645.973,68**	**137.164,47**
Salários e Outros Proventos	43.721,86	40.180,61	39.988,47	40.447,54	39.819,24	37.855,55	41.163,52	41.033,26	36.300,86	37.356,29	40.652,60	43.115,48	481.635,28	40.136,27
Vale Refeição	20.297,84	19.281,12	19.680,25	18.536,25	20.252,25	17.005,56	20.959,38	17.788,25	18.184,25	18.778,00	16.880,44	19.483,50	227.127,09	18.927,25
Vale Transporte	3.536,45	3.754,70	3.919,40	3.905,30	4.343,20	3.277,10	4.455,60	3.929,10	4.716,80	4.579,80	4.184,10	4.558,60	49.160,15	4.096,67
Férias	1.913,69	5.034,76	3.497,63	6.034,95	3.179,13	6.349,59	1.370,81	9.702,96	3.388,53	5.877,98	9.972,27	0,00	56.322,30	4.693,52
Uniformes	0,00	0,00	30,00	700,00	0,00	0,00	706,70	0,00	4.738,68	6.078,00	280,00	882,00	13.415,38	1.117,94
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	0,00	0,00	0,00	2.482,50	206,87
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,61	221,55
INSS Sobre Folha	21.002,05	24.252,99	22.324,76	22.802,34	21.451,02	22.987,96	21.341,43	25.034,56	21.598,04	43.365,69	21.991,58	22.577,71	290.730,13	24.227,51
FGTS	4.428,15	5.661,66	4.692,39	4.970,08	4.855,49	10.171,04	4.537,85	5.276,74	4.628,12	5.604,70	7.326,10	4.979,24	67.131,56	5.594,29
PIS Sobre Folha	545,97	646,68	586,55	612,94	577,99	615,03	572,88	610,89	578,52	592,06	1.200,91	600,34	7.740,76	645,06
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	2.820,00	235,00
Mensalidade Sindical	3.704,66	3.908,64	3.805,13	4.358,95	3.895,33	3.941,75	3.761,69	3.973,76	4.212,86	4.180,85	3.536,80	672,00	43.952,42	3.662,70
13° Salário	2.580,74	832,10	0,00	4.338,29	872,15	2.585,38	2.309,49	0,00	10.853,04	25.369,27	2.206,54	4.361,11	56.308,11	4.692,34
Pensão Alimentícia	1.013,66	1.198,86	1.093,35	1.081,04	1.994,33	774,87	1.009,84	1.107,38	1.986,62	1.476,17	1.123,63	1.152,20	15.011,95	1.250,99
Seguro de Vida	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	5.288,28	440,69
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,99	457,08
IR Sobre Folha	1.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,36	0,00	1.847,14	1.979,80	3.099,41	1.874,64	12.546,45	1.045,53
Plano Odontológico	2.127,71	1.074,60	1.082,40	1.279,03	1.406,54	1.330,56	1.214,13	1.352,31	1.464,41	1.378,08	1.378,08	27,56	15.115,41	1.259,61
Empréstimo Consignado Funcionário	2.693,73	3.010,40	2.967,71	2.967,71	3.700,46	3.228,20	4.815,35	2.803,97	2.803,97	2.803,97	2.803,97	2.803,97	37.403,41	3.116,95
IRRF S/FOLHA	0,00	2.529,77	2.140,83	2.012,16	2.322,25	1.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601,89	883,49
Abono	912,27	1.236,84	0,00	2.551,90	0,00	0,00	977,52	3.002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.681,30	723,44
Plano de Saúde	20.697,92	19.878,19	26.749,94	18.365,52	18.243,02	18.240,52	18.410,98	18.115,91	18.264,62	18.259,62	17.840,05	17.840,05	230.906,34	19.242,19

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 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	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	TOTAL	MÉDIA
Insumo para Copa	0,00	0,00	0,00	108,56	0,00	0,00	1.036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,92	2.443,43	203,61
Exames Médicos	0,00	0,00	0,00	922,94	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,94	83,82
TOTAL DA DESPESA	**190.224,30**	**180.665,07**	**192.049,59**	**259.638,79**	**442.675,47**	**227.794,64**	**200.369,82**	**204.972,21**	**190.174,36**	**257.792,46**	**184.096,43**	**178.478,99**	**2.708.932,13**	**225.744,34**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 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						**19.136,80**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.893,67**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 1012	09/02/2024	09/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.681,50	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/02/2024	19/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	212,17	ISS SOBRE NOTA FISCAL
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**9.477,50**	
SERVIÇO LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA						**760,00**	
ML Terraplanagem LTDA - EPP	NF 1036	09/02/2024	09/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	760,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL						**279,30**	
TS Iluminação LTDA	NF 249	16/02/2024	16/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	279,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LICENÇA DE SOFTWARE						**1.170,75**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 481	09/02/2024	09/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.059,25	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/02/2024	19/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	111,50	ISS SOBRE NOTA FISCAL
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA						**5.506,98**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 65	09/02/2024	09/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.231,63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	dar 1732	19/02/2024	19/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	275,35	ISS SOBRE NOTA FISCAL
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**985,30**	
TAGUATINGA MOTOS LTDA	NF 2318	23/02/2024	23/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	492,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAGUATINGA MOTOS LTDA	NF 2316	23/02/2024	23/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	492,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**647,78**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 472	05/02/2024	05/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	304,78	CONTRATO MANUTENÇAO DE SITE
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 151	16/02/2024	16/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**127,39**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 385	16/02/2024	16/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	127,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**4.253,13**	
MATERIAL CIVIL						**2.496,80**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 20767	16/02/2024	16/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	327,30	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 90385,90386,90310	19/02/2024	19/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.420,20	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 21193	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	749,30	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MATERIAL HIDRÁULICO						**600,00**	
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 825827	19/02/2024	19/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	600,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS						**100,00**	
Auto Elétrica Goianésia LTDA	NF 1274	26/02/2024	26/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	100,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS
MATERIAL MANUTENÇÃO MAQUINAS						**1.056,33**	
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	NF 23095	19/02/2024	19/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.056,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
BENS DE CONSUMO						**2.512,50**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 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
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**2.512,50**	
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	NF 7452	16/02/2024	16/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	741,00	COMBUSTIVEL PARA MOTOR GERADOR
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 5495	16/02/2024	16/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.771,50	COMBUSTIVEL PARA MOTOR GERADOR
ADMINISTRAÇÃO						**26.070,82**	
HONORÁRIOS DE COBRANÇA						**239,54**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	26/02/2024	26/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	239,54	HONORÁRIOS DE COBRANÇA
CUSTAS PROCESSUAIS E CERTIDÕES						**274,49**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	Boleto	28/02/2024	28/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	274,49	CUSTA PROCESSUAL
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**3.852,59**	
José Luís Balalaica dos Santos	RECIBO PRO - LABORE	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.852,59	PRO - LABORE 02/2024
CARTÓRIO						**284,50**	
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	NF 16844	16/02/2024	16/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	284,50	REGISTRO DE DOCUMENTAÇÃO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**3.600,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 1663	09/02/2024	09/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.600,00	LOCAÇÃO DE CONTAINER
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.187,78**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 1725	05/02/2024	05/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.078,39	HONORÁRIOS CONTÁBEIS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/02/2024	19/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	109,39	ISS SOBRE NOTA FISCAL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.192,25**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 197	05/02/2024	05/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/02/2024	19/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	ISS SOBRE NOTA FISCAL
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/02/2024	19/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	ISS SOBRE NOTA FISCAL
DESPESAS C/ALUGUEL						**10.371,00**	
Associação Amoob	CONTRATO	28/02/2024	28/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10.371,00	DESPESAS COM ALUGUEL
REEMBOLSO FLABYN						**540,83**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	NOTA EXPLICATIVA	01/02/2024	01/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	540,83	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
IPVA						**3.130,14**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR	19/02/2024	19/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	206,53	IPVA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR	19/02/2024	19/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	334,76	IPVA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR	22/02/2024	22/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	334,76	IPVA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR	23/02/2024	23/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.254,09	IPVA
TAXA DE LICENCIAMENTO						**397,70**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR	16/02/2024	16/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	97,00	TAXA DE LICENCIAMENTO 2024
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR	16/02/2024	16/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	97,00	TAXA DE LICENCIAMENTO 2024
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR	19/02/2024	19/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	101,85	TAXA DE LICENCIAMENTO 2024
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR	19/02/2024	19/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	101,85	TAXA DE LICENCIAMENTO 2024

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 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
CONCESSIONÁRIAS						**6.275,36**	
ENERGIA ELÉTRICA						**5.261,28**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	23/02/2024	23/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	92,10	FATURA 02/2024
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800452,4	23/02/2024	23/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	158,34	FATURA 02/2024
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	23/02/2024	23/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	299,14	FATURA 02/2024
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 2793568-X	23/02/2024	23/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.711,70	FATURA 02/2024
ÁGUA E ESGOTO						**393,77**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	14/02/2024	14/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	310,93	FATURA 01/2024
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	14/02/2024	14/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	49,64	FATURA 01/2024
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	14/02/2024	14/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	33,20	FATURA 01/2024
TELECOMUNICAÇÕES						**620,31**	
Claro S.A	FATURA	09/02/2024	09/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,64	FATURA 01/2024
Claro S.A	FATURA	09/02/2024	09/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	158,14	FATURA 01/2024
Claro S.A	FATURA	15/02/2024	15/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	296,53	FATURA 01/2024
DESPESAS BANCÁRIAS						**329,00**	
TARIFAS DE COBRANÇA						**313,00**	
Sicoob	EXTRATO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	313,00	TARIFAS DE COBRANÇA
TARIFA DE DOC E TED						**16,00**	
Sicoob	EXTRATO	06/02/2024	06/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	16,00	TED
DESPESAS COM PESSOAL						**126.667,01**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**43.115,48**	
JOAO HENRIQUE DA ROSA	NOTA EXPLICATIVA	16/02/2024	16/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.101,01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.292,80	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.621,72	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Claudiomar de Souza	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.285,11	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.197,42	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.708,24	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	995,70	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.026,40	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.799,15	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	809,57	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.918,69	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.696,80	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.395,46	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	161,98	SALARIO 02/2024,VT 03/2024

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 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
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.960,50	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	856,89	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.111,78	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.020,84	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.815,50	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.728,64	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	676,73	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Osman Vaz de Souza	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.907,25	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.396,99	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Wilson da Costa Silva	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.250,47	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Claus de Souza Silva	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.379,84	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
VALE REFEIÇÃO						**19.483,50**	
Alelo S.A	NF 988735	28/02/2024	28/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	19.483,50	VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE						**4.558,60**	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	231,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Claudiomar de Souza	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	373,80	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Dario Queiroz Costa Neto	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	108,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	543,70	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	119,50	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	501,90	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
GABRIEL LIMA PEREIRA	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	262,40	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	497,90	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Narcisio Pereira Muniz	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	262,40	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Osman Vaz de Souza	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 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
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	195,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Wilson da Costa Silva	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
Claus de Souza Silva	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
UNIFORMES						**882,00**	
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	NF 73362	09/02/2024	09/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	882,00	UNIFORMES
INSS SOBRE FOLHA						**22.577,71**	
Receita Federal	DARF INSS	19/02/2024	19/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	22.327,71	INSS S/RETENÇÃO
Receita Federal	DARF INSS	19/02/2024	19/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	250,00	INSS S/RETENÇÃO
FGTS						**4.979,24**	
FGTS	GRF	05/02/2024	05/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.979,24	FGTS 01/2024
PIS SOBRE FOLHA						**600,34**	
Ministério da Fazenda	DARF 8301	23/02/2024	23/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	600,34	PIS SOBRE FOLHA 01/2024
MENSALIDADE SINDICAL						**672,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	Boleto	09/02/2024	09/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	672,00	MENSALIDADE SINDICAL
13º SALÁRIO						**4.361,11**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	16/02/2024	16/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.105,16	SALARIO 01/2024,VT 02/2024
Claus de Souza Silva	RECIBO	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.255,95	SALARIO 02/2024,VT 03/2024
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.152,20**	
MILENA FERREIRA DA SILVA	NOTA EXPLICATIVA	05/02/2024	05/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	464,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA
KAREM FERNANDES FELIX	NOTA EXPLICATIVA	05/02/2024	05/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	687,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA
SEGURO DE VIDA						**440,69**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Boleto	29/02/2024	29/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,69	SEGURO VIDA
IR SOBRE FOLHA						**1.874,64**	
Receita Federal	DARF INSS	19/02/2024	19/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.874,64	INSS S/RETENÇÃO
PLANO ODONTOLÓGICO						**27,56**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/02/2024	19/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	27,56	ISS SOBRE NOTA FISCAL
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.803,97**	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	09/02/2024	09/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	847,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	09/02/2024	09/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	349,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CLAUS DE SOUZA SILVA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	09/02/2024	09/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	316,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO - DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	Boleto	09/02/2024	09/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	494,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO - JOAO HENRINQUE
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	09/02/2024	09/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	456,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO - NARCISIO PEREIRA MUNIZ
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Boleto	09/02/2024	09/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	339,45	EMPRESTIMO CONSIGNADO - GABRIEL LIMA PEREIRA
PLANO DE SAÚDE						**17.840,05**	
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	NF 43638	05/02/2024	05/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	17.840,05	PLANO DE SAUDE

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

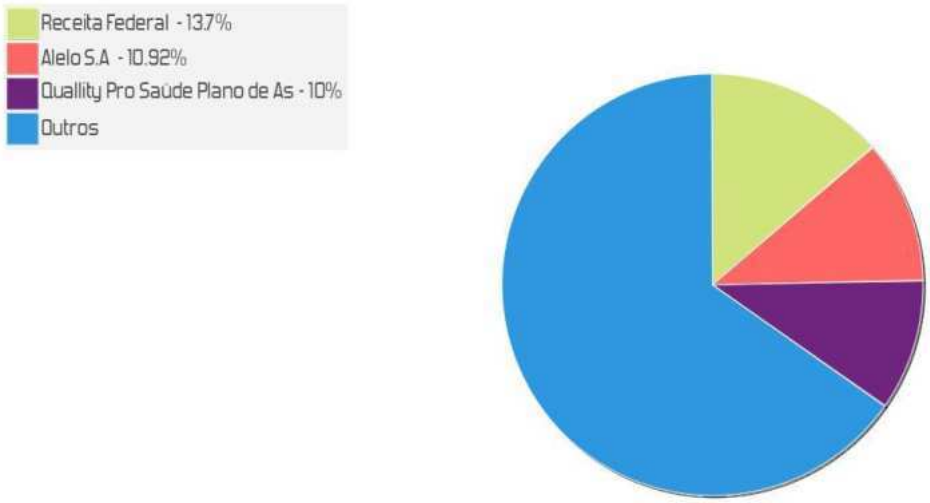
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
INSUMO PARA COPA						**1.297,92**	
JA ATACADISTA EIRELI	NF 195986	14/02/2024	14/02/2024	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.297,92	INSUMO PARA COPA
TOTAL DA DESPESA						**178.478,99**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 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	JANEIRO/2024	ATUAL	%	
Receita Federal	25.090,99	24.452,35	-2,54	▼
Alelo S.A	16.880,44	19.483,50	15,42	▲
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	17.840,05	17.840,05	0,00	=
Associação Amoob	2.864,80	10.371,00	262,01	▲
Flabyn Vieira Alves Ferreira	3.634,03	7.844,69	115,86	▲
Neoenergia Brasilia	4.628,10	5.261,28	13,68	▲
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.231,63	5.231,63	0,00	=
Osman Vaz de Souza	4.624,78	5.033,25	8,83	▲
FGTS	7.326,10	4.979,24	-32,03	▼
Secretaria da Economia do Distrito Federal	909,09	4.328,31	376,11	▲
José Luís Balalaica dos Santos	3.841,55	3.852,59	0,28	▲
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	0,00	3.600,00	0,00	▲
Claus de Souza Silva	2.075,15	2.731,79	31,64	▲
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.682,33	2.681,50	-0,03	▼
Claudiomar de Souza	2.182,81	2.658,91	21,81	▲
Raimundo Anderson da Silva e Silva	1.840,18	2.591,99	40,85	▲
Cristiano de Amorim Ferreira	2.166,60	2.362,42	9,03	▲
Wilson da Costa Silva	2.182,40	2.340,47	7,24	▲
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2.803,97	2.309,35	-17,64	▼

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 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	JANEIRO/2024	ATUAL	%	
GENILTON ALVES DE SOUZA	1.915,15	2.222,90	16,06	▲
José Arnaldo Ramos da Silva	2.255,80	2.207,78	-2,12	▼
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.078,39	2.078,39	0,00	=
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.291,12	2.014,69	-12,06	▼
Edmar de Almeida Souza	1.882,48	1.918,65	1,92	▲
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	2.202,02	1.849,41	-16,01	▼
Mauricio Leite da Silva	1.798,36	1.830,64	1,79	▲
Lindinalva dos Santos Silva	1.718,38	1.821,50	6,00	▲
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	3.545,84	1.771,50	-50,04	▼
Antônio Rodrigues Conceição	409,78	1.747,72	326,50	▲
Dario Queiroz Costa Neto	371,53	1.714,24	361,40	▲
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.203,09	1.641,78	36,46	▲
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	1.478,25	1.570,10	6,21	▲
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.462,00	1.523,80	4,22	▲
Francisco Demontiex B. Lima	1.380,94	1.521,46	10,17	▲
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	1.047,40	1.420,20	35,59	▲
JA ATACADISTA EIRELI	0,00	1.297,92	0,00	▲
José Nascimento Barbosa Cirino	1.534,42	1.146,84	-25,25	▼
Dayane da Costa Oliveira	5.590,85	1.103,70	-80,25	▼
JOAO HENRIQUE DA ROSA	0,00	1.101,01	0,00	▲
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	1.468,60	1.076,60	-26,69	▼
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.059,25	1.059,25	0,00	=
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	253,08	1.056,33	317,38	▲
Eduardo Chaves Ribeiro	6.515,34	985,57	-84,87	▼
TAGUATINGA MOTOS LTDA	0,00	985,30	0,00	▲
Narcisio Pereira Muniz	978,80	939,13	-4,05	▼
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	882,00	0,00	▲
ML Terraplanagem LTDA - EPP	0,00	760,00	0,00	▲
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	741,00	0,00	▲
KAREM FERNANDES FELIX	674,35	687,44	1,94	▲
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	672,00	672,00	0,00	=
Claro S.A	613,24	620,31	1,15	▲
Ministério da Fazenda	1.200,91	600,34	-50,00	▼
Sarkis Material Elétrico LTDA	2.750,00	600,00	-78,18	▼
MILENA FERREIRA DA SILVA	449,28	464,76	3,44	▲
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	0,00	=
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	251,83	393,77	56,36	▲
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	343,00	0,00	=
Sicoob	354,00	329,00	-7,06	▼
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	304,78	304,78	0,00	=
GABRIEL LIMA PEREIRA	0,00	287,98	0,00	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 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	JANEIRO/2024	ATUAL	%	
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	284,50	0,00	▲
TS Iluminação LTDA	0,00	279,30	0,00	▲
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	382,16	127,39	-66,66	▼
Auto Elétrica Goianésia LTDA	0,00	100,00	0,00	▲
TOTAL	**161.682,11**	**178.478,99**	**10,38**	▲

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 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	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	TOTAL	MÉDIA
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,31	25,94
A L SOBRINHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80	0,00	0,00	0,00	399,80	33,31
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	11,91
ABEL CARLOS MUNHOZ BIANCHI 33429483883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	8,06
ABIA CLEMENTE DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,62	0,00	0,00	121,62	10,13
ADAO BATISTA MOTA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	42,60	3,55
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	7,16
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,23	60,76
Alelo S.A	20.297,84	19.281,12	19.680,25	18.536,25	20.252,25	17.005,56	20.959,38	17.788,25	18.184,25	18.778,00	16.880,44	19.483,50	227.127,09	18.927,25
Amil Assistência Media Internacional Sa.	2.106,22	1.053,11	1.060,91	1.257,38	1.380,88	1.330,56	1.214,13	1.352,31	1.464,41	1.378,08	1.378,08	0,00	14.976,07	1.248,00
Antonio Francisco de Oliveira Farias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,57	1.564,26	1.671,99	1.709,01	1.462,00	1.523,80	9.071,63	755,96
Antonio Lopes Nery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	14,16
Antônio Rodrigues Conceição	2.655,21	1.502,48	1.436,75	1.856,63	1.690,57	1.566,16	1.878,19	1.567,03	1.507,03	5.229,50	409,78	1.747,72	23.047,05	1.920,58
AP Silva de Queiroz Aplicação de Películas e Vidraçaria LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	190,00
APARECIDA GONÇALVES	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	719,60	1.461,40	679,80	115,80	0,00	613,20	261,50	269,90	1.515,90	0,00	1.468,60	1.076,60	8.182,30	681,85
Arte Final Ind. Com.Imp.e Exp. Mármores	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	7,08
AS DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
ASSOCIAÇÃO AMOBB	3.104,66	3.236,64	3.133,13	3.658,95	0,00	5.000,00	3.089,69	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	26.223,07	2.185,25
Associação Amoob	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,33	3.269,75	0,00	3.329,76	3.568,86	3.508,85	2.864,80	10.371,00	30.108,35	2.509,02
Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal	170,15	0,00	0,00	5.028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,70	433,22
Atend Lar LTDA	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	1,16
ATIKA INFORMATICA EIRELI	0,00	118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	9,88
Ativa Distribuidora de Tecnologia LTDA	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,38	12,86
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	110,00	110,00	110,00	110,00	443,17	107,79	107,79	107,79	107,79	107,79	382,16	127,39	1.931,67	160,97
Auto Elétrica Goianésia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	100,00	530,00	44,16
Axial Construções Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	17,91
BABY WORLD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	39,91
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	491,66
Banco do Brasil	103,17	0,00	0,00	0,00	522,50	103,00	24,50	242,00	103,00	0,00	0,00	0,00	1.098,17	91,51
BARBARA MARIA ALMEIDA SILVA 41581476892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,03	0,00	366,03	30,50
Borracharia Tonhão	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
BOTIQUE DA MOTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	26,16
BRASILIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	616,42	616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,84	102,73
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	55,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	725,00	60,41

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 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	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	TOTAL	MÉDIA
BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.375,16	0,00	0,00	1.036,95	0,00	0,00	1.311,46	0,00	0,00	3.723,57	310,29
Bruno Rodrigues Chermont Vidal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	6,77
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	255,66	237,65	239,77	270,48	311,05	390,86	384,32	279,47	243,69	267,82	251,83	393,77	3.526,37	293,86
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	1.316,99	109,74
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	400,00	401,83	1.344,90	0,00	0,00	1.466,63	0,00	0,00	2.323,46	0,00	253,08	1.056,33	7.246,23	603,85
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	58,50
Casas Mix Utilidades e Serviços Para o Lar - EIRELI	0,00	550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,90	45,90
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	4,25
Claro S.A	571,31	597,48	602,95	605,61	605,61	605,61	618,24	618,24	618,24	618,22	613,24	620,31	7.295,06	607,92
Claudiomar de Souza	2.607,60	2.252,43	2.577,28	2.764,92	2.369,94	3.578,08	2.420,01	2.342,12	5.482,74	1.602,05	2.182,81	2.658,91	32.838,89	2.736,57
Claus de Souza Silva	2.424,74	1.444,76	1.229,06	1.176,91	1.159,31	1.341,76	3.613,88	754,48	1.141,25	2.957,36	2.075,15	2.731,79	22.050,45	1.837,53
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	881,91	853,67	0,00	1.653,12	0,00	0,00	1.333,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,21	393,51
Comercial Matheus LTDA	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	2,69
Cristiano de Amorim Ferreira	1.837,67	2.044,64	2.449,06	2.169,42	2.152,41	6.849,31	1.152,08	2.004,72	2.148,67	3.141,99	2.166,60	2.362,42	30.478,99	2.539,91
DARCLEY DA SILVA MEIRELES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	130,00
Dario Queiroz Costa Neto	1.801,09	2.089,33	2.088,36	2.004,59	1.853,25	1.817,56	1.967,02	1.862,22	3.129,39	5.926,17	371,53	1.714,24	26.624,75	2.218,72
Dayane da Costa Oliveira	2.994,87	1.841,53	1.845,92	1.987,53	2.102,89	2.635,93	2.072,97	1.854,98	1.786,93	4.475,91	5.590,85	1.103,70	30.294,01	2.524,50
DFMAQ Vendas Locação e Assistência Técnica LTDA ME	391,74	597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,25	90,43
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	1.921,40	1.732,36	1.754,15	2.429,36	1.701,39	3.936,69	645,67	1.373,93	1.450,57	2.838,46	1.478,25	1.570,10	22.832,33	1.902,69
EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,00	0,00	0,00	94,69	7,89
ECON - EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	3.315,00	276,25
Edinaldo Passo da Paixão 7159997	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	35,83
Edmar de Almeida Souza	2.271,50	2.351,88	6.780,43	1.200,08	1.946,35	1.742,30	1.865,75	2.155,28	1.904,89	3.086,48	1.882,48	1.918,65	29.106,07	2.425,50
Eduardo Chaves Ribeiro	1.948,16	2.175,60	2.789,39	1.932,70	2.047,26	1.906,47	3.428,81	2.119,32	1.886,07	3.053,29	6.515,34	985,57	30.787,98	2.565,66
Elenilson Jesus dos Santos ME	350,00	343,00	343,00	0,00	406,00	583,00	428,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	4.168,00	347,33
ELETROFRIG AR CONDICIONADO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	6.916,91	0,00	10.436,91	869,74
Eletroshop LTDA ME	294,18	279,45	147,85	290,41	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,79	100,06
Engedel Engenharia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	4.960,00	19.678,00	9.805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	199.443,26	16.620,27
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	2.890,00	240,83
ESTANCIA PINHEIRO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	108,33
EVEREST COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	6,59
EXNTITUR TECNOL. CONTRA, INCÊNCDIO COM. E SERV. EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	26,95
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	3.707,48	1.406,53	2.150,36	1.940,61	1.708,09	2.123,70	2.199,39	2.902,59	2.980,11	2.354,32	1.203,09	1.641,78	26.318,05	2.193,17
Fabio Rodrigues de Aguiar	0,00	5.218,87	671,16	1.885,21	2.093,17	1.924,88	1.945,24	1.824,77	3.054,74	2.930,76	2.291,12	2.014,69	25.854,61	2.154,55

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 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	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	TOTAL	MÉDIA
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	84.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.305,00	7.025,41
FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES	0,00	0,00	0,00	681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,89	56,82
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	882,00	1.722,00	143,50
FGTS	4.428,15	5.661,66	4.692,39	4.970,08	4.855,49	15.656,03	4.537,85	5.276,74	4.628,12	5.604,70	7.326,10	4.979,24	72.616,55	6.051,37
Flabyn Vieira Alves Ferreira	3.824,37	4.151,66	3.629,15	9.566,33	2.532,44	3.770,30	4.124,76	3.296,96	4.027,87	8.343,90	3.634,03	7.844,69	58.746,46	4.895,53
FLORIANO TORCATO DA SILVA JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	612,50
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	1.995,00	1.995,00	1.995,00	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	4.156,78	2.078,39	2.078,39	26.768,90	2.230,74
Francisco Demontiex B. Lima	1.489,32	4.784,83	126,00	1.428,19	1.492,15	1.379,39	1.486,32	1.380,26	1.320,26	2.108,79	1.380,94	1.521,46	19.897,91	1.658,15
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2.693,73	0,00	2.178,78	2.967,71	3.700,46	3.228,20	4.815,35	2.803,97	2.803,97	0,00	2.803,97	2.309,35	30.305,49	2.525,45
Gabriel Ferreira Vidal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,34	0,00	4.524,34	377,02
GABRIEL LIMA PEREIRA	1.520,32	1.365,48	1.295,72	1.906,25	1.102,53	1.057,12	1.132,48	1.024,71	967,05	2.177,00	0,00	287,98	13.836,64	1.153,05
GENILTON ALVES DE SOUZA	4.690,16	573,41	1.966,79	1.987,24	1.859,06	2.055,99	3.188,71	2.090,84	1.863,96	2.789,40	1.915,15	2.222,90	27.203,61	2.266,96
GERFFERSON GLEITON DE OLIVEIRA 81668864134	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
GT Pneus e Rodas	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
Guilherme Yoshimi Sato Sabiao LTDA	165,34	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,34	60,11
Guilherme Yoshimi Sato Sabio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	19,16
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	0,00	380,00	195,00	0,00	180,00	310,00	0,00	180,00	0,00	220,00	0,00	1.465,00	122,08
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,52	69,37
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	298,56	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	304,78	3.651,14	304,26
Irmãos Pepe LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,92	417,57
J C KASPRIKE ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00	168,30	14,02
J E J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
J E LOCAÇÃO DE ANDAIMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	2.880,00	240,00
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	1.390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,57	328,96
J.G.M AGUIAR DE LIMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	43,33
JA ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,92	1.297,92	108,16
JAIRO DIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00	259,66
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.242,15	1.043,70	2.422,95	15.052,49	1.011,75	1.011,75	1.011,75	2.432,59	1.011,75	1.011,75	1.059,25	1.059,25	29.371,13	2.447,59
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,36	6.975,37	522,72	330,00	3.837,01	15.935,40	0,00	0,00	34.575,86	2.881,32
JAPAO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,40	258,70
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.564,47	3.626,65	3.989,17	2.564,47	2.564,74	2.565,00	0,00	2.565,27	2.564,47	2.590,97	2.682,33	2.681,50	30.959,04	2.579,92
JHT SP COM. DE PROD. E EQUIP. ESPORTIVOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
JOAO HENRIQUE DA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,01	1.101,01	91,75
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.230,18	1.619,68	1.089,85	1.910,03	1.214,61	1.071,74	1.272,60	1.167,11	1.053,83	2.379,05	2.202,02	1.849,41	18.060,11	1.505,00
Joca Motos LTDA	905,00	278,00	863,00	1.908,00	891,00	731,14	885,93	0,00	231,78	1.726,25	386,50	0,00	8.806,60	733,88

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 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	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	TOTAL	MÉDIA
JOEL PEDRO DA SILVA 07690802605	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	833,33
JORGE ALVES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	17,50
José Arnaldo Ramos da Silva	467,03	1.938,80	2.028,87	2.239,26	2.007,81	1.981,80	2.154,57	1.956,85	3.062,16	3.011,33	2.255,80	2.207,78	25.312,06	2.109,33
JOSE DOMINGOS SANTANA DE OLIVEIRA 04851910673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	800,00	66,66
Jose Elio F da Silva ME	0,00	0,00	0,00	459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,98	38,33
José Luís Balalaica dos Santos	3.637,69	3.106,88	3.122,48	4.560,62	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.852,59	45.171,11	3.764,25
José Nascimento Barbosa Cirino	292,78	1.538,25	1.472,52	1.161,63	2.473,24	1.482,96	1.565,21	4.235,29	197,99	2.070,74	1.534,42	1.146,84	19.171,87	1.597,65
José Rodrigues de Almeida Filho	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	62,50
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	0,00	0,00	0,00	770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	241,30	0,00	0,00	1.011,34	84,27
Josias Alves Ribeiro	1.157,61	1.312,11	821,94	1.127,45	964,56	2.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,28	670,19
Kalunga S.A	0,00	697,70	0,00	269,70	0,00	0,00	595,00	0,00	418,90	974,60	0,00	0,00	2.955,90	246,32
KAREM FERNANDES FELIX	598,16	724,62	620,41	638,32	651,01	658,03	627,26	661,72	1.547,34	815,45	674,35	687,44	8.904,11	742,00
Leila Maria Brito Rodrigues 71438084153	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	6.450,00	537,50
Lindinalva dos Santos Silva	2.017,28	1.737,09	1.674,63	1.725,05	1.836,56	1.719,05	1.878,02	1.719,92	2.671,75	2.578,31	1.718,38	1.821,50	23.097,54	1.924,79
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,90	0,00	3.379,90	281,65
LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,70	0,00	988,70	82,39
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	250,00	20,83
M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	0,00	0,00	0,00	2.482,50	206,87
M.M Comercio e Serviços de Motor e Bombas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	14,25
Madeira e Transportadora Brauna EIRELI	0,00	0,00	0,00	484,50	1.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,30	187,77
MARCELO	0,00	514,57	607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,10	93,50
Marcelo Francisco de Araujo Junior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,08	0,00	0,00	0,00	116,08	9,67
MATRIX FITNESS	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
Mauricio Leite da Silva	1.834,84	1.808,76	2.100,80	5.168,69	475,70	1.471,29	1.729,62	1.696,51	1.684,01	2.574,76	1.798,36	1.830,64	24.173,98	2.014,49
MEGA + SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,90	0,00	0,00	3.472,90	289,40
Mendes Areia e Cascalho Ltda	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	0,00	1.584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	455,64	0,00	1.372,31	0,00	0,00	3.412,93	284,41
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	0,00	238,20	105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,66	28,63
MILENA FERREIRA DA SILVA	415,50	474,24	0,00	442,72	1.343,32	116,84	382,58	445,66	439,28	660,72	449,28	464,76	5.634,90	469,57
Ministério da Fazenda	2.310,07	3.176,45	2.727,38	612,94	577,99	615,03	572,88	610,89	578,52	592,06	1.200,91	600,34	14.175,46	1.181,28
ML Terraplanagem LTDA - EPP	2.660,00	2.660,00	2.280,00	3.040,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	760,00	12.540,00	1.045,00
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	3.125,89	1.941,69	2.713,68	3.303,32	2.953,54	2.691,29	3.981,50	1.955,34	2.095,17	1.971,94	3.545,84	1.771,50	32.050,70	2.670,89
Narcisio Pereira Muniz	2.042,02	1.359,65	798,43	926,59	964,07	855,36	929,90	2.339,43	229,60	1.962,11	978,80	939,13	14.325,09	1.193,75
Neoenergia Brasilia	9.161,95	7.165,26	7.274,46	7.458,20	7.475,32	7.627,18	7.684,83	11.190,91	4.529,90	4.711,80	4.628,10	5.261,28	84.169,19	7.014,09
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.600,00	7.240,00	1.800,00	3.600,00	5.040,00	0,00	3.600,00	26.540,00	2.211,66

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 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	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	TOTAL	MÉDIA
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	920,21	0,00	0,00	631,81	0,00	0,00	0,00	285,26	0,00	1.837,28	153,10
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	3,64
Operador Nacional do Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,21	0,00	0,00	0,00	68,06	0,00	0,00	306,27	25,52
Osman Vaz de Souza	5.056,79	4.547,16	4.685,30	4.735,95	5.101,04	4.621,68	4.989,07	12.731,99	6.476,94	5.681,44	4.624,78	5.033,25	68.285,39	5.690,44
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	5.288,28	440,69
Potencia Equipamentos de Segurança EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,90	110,82
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	280,00	0,00	2.036,00	169,66
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	0,00	0,00	0,00	18.365,52	17.875,71	17.875,71	18.046,17	17.392,67	17.899,33	18.259,62	17.840,05	17.840,05	161.394,83	13.449,56
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.203,89	2.593,13	1.673,25	1.861,28	1.885,22	2.018,88	2.255,84	2.411,71	3.066,35	2.924,78	1.840,18	2.591,99	27.326,50	2.277,20
REALMIX INFORMATICA	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	16,66
Receita Federal	21.002,05	24.252,99	22.324,76	24.858,07	23.773,27	24.584,84	23.322,79	25.034,56	23.445,18	45.345,49	25.090,99	24.452,35	307.487,34	25.623,94
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.028,55	5.028,55	5.028,55	0,00	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.028,55	5.231,63	5.231,63	55.720,21	4.643,35
RELMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	154,16
RICHARD APARECIDO POSSOLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,65	30,63
RODA BRASIL PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,87	122,40
ROLAPEL ROLAMENTOS	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	14,83
Rural Top Comercial Agrícola LTDA	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	49,58
S C de Souza Comercio de Plantas	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	23,33
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00	0,00	243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	112,08	0,00	0,00	0,00	355,36	29,61
SANTA LUNA COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,94	10,74
São Sebastião Tintas	261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,49	36,70
Sarkis Material Elétrico LTDA	789,90	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	3.000,00	2.736,71	525,00	4.310,00	2.750,00	600,00	16.351,61	1.362,63
Secretaria da Economia do Distrito Federal	543,23	543,23	9.696,34	658,62	1.004,48	937,88	971,67	2.575,34	1.043,76	597,89	909,09	4.328,31	23.809,84	1.984,15
Shop Salu LTDA	119,99	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,98	19,99
Sicoob	5.463,50	5.408,00	5.423,00	5.345,00	10.612,98	975,36	96,01	13.267,54	5.626,50	62,00	354,00	329,00	52.962,89	4.413,57
SIDERON MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	56,66
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	600,00	672,00	672,00	2.080,00	700,00	672,00	672,00	644,00	644,00	2.112,00	672,00	672,00	10.812,00	901,00
SM TRATORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,82	128,81
SOUND STORE CLUB LTDA ME	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	75,25
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	20.697,92	19.878,19	26.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.326,05	5.610,50
TAGUATINGA MOTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	40.680,00	257,49	0,00	300,00	0,00	0,00	860,00	0,00	985,30	43.082,79	3.590,23
TANIA LOPES BORGES 03385196108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,80	0,00	0,00	0,00	3.382,80	281,90
TERABYTESHOP RJ COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,39	541,44
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	3.252,28	167,08	2.354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,92	481,16
Total Filtros EIRELI - ME	336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,96	28,08

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2024 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	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	TOTAL	MÉDIA
Total Maxparts Comercial LTDA	0,00	0,00	0,00	2.321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,64	193,47
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	1.441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	385,51	322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,91	179,15
TS Iluminação LTDA	0,00	249,90	340,00	0,00	270,00	0,00	0,00	340,00	278,84	626,18	0,00	279,30	2.384,22	198,68
Uber	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	115,32	9,61
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,77	0,00	0,00	1.127,98	0,00	0,00	0,00	1.821,75	151,81
VGA ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10	10,75
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	1.004,53	1.067,00	1.499,50	1.671,95	1.176,51	3.755,69	1.463,06	791,71	637,20	0,00	1.047,40	1.420,20	15.534,75	1.294,56
VW LOCAÇOES	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	241,66
WCT FITNESS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,28	0,00	0,00	0,00	1.378,28	114,85
Wilson da Costa Silva	2.193,97	2.173,12	2.060,24	2.262,71	5.188,19	185,10	1.888,89	2.193,40	3.473,19	3.196,97	2.182,40	2.340,47	29.338,65	2.444,88
Xikos Supermercado LTDA	0,00	0,00	0,00	108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,56	9,04
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	0,00	0,00	0,00	1.049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,74	87,47
TOTAIS	**190.224,30**	**180.665,07**	**192.049,59**	**259.638,79**	**442.675,47**	**227.794,64**	**200.369,82**	**204.972,21**	**190.174,36**	**257.792,46**	**184.096,43**	**178.478,99**	**2.708.932,13**	**225.744,34**

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.

Para visualizar da página 95 a 132
por gentileza ir à administração.

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão contábil

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

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: O balancete reflete a contabilidade de uma empresa ou de uma organização num determinado período. Por isso, atua como base na hora de preparar as contas anuais.

Balancete - 01/02/2024 à 29/02/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**695.347,47**	**186.804,57**	**178.478,99**	**8.325,58**	**703.673,05**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**695.347,47**	**186.804,57**	**178.478,99**	**8.325,58**	**703.673,05**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**695.347,47**	**186.804,57**	**178.478,99**	**8.325,58**	**703.673,05**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	39.424,52	182.156,28	178.478,99	3.677,29	43.101,81
1.01.01.02 - Conta Movimento Banco	953,00	0,00	0,00	0,00	953,00
1.01.01.05 - Fundo de Reserva	50.250,38	0,00	0,00	0,00	50.250,38
1.01.01.06 - Conta Movimento - C.Ca	372,55	0,00	0,00	0,00	372,55
1.01.01.07 - Fundo de Reserva - Apl	438.641,17	3.447,26	0,00	3.447,26	442.088,43
1.01.01.08 - Caixa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.09 - RDC - Escalonado CDI N	38.173,67	290,79	0,00	290,79	38.464,46
1.01.01.10 - Rdc - Escalonado CDI N	34.411,64	262,13	0,00	262,13	34.673,77
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	55.243,28	407,48	0,00	407,48	55.650,76
1.01.01.13 - Rdc Longo Pós Cdi N° 6	32.623,68	240,63	0,00	240,63	32.864,31
1.01.01.15 - Conta Corrente - C/C:	3.230,51	0,00	0,00	0,00	3.230,51
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	**184.096,43**	**178.478,99**	**0,00**	**178.478,99**	**362.575,42**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**34.400,63**	**19.136,80**	**0,00**	**19.136,80**	**53.537,43**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	2.781,93	2.893,67	0,00	2.893,67	5.675,60
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**8.571,46**	**9.477,50**	**0,00**	**9.477,50**	**18.048,96**
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00
3.01.24.12 - Serviço de Manutenção	436,90	279,30	0,00	279,30	716,20
3.01.24.16 - Licença de Software	1.084,15	1.170,75	0,00	1.170,75	2.254,90
3.01.24.17 - Serviço de Coleta Sele	5.496,29	5.506,98	0,00	5.506,98	11.003,27
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	450,27	985,30	0,00	985,30	1.435,57
3.01.24.23 - Serviço de Manutenção	714,25	647,78	0,00	647,78	1.362,03
3.01.24.27 - Serviço de Monitoramen	389,60	127,39	0,00	127,39	516,99
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**7.095,20**	**4.253,13**	**0,00**	**4.253,13**	**11.348,33**
3.01.25.02 - Material Civil	229,70	2.496,80	0,00	2.496,80	2.726,50
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.01.25.10 - Material Eletrico	2.987,00	0,00	0,00	0,00	2.987,00
3.01.25.11 - Material Hidráulico	383,60	600,00	0,00	600,00	983,60

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 - 01/02/2024 à 29/02/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.25.13 - Material de Limpeza	2.209,90	0,00	0,00	0,00	2.209,90
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	0,00	1.056,33	0,00	1.056,33	1.056,33
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**285,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285,26**
3.01.26.01 - Material de Expediente	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**11.132,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.132,24**
3.01.27.02 - Equipamentos de CFTV e	469,40	0,00	0,00	0,00	469,40
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	366,03	0,00	0,00	0,00	366,03
3.01.27.17 - Maquinas e Equipament	10.296,81	0,00	0,00	0,00	10.296,81
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**4.534,54**	**2.512,50**	**0,00**	**2.512,50**	**7.047,04**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	4.534,54	2.512,50	0,00	2.512,50	7.047,04
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**8.931,46**	**26.070,82**	**0,00**	**26.070,82**	**35.002,28**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	0,00	239,54	0,00	239,54	239,54
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	75,34	274,49	0,00	274,49	349,83
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	3.841,55	3.852,59	0,00	3.852,59	7.694,14
3.02.01.11 - Cartório	0,00	284,50	0,00	284,50	284,50
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	1.440,00	3.600,00	0,00	3.600,00	5.040,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	2.187,78	2.187,78	0,00	2.187,78	4.375,56
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	1.160,00	1.192,25	0,00	1.192,25	2.352,25
3.02.01.34 - Taxa de balanço	109,39	0,00	0,00	0,00	109,39
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	0,00	10.371,00	0,00	10.371,00	10.371,00
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	0,00	540,83	0,00	540,83	540,83
3.02.01.42 - Despesas c/Festividade	117,40	0,00	0,00	0,00	117,40
3.02.01.49 - IPVA	0,00	3.130,14	0,00	3.130,14	3.130,14
3.02.01.50 - Taxa de Licenciamento	0,00	397,70	0,00	397,70	397,70
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**5.493,17**	**6.275,36**	**0,00**	**6.275,36**	**11.768,53**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	4.628,10	5.261,28	0,00	5.261,28	9.889,38
3.03.01.02 - Água e Esgoto	251,83	393,77	0,00	393,77	645,60
3.03.01.04 - Telecomunicações	613,24	620,31	0,00	620,31	1.233,55
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**354,00**	**329,00**	**0,00**	**329,00**	**683,00**
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	338,00	313,00	0,00	313,00	651,00
3.04.01.04 - Tarifa de DOC e TED	16,00	16,00	0,00	16,00	32,00
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**134.917,17**	**126.667,01**	**0,00**	**126.667,01**	**261.584,18**

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 - 01/02/2024 à 29/02/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	40.652,60	43.115,48	0,00	43.115,48	83.768,08
3.11.01.02 - Vale Refeição	16.880,44	19.483,50	0,00	19.483,50	36.363,94
3.11.01.03 - Vale Transporte	4.184,10	4.558,60	0,00	4.558,60	8.742,70
3.11.01.04 - Férias	9.972,27	0,00	0,00	0,00	9.972,27
3.11.01.06 - Uniformes	280,00	882,00	0,00	882,00	1.162,00
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	21.991,58	22.577,71	0,00	22.577,71	44.569,29
3.11.01.11 - FGTS	7.326,10	4.979,24	0,00	4.979,24	12.305,34
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	1.200,91	600,34	0,00	600,34	1.801,25
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	3.536,80	672,00	0,00	672,00	4.208,80
3.11.01.16 - 13° Salário	2.206,54	4.361,11	0,00	4.361,11	6.567,65
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	1.123,63	1.152,20	0,00	1.152,20	2.275,83
3.11.01.23 - Seguro de Vida	440,69	440,69	0,00	440,69	881,38
3.11.01.28 - IR Sobre Folha	3.099,41	1.874,64	0,00	1.874,64	4.974,05
3.11.01.30 - Plano Odontológico	1.378,08	27,56	0,00	27,56	1.405,64
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	2.803,97	2.803,97	0,00	2.803,97	5.607,94
3.11.01.35 - Plano de Saúde	17.840,05	17.840,05	0,00	17.840,05	35.680,10
3.11.01.36 - Insumo para Copa	0,00	1.297,92	0,00	1.297,92	1.297,92
4 - RECEITAS	**-214.115,43**	**0,00**	**186.804,57**	**-186.804,57**	**-400.920,00**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-196.117,15**	**0,00**	**169.884,22**	**-169.884,22**	**-366.001,37**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-186.644,38	0,00	159.188,03	-159.188,03	-345.832,41
4.01.01.04 - Outras Receitas	-3.240,11	0,00	10,20	-10,20	-3.250,31
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-3.449,69	0,00	3.040,56	-3.040,56	-6.490,25
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-2.176,97	0,00	1.747,98	-1.747,98	-3.924,95
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-606,00	0,00	259,96	-259,96	-865,96
4.01.01.20 - Colônia de férias	0,00	0,00	5.637,49	-5.637,49	-5.637,49
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-9.984,70**	**0,00**	**8.597,70**	**-8.597,70**	**-18.582,40**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-9.216,11	0,00	7.816,20	-7.816,20	-17.032,31
4.02.01.02 - Multa por atraso	-480,50	0,00	551,32	-551,32	-1.031,82
4.02.01.03 - Juros	-276,15	0,00	183,64	-183,64	-459,79
4.02.01.04 - Correção Monetária	-11,94	0,00	46,54	-46,54	-58,48
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-5.801,87**	**0,00**	**4.648,29**	**-4.648,29**	**-10.450,16**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-5.801,87	0,00	4.648,29	-4.648,29	-10.450,16
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-484,99**	**0,00**	**2.262,02**	**-2.262,02**	**-2.747,01**
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	-395,00	0,00	2.202,02	-2.202,02	-2.597,02
4.05.01.14 - Tag de acesso	-89,99	0,00	60,00	-60,00	-149,99

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 - 01/02/2024 à 29/02/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-1.726,72**	**0,00**	**1.412,34**	**-1.412,34**	**-3.139,06**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-388,77	0,00	74,37	-74,37	-463,14
4.06.01.03 - Acordos	-1.337,95	0,00	1.337,97	-1.337,97	-2.675,92

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	703.673,05 D
P A S S I V O	-665.328,47 C
DESPESAS	362.575,42 D
RECEITAS	-400.920,00 C
DIFERENÇA:	**0,00**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão documental

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

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

14/03/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:54:16

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2024		*SALDO ANTERIOR*	39.424,52C
31/01/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	540,83D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		reembolso zoom e licenca dominio emails	
01/02/2024	293726871	*CRÉD.TED-STR*	1.101,01C
		DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	
		018.492.521-57	
		CODIGO TED: T884587562	
		00000000000000	
01/02/2024	277530	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	909,87C
		SALDO DO DIA =====>	40.894,57C
02/02/2024	Pix	*CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX*	420,00C
		Devolução Pix	
		JOAO HENRIQUE DA ROSA	
		***.538.430-**	
02/02/2024	277788	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.277,37C
02/02/2024	277911	*TARIFA COBRANÇA*	281,00D
		SALDO DO DIA =====>	44.310,94C
05/02/2024	2346153	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	304,78D
		manutenção do site	
05/02/2024	2346154	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	464,76D
		MILENA FERREIRA DA SILVA	
		pensão filho de Mauricio	
05/02/2024	2346155	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	687,44D
		KAREM FERNANDES FELIX	
		pensão alimenticia e penhora filho Narci	
05/02/2024	2346156	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	17.840,05D
		PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONÁRIOS	
05/02/2024	2346157	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.078,39D
		assessoria contabil	
05/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.127,75D
		Pagamento Pix	

		24.902.289 0001-00	
		honorarios advocaticios	
05/02/2024	278099	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	8.094,26C
05/02/2024	278282	*TARIFA COBRANÇA*	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	29.899,03C
06/02/2024	Pix	*CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX*	333,11C
		Devolução Pix	
		JOAO HENRIQUE DA ROSA	
		***.538.430-**	
06/02/2024	188	*TED INTERNET*	16,00D
06/02/2024	278474	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	10.503,78C
		SALDO DO DIA ===== >	40.719,92C
07/02/2024	2346158	*DÉBITO CONV. FGTS*	4.979,24D
07/02/2024	278775	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	7.791,72C
		SALDO DO DIA ===== >	43.532,40C
08/02/2024	279084	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.056,18C
08/02/2024	279214	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	47.586,58C
09/02/2024	2346159	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	165,64D
		telefonia adm	
09/02/2024	2346160	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	158,14D
		TELEFONIA DA PORTARIA	
09/02/2024	2346161	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	760,00D
		SERVIÇO DE LIMPA FOSSA	
09/02/2024	2346162	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	3.600,00D
		locação de caçambas para armazenagem de entulho	
09/02/2024	2346163	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	847,39D
		empresta capital parc 15 de 36	
09/02/2024	2346164	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	349,28D
		empresta capital parc 8 de 12	
09/02/2024	2346165	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	316,67D
		empresta capital parc 11 de 12	
09/02/2024	2346166	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	494,62D
		empresta capital parc 08 de 12	
09/02/2024	2346167	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	456,56D
		empresta capital parc 10 de 30	
09/02/2024	2346168	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	5.231,63D
		coleta de lixo	
09/02/2024	2346169	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	672,00D
		mensatidade sindical	
09/02/2024	2346170	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	882,00D

		compra de EPI para serviços gerais	
09/02/2024	2346171	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	339,45D
		empresta capital parc 8 de 12	
09/02/2024	2346172	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.681,50D
		manutenção preventiva CFTV	
09/02/2024	2346173	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.059,25D
		concessao licença de software	
09/02/2024	Pix	*CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX*	347,90C
		Devolução Pix	
		JOAO HENRIQUE DA ROSA	
		***.538.430-**	
09/02/2024	279393	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.996,35C
		SALDO DO DIA =====>	34.916,70C
14/02/2024	2346174	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.297,92D
		material limpeza e copa	
14/02/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	310,93D
14/02/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	49,64D
14/02/2024	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	33,20D
14/02/2024	279786	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	14.535,07C
14/02/2024	279973	*TARIFA COBRANÇA*	12,00D
		SALDO DO DIA =====>	47.748,08C
15/02/2024	2346175	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	296,53D
		telefonia movel 6 linhas	
15/02/2024	2346176	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	741,00D
		oleo para as motos	
15/02/2024	280185	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	5.508,94C
15/02/2024	280322	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	52.218,49C
16/02/2024	2346177	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	327,30D
		materiais diversos	
16/02/2024	2365024	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	97,00D
		taxa de licenciamento SGV3C17	
16/02/2024	2365025	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	97,00D
		taxa de licenciamento SGV6H50	
16/02/2024	2365026	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	127,39D
		monitoramento das motos	
16/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.101,01D
		Pagamento Pix	
		***.492.521-**	
		reembolso ref devolucao de PIX Joao Henr	
		ique da Rosa	

16/02/2024	2365027	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* instalação de luminaria e deslocamento d	279,30D
16/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.490.901-** adiantamento 1 parc 13 salario	3.105,16D
16/02/2024	2365028	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* pagamento combustivel mensal	1.771,50D
16/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.490.901-** reembolso registro de ata age virtual 31 0124	284,50D
16/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 14.728.863 0001-94 contrato manutencao de computadores	343,00D
16/02/2024	280457	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.835,00C
16/02/2024	280573	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	49.518,33C
19/02/2024	2346178	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* material p instalação ar condicionado na academia	600,00D
19/02/2024	2365029	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.* Licenciamento anual moto PBA 9826	101,85D
19/02/2024	2365030	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.* Licenciamento anual moto SGV3C16	101,85D
19/02/2024	2366998	*DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB*	250,00D
19/02/2024	280726	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	11.303,02C
19/02/2024	280892	*TARIFA COBRANÇA*	6,00D
		SALDO DO DIA ===== >	59.761,65C
20/02/2024	2346179	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* manutenção da roçadeira	1.056,33D
20/02/2024	2365031	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* material de manutenção diversas	1.420,20D
20/02/2024	2366999	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	275,35D
20/02/2024	2367000	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	32,25D
20/02/2024	2367001	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	32,25D
20/02/2024	2367002	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	111,50D
20/02/2024	2367003	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	212,17D
20/02/2024	2367004	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	109,39D

20/02/2024	2367005	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	27,56D
20/02/2024	2367006	*DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB*	24.202,35D
		INSS Unificado	
20/02/2024	281076	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	88.967,04C
20/02/2024	281199	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	121.247,34C
21/02/2024	2365032	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	206,53D
		IPVA moto PBA9826	
21/02/2024	2365033	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	334,76D
		IPVA moto SGV3C16	
21/02/2024	281315	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	5.098,84C
21/02/2024	281431	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	125.802,89C
22/02/2024	2365034	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	334,76D
		IPVA moto SGV3C17	
22/02/2024	281543	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	654,62C
		SALDO DO DIA ===== >	126.122,75C
23/02/2024	2346182	*DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB*	600,34D
23/02/2024	2365035	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	2.254,09D
		IPVA carro SGV6H50	
23/02/2024	2365036	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	92,10D
		consumo energia praça	
23/02/2024	2365037	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	158,34D
		consumo de energia administração	
23/02/2024	2365038	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	299,14D
		consumo energia portaria	
23/02/2024	2365039	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	4.711,70D
		consumo de energia ruas	
23/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	492,65D
		Pagamento Pix	
		03.044.878 0001-17	
		Revisao 18mil motocicleta SGV 3C16	
23/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	492,65D
		Pagamento Pix	
		03.044.878 0001-17	
		Revisao 18mil motocicleta SGV 3C17	
		SALDO DO DIA ===== >	117.021,74C
26/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	100,00D
		Pagamento Pix	
		***.907.471-**	
		reembolso ref a compra de pecas para o t	

		rator	
26/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	239,54D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		Repasse de honorarios advocaticios MDEUS	
		10 23 e TJUDA23	
26/02/2024	CASH BACK	*OUTROS CRÉDITOS*	10,20C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
26/02/2024	281982	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.774,07C
		SALDO DO DIA ===== >	118.466,47C
27/02/2024	282236	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	418,43C
		SALDO DO DIA ===== >	118.884,90C
28/02/2024	2371976	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS*	10.371,00D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		aluguel com reajuste conforme contrato r	
28/02/2024	2376049	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	19.483,50D
		VA ref. Mar.24	
28/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	274,49D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		Reembolso custa Daniel 11	
28/02/2024	282477	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.339,24C
28/02/2024	282589	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	90.093,15C
29/02/2024	2365040	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	749,30D
		material jardinagem e epi	
29/02/2024	2367007	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	440,69D
		seguro de vida dos funcionarios	
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.523,80D
		Pagamento Pix	
		***.407.501-**	
		Salario ref Fec 24 VT ref Mar 24	
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.747,72D
		Pagamento Pix	
		***.281.641-**	
		Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.658,91D
		Pagamento Pix	
		***.173.061-**	
		Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	

29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.305.605-** Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	2.362,42D
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.093.183-** Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	1.714,24D
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.492.521-** Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	1.103,70D
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.876.311-** Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	1.570,10D
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.491.751-** Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	1.918,65D
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.470.896-** Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	985,57D
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.213.461-** Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	2.014,69D
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.490.901-** Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	4.198,70D
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.691.543-** Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	1.521,46D
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.266.571-** Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	287,98D
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.222,90D

		Pagamento Pix ***.867.161-** Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.354,79D
		Pagamento Pix ***.897.531-** Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.207,78D
		Pagamento Pix ***.296.763-** Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	3.852,59D
		Pagamento Pix ***.418.170-** Pro labore sindico REF Fev 24	
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.146,84D
		Pagamento Pix ***.792.311-** Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.821,50D
		Pagamento Pix ***.834.201-** Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.830,64D
		Pagamento Pix ***.977.311-** Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	939,13D
		Pagamento Pix ***.514.371-** Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	5.033,25D
		Pagamento Pix ***.907.471-** Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.591,99D
		Pagamento Pix ***.334.132-** Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.340,47D
		Pagamento Pix	

		***.979.363-**	
		Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24	
29/02/2024	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.731,79D
		Pagamento Pix	
		***.531.081-**	
		Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24 13Sal	
29/02/2024	282730	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	5.880,26C
		SALDO DO DIA =====>	43.101,81C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	43.101,81C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	43.101,81C
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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

14/03/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 16:55:08

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 38.173,67C
01/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,86C
02/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,22C
05/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,23C
06/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,24C
07/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,24C
08/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,24C
09/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,25C
14/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,26C
15/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,27C
16/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,27C
19/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,27C
20/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,29C
21/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,29C
22/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,29C
23/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,30C
26/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,31C
27/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,31C
28/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,32C
29/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,33C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 29/02/2024 :R$ 38.464,46
SALDO DISPONÍVEL EM 29/02/2024 :R$ 37.420,95

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

14/03/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 16:57:34

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 55.243,28C
01/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 22,23C
02/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,33C
05/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,34C
06/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,35C
07/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,36C
08/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,36C
09/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,38C
14/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,38C
15/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,39C
16/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,40C
19/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,41C
20/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,41C
21/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,42C
22/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,44C
23/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,44C
26/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,44C
27/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,46C
28/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,47C
29/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,47C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 29/02/2024 :R$ 55.650,76
SALDO DISPONÍVEL EM 29/02/2024 :R$ 54.520,61

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

14/03/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 16:58:54

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

Data	Histórico	Valor
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 32.623,68C
01/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,12C
02/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,60C
05/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,60C
06/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,61C
07/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,61C
08/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,62C
09/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,62C
14/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,63C
15/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,63C
16/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,64C
19/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,64C
20/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,65C
21/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,65C
22/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,66C
23/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,66C
26/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,66C
27/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,68C
28/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,67C
29/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 12,68C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 29/02/2024 :R$ 32.864,31
SALDO DISPONÍVEL EM 29/02/2024 :R$ 32.291,45

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

14/03/2024 **EXTRATO CONTA CAPITAL** 17:00:02

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2024	*SALDO ANTERIOR*	3.288,83
	SALDO ===== >	3.288,83

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2024	*SALDO ANTERIOR*	3.288,83
	SALDO ===== >	3.288,83

RESUMO

SALDO SUBSCRITO:	3.288,83
SALDO INTEGRALIZADO:	3.288,83
SALDO DEVOLVER:	0,00
SALDO VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO TOTAL:	3.288,83

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

14/03/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:38:31

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/01/2024		*SALDO ANTERIOR*	50.250,38C
30/01/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
		SALDO DO DIA ===== >	50.250,38C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	50.250,38C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	50.250,38C
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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

14/03/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 16:40:04

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

Data	Histórico	Valor
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 438.641,17C
01/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 188,02C
02/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 180,43C
05/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 180,51C
06/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 180,59C
07/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 180,66C
08/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 180,73C
09/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 180,81C
14/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 180,89C
15/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 180,95C
16/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,03C
19/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,11C
20/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,18C
21/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,26C
22/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,33C
23/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,40C
26/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,48C
27/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,55C
28/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,63C
29/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 181,70C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 29/02/2024 :R$ 442.088,43
SALDO DISPONÍVEL EM 29/02/2024 :R$ 426.218,83

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

14/03/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:42:28

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

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

RESUMO

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

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

14/03/2024 **Extrato de Apropriação Diária** 16:52:34

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

Data	Histórico	Valor
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 34.411,64C
01/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,29C
02/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,73C
05/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,72C
06/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,74C
07/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,73C
08/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,75C
09/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,75C
14/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,75C
15/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,76C
16/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,77C
19/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,77C
20/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,78C
21/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,78C
22/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,79C
23/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,79C
26/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,80C
27/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,80C
28/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,81C
29/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,82C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 29/02/2024 :R$ 34.673,77
SALDO DISPONÍVEL EM 29/02/2024 :R$ 33.755,40

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Reembolso		Reembolso referente licença de uso do dominio dos e-mails do condominio referente a janeiro e fevereiro + zoom	1/1	R$ 540,83	01/02/2024	5.20.180

3- *Forma de Pagamento:*

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

CPF: 021.490.901-80

Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balanica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
___/___/___

Google

Comprovante de pagamento

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
United States

CPF
77-0493581

AMOBB CONDOMINIO - Condominio Residencial dos Associados da AMOBB
Admin CondominioAmobb
Avenida do Sol, Km 7,5 - Condominio AMOBB, Rua Caminho da Esperança, nº 07
SHJB - Setor Habitacional Jardim Botânico
Brasilia, CA 90001
Estados Unidos

Data de pagamento	31 de jan. de 2024
ID do faturamento	9974-4399-8487
Forma de pagamento	Mastercard ••••2174
Número do pagamento	A95276786275473091

Descrição	
Valor do pagamento	US$ 42,00

Invoice

zoom
Zoom Video Communications Inc.
55 Almaden Blvd, 6th Floor
San Jose, CA 95113

Invoice Date: Jan 31, 2024
Invoice #: INV238838269
Payment Terms: Due Upon Receipt
Due Date: Jan 31, 2024
Account Number: 7002549428
Currency: USD
Payment Method: MasterCard **********2174
Account Information: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Purchase Order Number:
Customer VAT/Tax Number:
Zoom W-9

Sold To Address:
Av. do Sol, Km 7,5, Cond. AMOBB, Rua Cespe, nº 07
Jardim Botânico, Brasilia - DF 71680613
Brazil
+55 61 39648808

Bill To Address: administrativo@condominioamobb.com.br

Av. do Sol, Km 7,5, Cond. AMOBB, Rua Cespe, nº 07
Jardim Botânico, Brasilia - DF 71680613
Brazil
+55 61 39648808
administrativo@condominioamobb.com.br

Charge Details

Charge Description	Subscription Period	Subtotal	Taxes, Fees & Surcharges	Total
Charge Name: Zoom One Pro Monthly Quantity: 1 Unit Price: $15.99	Jan 31, 2024 - Feb 28, 2024	$15.99	$0.00	***$15.99***
			Subtotal	**$15.99**
			Total (Including Taxes, Fees & Surcharges)	**$15.99**
			Invoice Balance	**$0.00**

Taxes, Fees & Surcharge Details

Charge Name	Tax, Fee or Surcharge Name	Jurisdiction	Charge Amount	Tax, Fee or Surcharge Amount
			Total of Taxes, Fees & Surcharges	$0.00

Transactions

Invoice Total	$15.99

Transaction Date	Transaction Number	Transaction Type	Description	Applied Amount
Jan 31, 2024	P-282734642	Payment		$-15.99
			Invoice Balance	$0.00

Need help understanding your invoice? Click here

Standard Pro and Standard Biz are now called Zoom One Pro and Zoom One Business. Please note that your Services will remain the same and that this name change does not change the price of your current subscription.
Please note ZoomIQ for Sales is now called Zoom Revenue Accelerator. Your Services will remain the same and this name change does not change your current subscription pricing.

This plan includes products with monthly and/or yearly subscription periods. The subscription period for each plan, and the total charge, $15.99 (plus applicable taxes and regulatory fees), per subscription period for that product are set out above in the Charge Details section. Unless you cancel, your subscription(s) will auto-renew each subscription period and each subscription period thereafter, at the price(s) listed above (plus any taxes and regulatory fees applicable at the time of renewal) and your payment method on file at zoom.us/billing will be charged. You can cancel auto-renewal anytime, but you must cancel by the last day of your current subscription period to avoid being charged for the next subscription period. You will not be able to cancel your "base plan" (Zoom Meetings, Zoom Phone, or Zoom Rooms) without first canceling all other subscriptions in your plan. If you cancel, you will not receive a refund for the remainder of your then-current subscription period. You can cancel by navigating to zoom.us/billing and clicking "Cancel Subscription," clicking through the prompts, and then clicking to confirm cancellation. Should Zoom change its pricing, it will provide you with notice, and you may be charged the new price for subsequent subscription.

nu

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

FATURA 01 MAR 2024 **EMISSÃO E ENVIO** 23 FEV 2024

TRANSAÇÕES DE 25 JAN A 23 FEV — VALORES EM R$

25 JAN	World Tennis - 2/3	119,99
25 JAN	Renegociação de pendências - 4/8	393,26
	↳ Total a pagar: R$ 3.146,11 (valor original de R$ 1.938,36 + R$ 32,42 de IOF + R$ 1.175,34 de juros) divididos em 8 parcelas de R$ 393,26.	
25 JAN	SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG - 2/2	80,85
	↳ Total a pagar: R$ 161,69 (valor original de R$ 146,06 + R$ 1,02 de IOF + R$ 14,61 de juros) divididos em 2 parcelas de R$ 80,85.	
31 JAN	Pagamento em 31 JAN	800,00
31 JAN	Pagamento em 31 JAN	100,00
01 FEV	IOF de "Google Gsuite_condomi"	9,48
01 FEV	Google Gsuite_condomi USD 42,00 Conversão: USD 1 = R$ 5,15	216,37
01 FEV	Pagamento em 01 FEV	540,00
01 FEV	IOF de "Zoom.Us 888-799-9666"	3,61
01 FEV	Zoom.Us 888-799-9666 USD 15,99 Conversão: USD 1 = R$ 5,15	82,37
02 FEV	IOF de "Google*Gsuite Condomin"	9,44
02 FEV	Google*Gsuite Condomin USD 42,00 Conversão: USD 1 = R$ 5,13	215,56
02 FEV	Pneu Free Com - 1/5	56,89
02 FEV	World Gym Sb	149,90
16 FEV	Alessa Catelli	20,77
	↳ Total a pagar: R$ 20,76 (valor original de R$ 20,00 + R$ 0,10 de IOF + R$ 0,67 de juros).	
22 FEV	Pagamento em 22 FEV	70,00
22 FEV	Pagamento em 22 FEV	161,00

4 de 4

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	31/01/2024 - 16:12:13
Agendado Para:	01/02/2024
Valor do Pagamento:	540,83
Descrição:	reembolso zoom e licenca dominio emails
ID Transação:	E00952415202402011500K2KE93qJqoN

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Site AMOBB		Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a fevereiro 2024	1/1	R$ 304,78	05/02/2024	4.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: financeiro@ibsweb.com.br

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis [illegible] dos Santos
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: **472**

Dados do Prestador de Serviço

Site7Dias

Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s
Ibs Tecnologia Web
Smdb/sul CJ 12 BL C SL 203/205 Smdb Lago Sul
CEP: 71680-113 - Brasília/DF
atendimento@ibswet.com.br
Inscrição Municipal: 07522336001/07 - CPF / CNPJ: 08.101.228/0001-80
Telefone: 63366-2570

Data de Geração da NFS-e: 01/02/2024 11:15:15
Data de Competência Emissão: 01/02/2024
Cód. de Autenticidade: B61499C41
Responsavel pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	431	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/02/2024

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasília/DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Inscrição Municipal: 08109645001 73
Número:
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM
Cidade/UF: Brasília / DF
E-mail: condominioamobb@yahoo.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Serviço conforme contrato.
REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1011 - Analise e desenvolvimento de sistemas.	2,00	01.01		6319400

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

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

Construção Civil	Cód. Obra	Art.

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

Informações Adicionais

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

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
e \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: 01/02/2024 11:15:15 - Sistema: Outros Fatores -

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 20849.070477 8 96170000030478**

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB ... /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	102084907047

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/02/2024	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: Fev/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 20849.070477 8 96170000030478**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Depois somente no BRB

Vencimento
05/02/2024

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
29/01/2024	1	R$	N	29/01/2024	102084907047

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 fev de 2024
Referente a: Fev/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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:05:22

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 20849.070477 8 96170000030478
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.346.153
Instituição Emissora:	70 BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
Nome Fantasia Beneficiário:	IBS TECNOLOGIA WEB
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.101.228/0001-80
Nome/Razão Social do Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
Nome Fantasia Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	31/01/2024-16.12.13
Data Pagamento:	05/02/2024
Data Vencimento:	05/02/2024
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:	92c687d9-09d3-4652-9392-353c4f824773

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimenticia	Processo nº 0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimenticia descontado na folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite	1/1	R$ 464,76	05/02/2024	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

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

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
___/___/____

José Luis Bandeira dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
___/___/____

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE TED** 17:24:50

Nº Agendamento:	2346154
Data do Agendamento:	31/01/2024
Agendado para:	05/02/2024
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 464,76
Remetente:	
Cooperativa:	4221
Conta:	13.273-0
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Favorecido:	
Banco:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Agência:	00148-SAO SEBASTIAO
Conta:	148.044.877-7
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	MILENA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	000.587.731-85
Autenticação:	C7F3A485-12BA-448A-87BF-1CBCC3A34137

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimenticia	Processo nº .2020.8.07.0012	Referente a pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do Narcisio Pereira Muniz para a filha Andressa Felix Muniz - descontar 25% do salário minimo nacional + Penhora de pagamento alimentar 8%	1/1	R$ 687,44	05/02/2024	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Calandrino dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE TED** 17:25:00

Nº Agendamento:	2346155
Data do Agendamento:	31/01/2024
Agendado para:	05/02/2024
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 687,44
Remetente:	
Cooperativa:	4221
Conta:	13.273-0
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	0674-LAGO SUL
Conta:	16.183-4
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	KAREM FERNANDES FELIX
CPF/CNPJ:	036.955.781-65
Autenticação:	B7FCC21C-AEAD-4DEF-9BD6-5B98F7AAD150

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Plano de Saúde		Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 05/02 a 04/03/2024	1/1	R$ 17.840,05	05/02/2024	2.30.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
___/___/___

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 43638

Dados do Prestador de Serviço

Quallity

QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA EIRELI
SHIS 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
Inscrição Municipal 07500892/001-40 - CPF/CNPJ 09.433.706/0001-04

Data de Geração da NFS-e: 26/01/2024 10:41:52
Data de Competência/Emissão: 26/01/2024
Cód. de Autenticidade: CA6735D1D
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	44664		26/01/2024

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 :	administrativo@condominioamobb.com.br;cobranca@quallityprosaude.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

MENSALIDADE - MASTER GREEN - ES (REF.: VENCTO 05/02/2024) R$ 17.840,05)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC 116/2003	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 de ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 17.840,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.840,05		R$ 356,80	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$ 17.840,05**

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 Controlli - www.notacontrol.com.br

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
183864	845998-3	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	512.00
			Total família:	512.00

Família: 765284-4 - ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765284-4	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	844.66
183864	765285-2	SILMA FERREIRA QUINTAL	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
			Total família:	1,473.03

Família: 765286-0 - CLAUDIOMAR DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765286-0	CLAUDIOMAR DE SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
183864	765287-9	ADRIANA ROCHA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
			Total família:	742.26

Família: 765288-7 - CLAUS DE SOUZA SILVA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765288-7	CLAUS DE SOUZA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
183864	765289-5	HELENA DE SOUZA LIMA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	225.77
			Total família:	596.90

Família: 765290-9 - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765290-9	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
			Total família:	371.13

Família: 765291-7 - DARIO QUEIROZ COSTA NETO

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765291-7	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	419.57
183864	765292-5	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	512.00
			Total família:	931.57

Família: 765293-3 - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765293-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
			Total família:	371.13

Família: 765294-1 - DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765294-1	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	308.38
			Total família:	308.38

Família: 765295-0 - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765295-0	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	419.57
183864	765296-8	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	262.54
			Total família:	682.11

Família: 765297-6 - EDUARDO CHAVES RIBEIRO

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765297-6	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	262.54
			Total família:	262.54

Família: 765298-4 - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765298-4	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
183864	765299-2	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
			Total família:	742.26

Família: 765300-0 - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765300-0	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
183864	765301-8	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	308.38
183864	765302-6	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	225.77
			Total família:	905.28

Família: 765303-4 - FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor

183864	765303-4	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
			Total família:	628.37

Família: 765304-2 - GABRIEL LIMA PEREIRA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765304-2	GABRIEL LIMA PEREIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	262.54
			Total família:	262.54

Família: 765305-0 - GENILTON ALVES DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765305-0	GENILTON ALVES DE SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	419.57
			Total família:	419.57

Família: 765306-9 - JOAO HENRIQUE RODRIGUES

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765306-9	JOAO HENRIQUE RODRIGUES	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
183864	765307-7	MARCIA CARVALHO RODRIGUES	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	419.57
			Total família:	790.70

Família: 765308-5 - JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765308-5	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
			Total família:	628.37

Família: 765310-7 - JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765310-7	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	1,121.46
183864	765311-5	CATARINA MIGUEL MOURA BALALAICA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	225.77
			Total família:	1,347.23

Família: 765312-3 - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765312-3	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
			Total família:	371.13

Família: 765315-8 - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765315-8	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
183864	765316-6	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	419.57
			Total família:	1,047.94

Família: 765317-4 - MAURICIO LEITE DA SILVA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765317-4	MAURICIO LEITE DA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	371.13
			Total família:	371.13

Família: 765318-2 - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765318-2	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	419.57
183864	765319-0	GERUSA MUNIZ DA ROCHA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	308.38
			Total família:	727.95

Família: 765320-4 - OSMAN VAZ DE SOUZA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765320-4	OSMAN VAZ DE SOUZA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
183864	765321-2	VILMA RIBEIRO LISBOA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
			Total família:	1,256.74

Família: 765322-0 - RAIMUNDO ANDRESON SILVA E SILVA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765322-0	RAIMUNDO ANDRESON SILVA E SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	308.38
183864	765323-9	VANDERLEIA DA SILVA NERES	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	308.38
			Total família:	616.76

Família: 765324-7 - WILSON DA COSTA SILVA

Boleto	Beneficiário		Descricao	Valor
183864	765324-7	WILSON DA COSTA SILVA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	844.66
183864	765325-5	NEURA TEMOTEO DE OLIVEIRA	Mensalidade normal: MASTER GREEN - ES	628.37
			Total família:	1,473.03

Total Titulares: 25
Total Dependentes: 15
Total Beneficiários: 40

Total Descontos: 0.00
Total Boleto: 17,840.05

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 95785.940172 7 96170001784005

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
28573590095785940	183864	05/02/2024	17.840,05	

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 95785.940172 7 96170001784005

Local de pagamento Até o vencimento pagável em qualquer Banco ou Agências dos Correios						**Vencimento** 05/02/2024
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 25/01/2024	**Nr. do documento** 183864		**Espécie doc.** DM	**Aceite** N	**Data processamento** 26/01/2024	**Nosso-Número** 28573590095785940
Uso do banco	**Carteira** 17	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor** 17.840,05	**(=) Valor do Documento** 17.840,05

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

ANS nº: 41817-0

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:05:36

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

Linha digitável:	00190.00009 02857.359000 95785.940172 7 96170001784005
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.346.156
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 RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	31/01/2024-16:12:14
Data Pagamento:	05/02/2024
Data Vencimento:	05/02/2024
Valor Documento:	17.840,05
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	17.840,05
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS
Autenticação:	d3ee627c-4765-45c0-965e-2f3c80cf39fd

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*	*Centro de Custo nº*
Honorários contábeis		Honorários contábeis refente a 01/2024	1/1	R$ 2.078,39	05/02/2024	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis [illegible] dos Santos
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: **1725**

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: **01/02/2024 11:48:09**
Dt. de Competência: **01/02/2024**
Cód. de Autenticidade: **CD034E999**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1727	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/02/2024

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

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 01/2024

Detalhamento dos Tributos

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

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

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

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

Informações complementares

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

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

digisan.com.br

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

REFERÊNCIA: 02/2024
VENCIMENTO: 05/02/2024
VALOR: **R$ 2078,39**
NOSSO NÚMERO: 33075630000891184
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KG8RTBUJ
AMOBBCOND
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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

Informações Gerais

BENEFICIÁRIO: FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (38.658.476/0001-97) / Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 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 00891.184178 3 96170000207839

Composição da Cobrança

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.: 01/2024	**2.078,39**

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03307.563001 00891.184178 3 96170000207839**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento: **05/02/2024**
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: **29/01/2024**	Nº do Documento: **891184**	Espécie Doc.: **DS**	Aceite: **N**	Data Processamento: **29/01/2024**	Nosso Número: **33075630000891184**
Uso do Banco	Carteira: **17-019**	Moeda: **R$**	Quantidade	Valor Documento: **2078,39**	(=) Valor Documento: **2078,39**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.
 # Após 05/02/2024, multa de R$ 41,57 (2,00%)
 # Após 05/02/2024, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 20,7839
--->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND

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

Pagador:
AMOBBCOND ** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:05:46

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

Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00891.184178 3 96170000207839
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.346.157
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	38.638.478/0001-97
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:	31/01/2024-16:12:15
Data Pagamento:	05/02/2024
Data Vencimento:	05/02/2024
Valor Documento:	2.078,39
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.078,39
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	assessoria contabil
Autenticação:	731fa631-fb69-45c4-aa00-5d979664cbd5

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios	NF 197	Honorários Advocatícios contratuais ref. a janeiro de 2024 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	05/02/2024	4.10.20

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
Banco do Brasil
AG: 1887-2
C/C: 47777-X
PIX: 24.902.289/0001-00

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
___/___/___

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
___/___/___

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 197

Dados do Prestador de Serviço

FABIO AUGUSTO

Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia
Fabio Augusto Sociedade Individua
Quadra Csb 06, Lote 07, Loja 01, Parte 08, - Taguatinga
CEP 72015-565 - Fone: (08)3970-8240 - Fax/Celular: (9)9390-3240 - Brasília/ DF
contato@fabioaugusto.com
Inscrição Municipal 07770354001 66 - CPF/CNPJ 24.902.289/0001-00

Data de Geração da NFS-e: 30/01/2024 10:15:10
Data de Competência/Emissão: 30/01/2024
Cód. de Autenticidade: 9764FEF19
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 :**	08109645001 73
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 LC 116/2003	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	PIS/S	IRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,25	**R$ 1.127,75**

Construção Civil | Cód. Obra : | Art. :

Informações Adicionais

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

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	31/01/2024 - 16:12:17
Agendado Para:	05/02/2024
Valor do Pagamento:	1127,75
Descrição:	honorarios advocaticios
ID Transação:	E00952415202402051500v6E8NjQLeEL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a janeiro/2024	1/1	R$ 4.979,24	07/02/2024	2.20.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Bandeira dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2024 - 11:08:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA				(0061)39648808
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	62.240,54	24	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.654.377/0001-76	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.979,24	0,00	4.979,24

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858600000497 792401792400 207685050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2024 - 11:08:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA				(0061)39648808
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	62.240,54	24	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.654.377/0001-76	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.979,24	0,00	4.979,24

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858600000497 792401792400 207685050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

14/03/2024 **SISBR -- SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 16:35:52

CONTA DEBITADA:	132730
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CÓDIGO DE BARRAS:	85860000049792401792402076850508086543770001
CNPJ/CEI EMPRESA:	08.654.377/0001-76
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/02/2024
COMPETÊNCIA:	01/2024
VALOR RECOLHIDO:	4.979,24
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 012024
CÓDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	07/02/2024
AUTENTICAÇÃO:	08944D91-B82E-40ED-A370-CB788C1597EB

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. a janeiro/2024 - Pontos da administração	1/1	Rs 165,64	10/02/2024	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luiz Batista dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
___/___/___

Claro

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

Código 040/033759063
Vencimento 10/02/2024
Valor 165,64
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

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

Caro cliente, devido ao aumento no imposto do ICMS no seu Estado o valor do seu plano mudou.

Minha Claro:

Claro net virtua
FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Claro clube

descrição	total
Claro net virtua	110,00
NET Fone	55,64

Valor total 165,64

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/01/24 A 31/01/24 OFERTA CONJUNTA BL PME TO MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	110,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	110,00
Total Claro net virtua	110,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h53m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m36s	0,00
LIGAÇÕES DDD	1h50m06s	0,00
ASSINATURA		55,64
Total NET Fone		55,64

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próximo em claro.com.br/lojas-centro-atendimento
- Evite o desligamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Fibra ou Fone: 0800.
- Para pagamentos após o vencimento os mesmos já estão acrescidos de juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso os serviços prestados não estejam sendo cobrados, estes serão incluídos 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 1052 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040224903374519,
040224856609712,
040224850922395,
040224827755160,
040224814895v94

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Janeiro/2024	10/02/2024	165,64

84620000001-2 65640162202-1 40210040000-9 00350897131-8

Pague com Pix

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2401955761240

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/12/2023 A 11/01/2024					48,14
			SubTotal		48,14
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/12/2023 A 11/01/2024					7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
13/12/2023	1130285333	São Paulo-SP	17h21m06s	0h11m48s	0,00
14/12/2023	1130706888	São Paulo-SP	09h43m01s	0h22m30s	0,00
19/12/2023	1130285333	São Paulo-SP	09h30m05s	0h11m24s	0,00
28/12/2023	1130285333	São Paulo-SP	14h28m20s	0h21m54s	0,00
29/12/2023	1130285333	São Paulo-SP	15h45m08s	0h24m12s	0,00
05/01/2024	1137161662	São Paulo-SP	13h51m26s	0h01m00s	0,00
05/01/2024	1137161662	São Paulo-SP	13h57m48s	0h01m06s	0,00
05/01/2024	1137161662	São Paulo-SP	13h59m07s	0h09m12s	0,00
			SubTotal	1h50m06s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	61933156884	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	61998479570	Brasília-DF		0h02m06s	0,00
			SubTotal	0h02m36s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130030398	Brasília-DF		0h10m12s	0,00
	61996670?0	Brasília-DF		0h02m06s	0,00
	6140025011	Brasília-DF		0h03m48s	0,00
	6140037776	Brasília-DF		0h06m54s	0,00
	6140049535	Brasília-DF		0h12m06s	0,00
	6130117300	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6140047793	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6130317200	Brasília-DF		0h02m24s	0,00
	6130348833	Brasília-DF		0h05m12s	0,00
	6130370740	Brasília-DF		0h03m42s	0,00
	6130444401	Brasília-DF		0h10m42s	0,00
	6130518001	Brasília-DF		0h01m24s	0,00
	6132836132	Brasília-DF		0h02m54s	0,00
	6132845886	Brasília-DF		0h00m36s	0,00
	6132468836	Brasília-DF		0h00m36s	0,00
	6132746823	Brasília-DF		0h03m24s	0,00
	6133262000	Brasília-DF		0h04m42s	0,00
	6133296000	Brasília-DF		0h00m06s	0,00
	6133396936	Brasília-DF		0h06m18s	0,00
	6130458002	Brasília-DF		0h01m54s	0,00
	6134405949	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6134605000	Brasília-DF		0h02m30s	0,00
			SubTotal	1h52m00s	0,00
			SubTotal	3h44m42s	55,64
			Total Serviço		55,64

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70715-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740468300229

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

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

Código: 040/033759063 Mês: Janeiro/2024
Número: 0009725003 Emissão: 24/01/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 10/02/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
23/01 24 A 30/01/24 MENSALIDADE VIVO FIBRA 80 MEGA FIDELIZADO
SUB TOTAL BANDA LARGA 78,00

ICMS Base de Cálculo 78,00 Alíquota 20,00% Valor 15,60

ICMS 78,00
78,00
VALOR DA NOTA FISCAL 78,00

Reservado ao Fisco
E345.7DD8.2D95.B510.1CD0.EB89.481E.0D81

Reservado ao Fisco

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0443-04
I.E.: 0747318100437

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Q S 415 QI 21 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: 17/01/2024 Nº: 000772177
Nº Fatura: 240195576124O 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	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	8,66	48,14

Reservado ao Fisco
E589.B8b0.3407.a810.2f32.8c50.4f78.9668

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	48,14	48,14	18,00	8,67	0,00	0,00
TOTAL:	48,14	48,14		8,67	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 8,67
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,39 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,19

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:17:23

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84620000001 65640162202 40210040000 00350697131
No. Agendamento:	2.346.159
NSU:	240310407745
Data Agendamento:	31/01/2024-16:12:18
Data Pagamento:	09/02/2024
Valor do documento:	165,64
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	165,64
Observação:	telefonia adm
Autenticação:	1E293E60-E361-4602-AB3C-6C6FD68AF937

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. a janeiro/2024 - Pontos da portaria	1/1	Rs 158,14	10/02/2024	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
___/___/____

Claro

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, 01 LT PORTARIA
FAZENDINHA
71680-613 BRASILIA DF

Código 040/038434227
Vencimento 10/02/2024
Valor 158,14
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.

Caro cliente, devido ao aumento no imposto do ICMS na seu Estado o valor do seu plano mudou.

Minha Claro:

Claro net virtua

ILIM BRASIL TOTAL EMP PME IL

Claro clube

descrição	total
Claro net virtua	118,93
NET Fone	39,21

Valor total 158,14

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/01/24 A 31/01/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	118,93
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	118,93
Total Claro net virtua	118,93

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h18min16s	0,00
ASSINATURA		39,21
Total NET Fone		39,21

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Janeiro/2024	10/02/2024	158,14

84610000001-3 58140162202-1 40210040000-9 00350872616-7

Pague com Pix

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

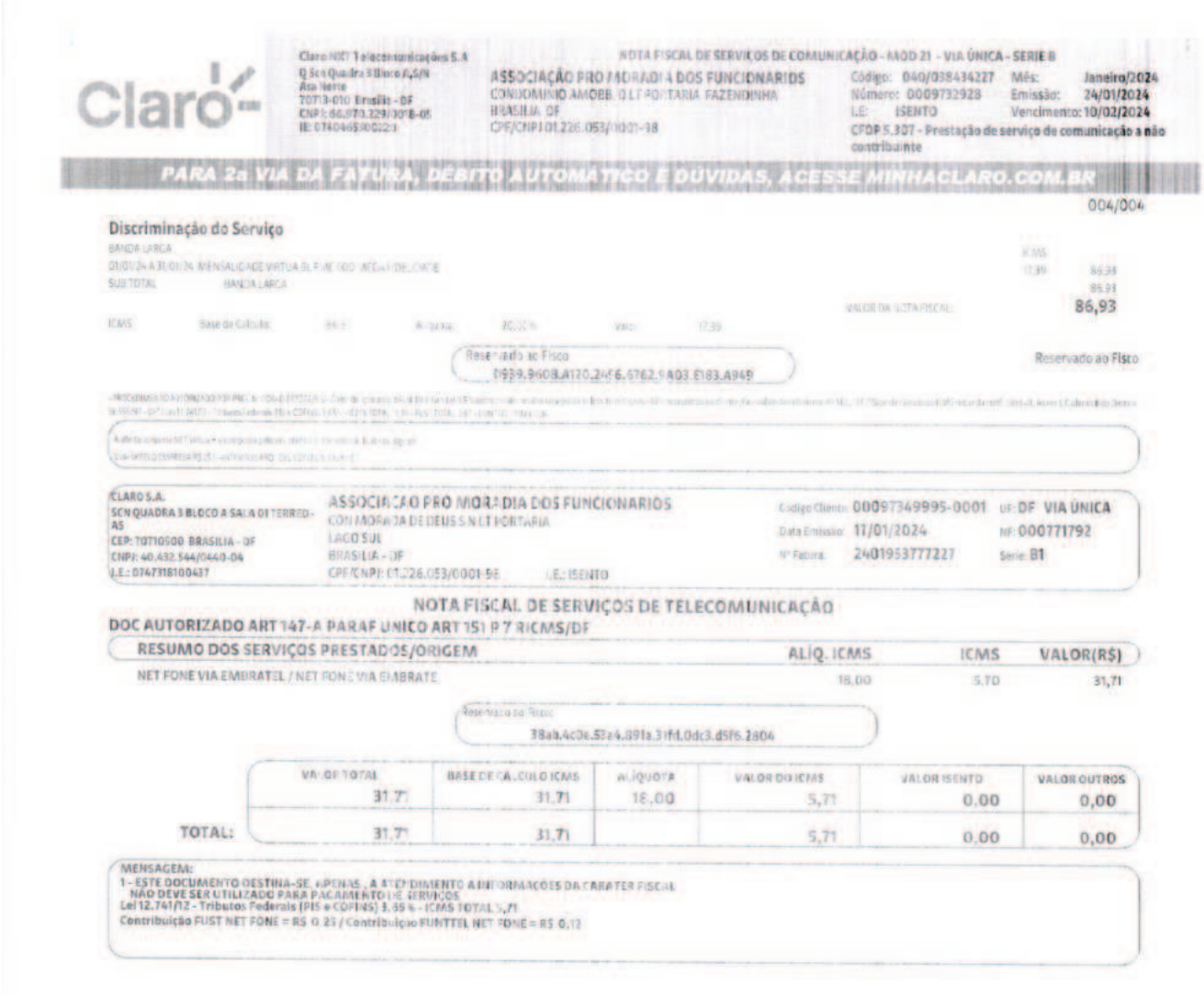
Fatura:
2401953777227

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL TL					
12/12/2023 A 11/01/2024					31,71
			SubTotal		31,71
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/12/2023 A 11/01/2024					7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
03/01/2024	61982150184	Brasilia-DF	17h38m56s	0h01m18s	0,00
05/01/2024	61981181171	Brasilia-DF	10h13m03s	0h00m30s	0,00
05/01/2024	61983121358	Brasilia-DF	10h14m10s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h02m18s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6140036787	Brasilia-DF		0h23m18s	0,00
	6140040000	Brasilia-DF		0h07m42s	0,00
			SubTotal	0h31m00s	0,00
			SubTotal	0h33m18s	39,21
			Total Serviço		39,21



Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0078-05
IE: 0740465900223

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB QI 17 PORTARIA FAZENDINHA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.226.053/1001-38

Código: 040/038434227 Mês: Janeiro/2024
Número: 0009732928 Emissão: 24/01/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 10/02/2024
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
01/01/24 A 31/01/24 MENSALIDADE VIRTUA 35 PLANO 100 MEGA FIDELIZADO
SUB TOTAL BANDA LARGA 86,93

ICMS Base de Cálculo Alíquota Valor 17,00

VALOR DA NOTA FISCAL 86,93

Reservado ao Fisco
0939.9608.A120.24F6.6762.9A03.E183.A949

Reservado ao Fisco

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - A5
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONJ MORADA DE DEUS S N LT PORTARIA
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-38 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 0009349995-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 11/01/2024 NF: 000771792
Nº Fatura: 2401953777227 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	18,00	5,70	31,71

Reservado ao Fisco
38ab.4c0e.53a4.891a.31f1.0dc3.d5f6.2804

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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,55 % - ICMS TOTAL 5,71
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,25 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,12

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

15/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 09:14:22

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84610000001 58140162202 40210040000 00350872616
No. Agendamento:	2.346.160
NSU:	240310407752
Data Agendamento:	31/01/2024-16:12:18
Data Pagamento:	09/02/2024
Valor do documento:	158,14
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	158,14
Observação:	TELEFONIA DA PORTARIA
Autenticação:	4A61D66F-710B-4A3F-B1B4-7E86893DB85C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Locação	NF 1036	Serviço de limpa fossa	1/1	R$ 760,00	09/02/2024	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luis Batalhone dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
___/___/____

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1036

Dados do Prestador de Serviço

M L TERRAPLANAGEM LTDA.
MARTINS LOCACOES
ROD BR 251 KM 32,5 CHACARA 25-B S/N CAPAO COMPRIDO - AREA RURAL DE SAO SEBASTIAO
CEP 71699-899 - Fone: (06)3771-8999 - Brasília/ DF
carlos@andaimesmartins.com.br
Inscrição Municipal 07497451100101 - CPF/CNPJ 09.287.706/0001-50

Data de Geração da NFS-e: 26/01/2024 15:17:30
Data de Competência/Emissão: 26/01/2024
Cód. de Autenticidade: 611C18CFD
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1066		26/01/2024

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

LIMPA FOSSA - Quant.: 2 SV

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
773220100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para const...				0,00	9999		7732201
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções a Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 760,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 760,00		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$ 760,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 901962, 904683

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

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

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09287706000150

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39810.548170 3 96210000076000**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00046836-3	R$		29689950039810548
Número do Documento	Carteira	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P905364_1-1	19759375	09287706000150	09/02/2024			760,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02968.995007 39810.548170 3 96210000076000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						09/02/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150						1226-2 / 00046836-3
Data do Documento	Nr. Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Processo	Nosso-Número
26/01/2024	P905364_1-1		DM	N	26/01/2024	29689950039810548
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				760,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 901962, 904683
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: terra@locacoesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da MT - MARTINS TERRAPLANAGEM

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:06:05

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

Linha digitável:	00190.00009 02968.995007 39810.548170 3 96210000076000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.348.161
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	M L TERRAPLANAGEM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.237.706/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	31/01/2024-16:12:18
Data Pagamento:	09/02/2024
Data Vencimento:	09/02/2024
Valor Documento:	760,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	760,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	SERVIÇO DE LIMPA FOSSA
Autenticação:	3c925756-90e6-47ca-a85d-c35e444ec6c1

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Locação	NF 1663	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos	1/1	R$ 3.600,00	09/02/2024	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Bandeira dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
___/___/___

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1663

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 71686-600 - Fone: (61)3043-0043 - Brasília/ DF
contratos@artbrant.com.br
Inscrição Municipal 07526149800201 - CPF/CNPJ 11.084.971/0003-45

Data de Geração da NFS-e: 26/01/2024 15:25:39
Data de Competência Emissão: 26/01/2024
Cód. de Autenticidade: C1B5482AE
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1762		26/01/2024

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.: 10 UN

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
773220100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para const...	0,00	9999		7732201

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.600,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.600,00

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 902173, 902602, 903629, 904186, 904849, 904850, 905091, 905092, 905093, 905094

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

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

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 5 de janeiro de 2024 às 08:44
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

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

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ (# 285)	1	UN

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 902173 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 04/01/2024

Período: 10/01/2024 - 20/01/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece à preferência!

Mensagem automática enviada pelo sistema SIE CONTROLE - www.simplesmais.com.br

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 9 de janeiro de 2024 às 09:12
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

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

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ (# 285)	1	UN

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 902602 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 08/01/2024

Período: 14/01/2024 - 24/01/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360.00 (Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece à preferência!

26/01/2024, 16:29 E-mail de Condomínio Amobb - ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 17 de janeiro de 2024 às 08:33
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

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

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ (# 285)	1	UN

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

Cliente: AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 903629 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 16/01/2024

Período: 21/01/2024 - 31/01/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360.00 (Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece à preferência!

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

1 mensagem

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 19 de janeiro de 2024 às 08:40
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

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

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ (# 285)	1	UN

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 904186 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 18/01/2024

Período: 23/01/2024 - 02/02/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece à preferência!

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

2 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 24 de janeiro de 2024 às 14:28
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

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

PRDUTO(S)

Código	Produto	Quantidade	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ (# 285)	1	UN

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 904850 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 24/01/2024

Período: 27/01/2024 - 06/02/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece à preferência!

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 24 de janeiro de 2024 às 14:28
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

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

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ (# 285)	1	UN

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 904849 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AMOBB

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

ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

4 mensagens

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 26 de janeiro de 2024 às 09:02
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

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

PRDUTO(S):

Código	Produto	Quantidade	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ (# 285)	1	UN

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 905094 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

EMISSÃO: 25/01/2024

Período: 29/01/2024 - 08/02/2024

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: - DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:

VALOR: 360.00 (Trezentos e Sessenta Reais)

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

A Martins Locações agradece à preferência!

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 26 de janeiro de 2024 às 09:03
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

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

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

PRDUTO(S)

Código	Produto	Quantidade	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ (# 285)	1	UN

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

Cliente: AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 905093 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores ocultu]

Martins Locações <lagosul@locacoesmartins.com.br> 26 de janeiro de 2024 às 09:04
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 ML LAGO SUL acaba de ser confirmada no local especificado, COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇAO - Jardim Botânico - Brasília/DF, conforme feito na sua solicitação!

PRDUTO(S)

Código	Produto	Quantidade	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ (# 285)	1	UN

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

26/01/2024, 16:31 E-mail de Condominio Amobb - ML LAGO SUL - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 905091 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores ocultr.]

Martins Locações <lagosu@locacoesmartins.com.br> 26 de janeiro de 2024 às 09:05
Responder a: Martins Locações <lagosul@andaimesmartins.com.br>
Para: "secretaria@condominioamobb.com.br" <secretaria@condominioamobb.com.br>

MARTINS
LOCAÇÕES

Prezado(a): AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 154150

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

PRDUTO(S)

Código	Produto	Quantidade	
285	CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ (# 285)	1	UN

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

Cliente: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

PEDIDO: 905092 (CAÇAMBA LOCAÇÃO)

[Texto das mensagens anteriores ocultr.]

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11084971000345

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03602.198008 00000.869172 5 96210000360000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11084971000345			3599-8 / 00022905-9	R$		36021980000000869
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor Documento	
P905368_1-1	20381132	11084971000345	09/02/2024			3.600,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03602.198008 00000.869172 5 96210000360000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						09/02/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11084971000345						3599-8 / 00022905-9
Data do Documento	Nr. Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Processo	Nosso-Número
26/01/2024	P905368_1-1		DM	N	26/01/2024	36021980000000869
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				3.600,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 902173, 902602, 903629, 904186, 904840, 904850, 905091, 905062, 905093, 905094
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@anda.mesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da ML Lago Sul

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:06:15

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

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00000.869172 5 96210000360000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.346.162
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:	11.034.971/0003-45
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	31/01/2024-16:12:19
Data Pagamento:	09/02/2024
Data Vencimento:	09/02/2024
Valor Documento:	3.600,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.600,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locação de caçambas para armazenagem de entulho
Autenticação:	b4726005-a5d9-4fe9-a5bd-fc88edb65a0f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01628755-15	Referente parcela 15/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 847,39 descontado na folha de pagamento.	15/36	R$ 847,39	10/02/2024	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Balduino dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
___/___/___

Recibo | **Bradesco** 237-2 | 23793.38003 20200.079083 37007.773700 4 96220000084739

Vencimento	Local de pagamento						Vencimento
10/02/2024	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						10/02/2024
Agência/Código cedente	Cedente						Agência/Código cedente
3380-4 / 0077737-4	RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114						3380-4 / 0077737-4
Nosso número	Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso número
02/02000790837-5	08/11/2022	01628755-015	DM	N	08/11/2022		02/02000790837-5
(=) Valor documento	Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento
847,39		02	R$	001	847,39		847,39
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 16,95						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 2,82 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 015/036						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/02/2024						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:06:26

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.079083 37007.773700 4 96220000084739
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.346.163
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ Pagador:	021.490.901-80
Data Agendamento:	31/01/2024-16:12:20
Data Pagamento:	09/02/2024
Data Vencimento:	10/02/2024
Valor Documento:	847,39
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	847,39
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	empresta capital parc 15 de 36
Autenticação:	0aed5f7b-e53e-48f1-b786-7d32bf8c60db

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - CLAUS DE SOUZA SILVA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01652418-08	Referente parcela 08/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Claus de Souza Silva, 12 parcelas de R$ 349,28 descontado na folha de pagamento.	08/12	R$ 349,28	10/02/2024	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/____/____

José Luis Balduíno dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/____/____

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 20200.098919 91007.773707 5 96220000034928

Vencimento: 10/02/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/02/2024
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4
Nosso número: 02/02000989191-7	Data do documento: 07/06/2023	Nº documento: 01652418-008	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 07/06/2023		Nosso número: 02/02000989191-7
(=) Valor documento: 349,28	Uso do banco	Carteira: 02	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 349,28		(=) Valor documento: 349,28
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 6,99 Juros de mora de R$ 1,16 por dia de atraso. Parcela 008/012 Não receber este boleto após 10/02/2024 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB CNPJ: 08654377000176						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa							(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos							(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado							(=) Valor cobrado
	Sacado: CLAUS DE SOUZA SILVA - CPF: 03253108155 VILA DO BOA RUA 1D - VILA DO BOA (SAO SEB BRASILIA - DF- CEP: 71697309						Cód. baixa
	Sacador/Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:06:38

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

Linha digitável:	23793.38003.20200.098919.91007.773707.5 96220000034928
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.346.164
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:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ Pagador:	032.531.081-55
Data Agendamento:	31/01/2024-16:12:21
Data Pagamento:	09/02/2024
Data Vencimento:	10/02/2024
Valor Documento:	349,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	349,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	empresta capital parc 8 de 12
Autenticação:	2efb28f7-f4ae-40d4-9096-2277e72c7571

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01641241-11	Referente parcela 11/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Douglas Barbosa de Souza, 12 parcelas de R$ 316,67 descontado na folha de pagamento.	11/12	R$ 316,67	10/02/2024	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/___/____

José Luis Balalarica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/___/____

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 20200.089637 09007.773709 1 96220000031667

Vencimento: 10/02/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/02/2024
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4
Nosso número: 02/02000896309-4	Data do documento: 06/03/2023	Nº documento: 01641241-011	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 06/03/2023		Nosso número: 02/02000896309-4
(=) Valor documento: 316,67	Uso do banco	Carteira: 02	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 316,67	(=) Valor documento: 316,67
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 6,33						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,06 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 011/012						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/02/2024						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						

Sacado
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 04587631108
RUA SEM NOME Q 75 - PQ DAS AMERICAS
CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 72800000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:06:49

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.089637 09007.773709 1 96220000031667
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.348.165
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CPF/CNPJ Pagador:	045.376.311-08
Data Agendamento:	31/01/2024-16:12:22
Data Pagamento:	09/02/2024
Data Vencimento:	10/02/2024
Valor Documento:	316,67
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	316,67
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	empresta capital parc 11 de 12
Autenticação:	069e96f2-5746-48e3-981c-843bf4131750

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01650226-08	Referente parcela 08/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 12 parcelas de R$ 494,62 descontado na folha de pagamento.	08/12	R$ 494,62	10/02/2024	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
___/___/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
___/___/____

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 20200.097531 88007.773703 2 96220000049462

Vencimento: 10/02/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/02/2024
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4
Nosso número: 02/02000975388-3	Data do documento: 07/06/2023	Nº documento: 01650226-008	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 07/06/2023		Nosso número: 02/02000975388-3
(=) Valor documento: 494,62	Uso do banco	Carteira: 02	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 494,62		(=) Valor documento: 494,62
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 9,89						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,65 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 008/012						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/02/2024						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 03389753141						
	RUA 22 Q 79 LC SN - JARDIM ABC						
	CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 01330000						Cód. baixa

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

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:07:07

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.097531 38007.773703 2 96220000049462
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.348.166
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ Pagador:	033.897.531-41
Data Agendamento:	31/01/2024 18:12:22
Data Pagamento:	09/02/2024
Data Vencimento:	10/02/2024
Valor Documento:	494,62
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	494,62
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	empresta capital parc 08 de 12
Autenticação:	043328b8-4e96-49a4-0546-cd6515eb1e04

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01644038-10	Referente parcela 10/30 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 30 parcelas de Rs 456,56 descontado na folha de pagamento.	10/30	Rs 456,56	10/02/2024	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 20200.092193 56007.773700 3 96220000045656

Vencimento: 10/02/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/02/2024
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4
Nosso número: 02/02000921956-9	Data do documento: 03/04/2023	Nº documento: 01644038-010	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 03/04/2023		Nosso número: 02/02000921956-9
(=) Valor documento: 456,56	Uso do banco	Carteira: 02	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 456,56	(=) Valor documento: 456,56
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 9,13						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,52 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 010/030						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/02/2024						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135						
	RES OESTE - SAO SEBASTIAO						
	BRASILIA - DF- CEP: 71697202						Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:07:17

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.092193 56007.773700 3 96220000045656
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.346.167
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
Data Agendamento:	31/01/2024-16:12:23
Data Pagamento:	09/02/2024
Data Vencimento:	10/02/2024
Valor Documento:	456,56
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	456,56
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	empresta capital parc 10 de 30
Autenticação:	46d50e1d-f58f-4f5a-a654-29960300b6ea

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletivo		Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	R$ 5.231,63	10/02/2024	5.10.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
___/___/____

José Lins Bandeira dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
___/___/____

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Prestador de Serviço

Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil
Recicla Mais Brasil
Quadra 5 S/n Conj D Lote 01, - Paranoa
CEP 71570-500 - Brasilia/ DF
reciclamaisbrasildf@gmail.com
Inscrição Municipal 0776624000103 - CPF/CNPJ 19.491.165/0001-31

Data de Geração da NFS-e: 05/02/2024 13:15:07
Data de Competência/Emissão: 05/02/2024
Cód. de Autenticidade: F64B14BFB
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	70		05/02/2024

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 24F470
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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2024 - 14:04:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRA				(0061)99457219
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	7.754,51	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	19.491.165/0001-31	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
620,36	0,00	620,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

RECOLHER ATÉ DIA 05-01-2024

858600000063 203601792405 107684050815 949116500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2024 - 14:04:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRA				(0061)99457219
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	7.754,51	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	19.491.165/0001-31	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
620,36	0,00	620,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

RECOLHER ATÉ DIA 05-01-2024

858600000063 203601792405 107684050815 949116500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

02/02/2024 **COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS** 11:14:37

Cooperativa:	4001 / SICOOB EXECUTIVO
Conta debitada:	1173600 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
CNPJ/CEI empresa:	19.491.165/0001-31
Convênio:	0179
Data da validade:	07/01/2024
Competência:	12/2023
Valor recolhido:	620,36
Desc. do pagamento:	FGTS 122023
Cód. da operação:	2882633
Data do pagamento:	05/01/2024
Autenticação:	00CE9656-E82C-4044-A4E5-EC541CB5E1B5

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	10/02/2024	5.231,63
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/02/2024 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 389-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento 08654-02
Endereço DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5		
Bairro / Distrito JARDIM BOTANICO		
Município BRASILIA	UF DF	CEP 71680-613
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00038.900023 7 96220000523163

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/02/2024
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	08654-02	OU	S	12/01/2024	389-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.231,63
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/02/2024 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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:07:28

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

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00038.900023 7 96220000523163
Nº documento:	08654-02
Nosso Número:	01003973260000003890
No. Agendamento:	2.346.163
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Nome Fantasia Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
CPF/CNPJ Beneficiário:	19.491.165/0001-31
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	31/01/2024-16:12:24
Data Pagamento:	09/02/2024
Data Vencimento:	10/02/2024
Valor Documento:	5.231,63
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.231,63
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	coleta de lixo
Autenticação:	51e35ceb-5aab-4b13-8112-4d80b705ee51

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Contribuição Sindical	MEN202401	Mensalidade Sindical referente janeiro/2024 - Valor de R$ 28,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 672,00	10/02/2024	2.20.50

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luiz [illegible] dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
___/___/____

23/01/2024, 11:25 ProSindWeb - Impressão de Boleto

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em Impressora Laser. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

BRB | 070-1 | 07090.00020 76170.237135 23692.070966 6 96220000067200

Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF

Carteira: COB

RECIBO DO PAGADOR

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
23/01/2024	MEN202401	OU	N	R$	23/01/2024	32.901.548/0001-07	10/02/2024

Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO 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
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Documento: 672,00
Agência/Código Beneficiário: 000-027-6170237
Nosso Número: 132369207096

Pagador: CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836

Escritório Contábil da Empresa
ESCRITORIO NA EMPRESA - 1

(=) Valor Cobrado

Direta Sistemas - Blumenau - SC - (0xx47 3376-2366 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

BRB | 070-1 | 07090.00020 76170.237135 23692.070966 6 96220000067200

Local de Pagamento
Pagável em Qualquer Banco. Pref Lotéricas ou Internet

Vencimento: 10/02/2024

Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF

CNPJ: 32.901.548/0001-07

Agência/Código do Beneficiário: 000-027-6170237

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.
23/01/2024	MEN202401	OU	N	23/01/2024

Nosso Número: 132369207096

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor
	COB	R$		

(=) Valor Documento: 672,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO DE 2024

PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.
Valor: R$28,00 (Vinte e oito Reais) Descont cada Func.Assoc.
Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.
OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.

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

Pagador: CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL
71680-613 - BRASILIA - DF
ESCRITORIO NA EMPRESA - 1

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Cód. Baixa: 132369207096

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cortar Aqui

https://sweb.diretasistemas.com.br/prosinoweb/bloqueto.php?&to=MEN&anc=2024&mes=01&venc=10/02/2024&nn=&valor=672 1/1

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:07:44

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

Linha digitável:	07090.00020 76170.237135 23692.070906 6 96220000067200
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.346.169
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
Nome Fantasia Beneficiário:	SEICON DF
CPF/CNPJ Beneficiário:	32.901.543/0001-07
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	31/01/2024-16:12:25
Data Pagamento:	09/02/2024
Data Vencimento:	10/02/2024
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:	mensatidade sindical
Autenticação:	f2d6ae08-2986-47b7-8ef7-75666f89c9f6

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
E.P.I	NF 73362	Compra de EPI para serviços gerais (avental raspa, protetor facial telado, luva tricot pigmentada e perneira sintetica)	1/1	R$ 882,00	13/02/2024	2.40.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

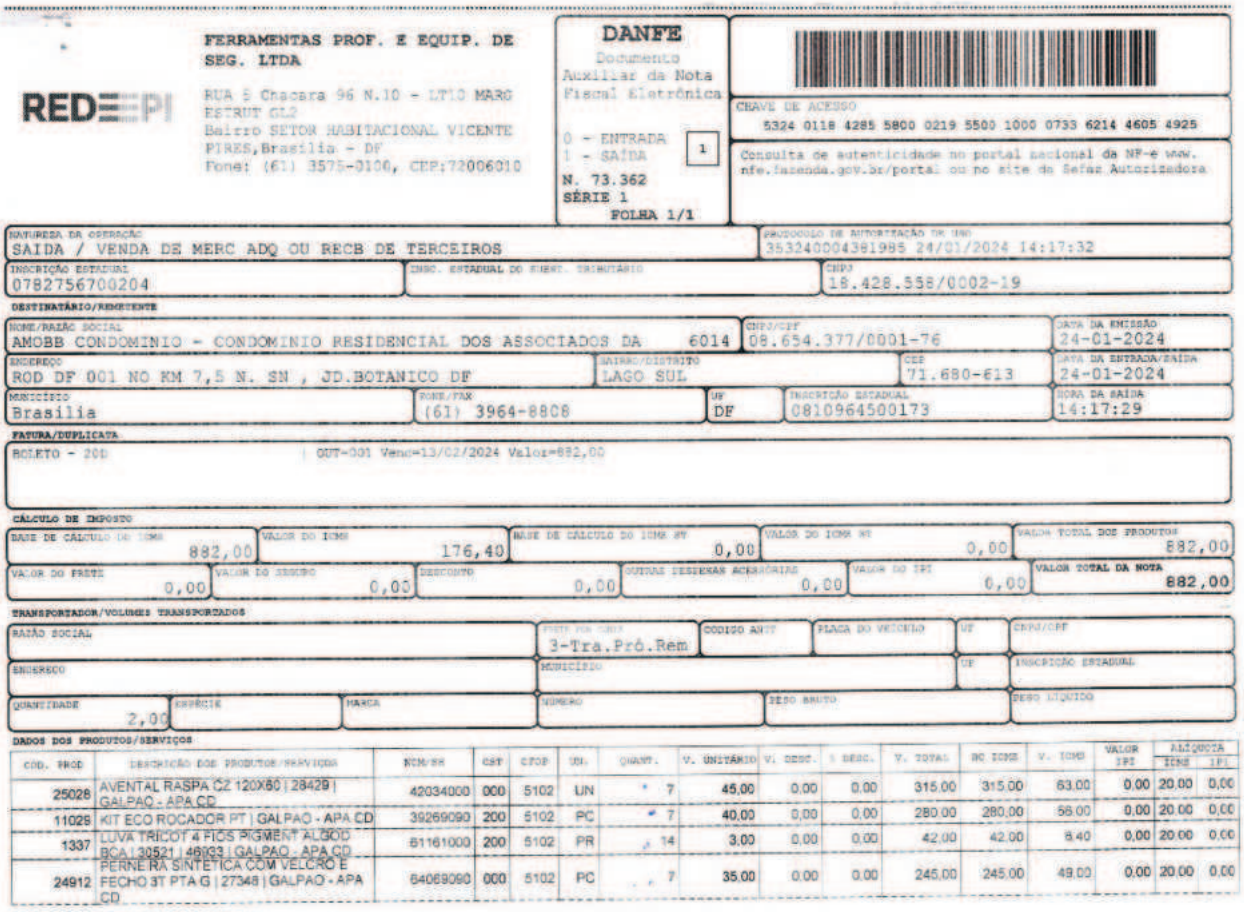
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
___/___/____

Jose Luis [illegible]
Síndico
Amobb Condominio
___/___/____



FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA

RUA 5 Chacara 96 N.10 - LT10 MARC ESTRUT GL2 Bairro SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES,Brasilia - DF Fone: (61) 3575-0100, CEP:72006010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 73.362
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0118 4285 5800 0219 5500 1000 0733 6214 4605 4925

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA / VENDA DE MERC ADQ OU RECB DE TERCEIROS	353240004381985 24/01/2024 14:17:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0782756700204		18.428.558/0002-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA 6014		08.654.377/0001-76	24-01-2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 NO KM 7,5 N. SN , JD.BOTANICO DF	LAGO SUL	71.680-613	24-01-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	(61) 3964-8808	DF / 0810964500173	14:17:29

FATURA/DUPLICATA

BOLETO - 200 | 001-001 Venc=13/02/2024 Valor=882,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
882,00	176,40	0,00	0,00	882,00

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	882,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tra.Pró.Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25028	AVENTAL RASPA C2 120X80 | 28429 | GALPAO - APA CD	42034000	000	5102	UN	7	45,00	0,00	0,00	315,00	315,00	63,00	0,00	20,00	0,00
11028	KIT ECO ROCADOR PT | GALPAO - APA CD	39269090	200	5102	PC	7	40,00	0,00	0,00	280,00	280,00	56,00	0,00	20,00	0,00
1337	LUVA TRICOT 4 FIOS PIGMENT ALGOD BCA | 30521 | 46933 | GALPAO - APA CD	61161000	200	5102	PR	14	3,00	0,00	0,00	42,00	42,00	8,40	0,00	20,00	0,00
24912	PERNEIRA SINTETICA COM VELCRO E FECHO 3T PTA G | 27348 | GALPAO - APA CD	64069090	000	5102	PC	7	35,00	0,00	0,00	245,00	245,00	49,00	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUT POR DAYANE ESTAFCAR PARA Rod 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 JARDIM BOTANICO ADMINISTRATIVO CONDOMINIO AMOBB CEP 71680613 | PEDIDO: 305839 --Nro.Unico: 935210 --Nro. Referencia: 332577 --Vend.: 515 - GUSTAVO.SILVA -- --END.PROCON: SCN Vasancia 2000, Bloco. B-60, Sala 240, CEP: 70.333-900 - DISQUE DENUNCIA PROCON: 151 --ATENÇÃO: O prazo maximo para DEVOLUÇÃO e de 07 dias a partir do recebimento da nota fiscal. Para TROCA do mercadoria o prazo maximo e de 30 dias a partir da emissao da nota fiscal. Ambos processos somente serao aceitos apos previo acordo com o COMERCIAL.	

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		REDE EPI		VULCAO DA BORRACHA		PRIMEIRA LINHA	
OBJETO: EPI PARA SERVIÇOS GERAIS		TELEFONE		61 98111-9162		61 9838-4898		61 99216-4880	
		CONTATO		GUSTAVO		FRANCISVALDO		NONATO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	PERNEIRA SINTETICA COM VELCRO E FECHO	7	UNID	35,00	245,00	63,08	441,56	38,62	270,34
2	AVENTAL DE RASPA	7	UNID	45,00	315,00	44,63	312,41	56,10	392,70
3	PROTETOR FACIAL TELADO	7	UNID	40,00	280,00	11,80	82,60		0,00
4	LUVA TRICOTADA PIGMENTADA	14	UNID	3,00	42,00	3,90	54,60	4,16	58,24
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL				882,00		891,17		721,28
	FRETE								
	TOTAL				882,00		891,17		721,28
	DESCONTO								
	VALOR FINAL				882,00		891,17		721,28
	OBSERVAÇÃO								
	EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

REDE EPI

Orçamento de Venda
Nro.Único Orçamento.:932577
Nro.Ref.:932577

Vendedor: 515 - GUSTAVO.SILVA
Dt.Neg.: 18/01/2024
Dt.Prev.Ent.:

Dados da Empresa

Empresa: FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA - 2 (REDE EPI - DF)
Endereço: RUA 5 Chácara 86, N. 10 LT10 MARG ESTRUT GL2
Bairro: SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
Cidade: Brasília - DF, **CEP:** 72.006-010
CNPJ: 18.428.558/0002-19
I.E.: 0782756700204
E-mail:
Fone:(61) 3575-0100

Dados do Cliente

Razão Social: 6014 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereço: ROD DF 001 NO KM 7,5, N. SN JD.BOTANICO DF
Bairro: LAGO SUL
Cidade: Brasília - DF
Contato: **Fone Contato:**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
I.E.: 0810964500173
Fone: (61) 3964-8808
E-mail: administrativo@condominioamobb.com.br
CEP: 71.680-613
E-mail Contato:

Dados da Transportadora

Razão Social:
Nome Cliente:
Endereço:
Bairro: A
Cidade: Goiânia - GO
CPF:
Fone:
E-mail:
CEP: -

Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	CA	NCM	Observação	UN	Qtd.	Vlr. Unit.	Aliq. ICMS	Vlr. Total
24912	PERNEIRA SINTETICA COM VELCRO E FECHO 1T PTA G	CONTRATOS	27348	64061090		PC	7,00	35,00	18	245,00
25028	AVENTAL RASPA CZ 120X90	CONTRATOS	28439	42034000		UN	7,00	45,00	18	315,00
11029	KIT ECO PROTETOR PT	UBUS		39269090		PC	7,00	40,00	18	280,00
1337	LUVA TRICOT 4 FIOS PIGMENT ALGOD BCA	VOLK	30521|46933	61161000		PR	14,00	3,00	18	42,00
Qtd. Registros: 4					Totais:		35	123,00	158,76	0,00	882,00

Total Orçamento **882,00**

Observação

Informações Adicionais

Tipo Frete: Extra nota
Tipo de Negociação: 1103 - BOLETO - 30D
CIF / FOB: Transp. Próprio Remetente
Vlr. Frete: 0,00

Condição de pagamento sujeito a aprovação de crédito.
Proposta Válida até a Data de: quinta-feira, 25 de janeiro de 2024

Emissão: 18/01/2024 17:25:08
Nro. Orçamento.:368503
Emitido por: 515 - GUSTAVO.SILVA
Página 1 de 1

VULCAO DA BORRACHA

COMERCIAL AGROPORTE AGROPECUÁRIOS LTDA-SIA QD 5-C AREA ESPECIAL 06 LJ 01
CNPJ: 11440116000249 CF / DF 0753290200232
CEP: 71200055
Tel: 061 30128750 Fax:
Brasilia, 18/01/2024

PROPOSTA DE PREÇOS : 116576
CONTA BANCÁRIA
BCO 756 (SICOOB)
AG 4221
C/C 9142-1

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Endereço : SIA - BRASILIA - BRASILIA
A/C:

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE ESTÃO TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, FRETE, BEM COMO QUAISQUER OUTRAS DESPESAS INCLUSAS NO PREÇO. APRESENTAMOS NOSSOS PREÇOS E CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS ABAIXO:

Descrição do Produto	Qtde	Unid.	Preço Unit.	Total
PERNEIRA PROTETORA SINTETICA C/ VELCO DYSTRAY/PROTSPRAY	7	PR	63,08	441,56
AVENTAL DE RASPA S/ EMENDA C/ 01X0.6M2 zanel/MILANI	7	PC	44,63	312,41
PROTETOR FACIAL ACRILICO INCOLOR RETO PROTSPRAY desmontavel SIMPLES	7	PC	11,80	82,60
LUVA DE MALHA BRANCA C/ BOLINHA PVC PRETO KALIPSO/JUNDI/CMEX	14	PA	3,90	54,60

Valor Total R$ 891,17

Condição de Pag	DINHEIRO	Garantia		Prazo de Entrega	
Validade		VENDEDOR	ARTUR	Tel: 061 30128750	Tel:

PRIMEIRA LINHA
Comercial de Rolamentos Ltda

PROPOSTA COMERCIAL
Nº 6433/0124
Emissão: 18/01/2024 15.07 1 / 1

FORNECEDOR: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA
CNPJ: 24.907.602/0001.95
CONTATO: RAIMUNDO NONATO PINHEIRO
FONE: (061) 3462.5046 **FAX:** (061) 9983.6059
E-MAIL: raimundononato@1linha.com.br

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB
CNPJ: 08.654.377/0001.76
CONTATO:
FONE: (061) 3964.8808 **FAX:** (061) 3964.7570
E-MAIL:
Nº SOLICITAÇÃO:

Item	Cód. Produto	Descrição	Marca	Un	Qtde	R$ UnBásico	R$ Total	R$ ICMS / STR	R$ Tot+STR	Ipi	NCM/SH	Entrega
1	0560600-VELCRO	PERNEIRA P/MOTOSERRISTA C/VELCRO [CA: 34219]	W.P EQU	PAR	7,00	38,62	270,34	18,00% INCLUSO		0	64069090	1 DIA
2	90562ANEL	AVENTAL RASPA S/EMENDA 1X0,60 [CA: 13989]	ZANEL	UN	7,00	56,10	392,70	12,00% INCLUSO		0	42032900	1 DIA
3	9318-KAL	LUVA MALHA PIGMENTADA - BRANCA [CA: 34491]	KALIPSO	PAR	14,00	4,16	58,24	12,00% INCLUSO		0	61161000	1 DIA

Condições Gerais

Faturamento Mínimo	Validade da Proposta	Prazo de Pagamento	Valor Frete/Seg/Out R$		Valor Total ICMS R$	Valor Total Subst. Trib. R$	Valor Total R$	
	3 DIAS	28 DD	Frete:	CIF	3.603,26		Sub-total:	721,28
			Seguro:	0,00			Desconto:	36,06
			Outros:	0,00			Total:	**685,22**

Sujeito à disponibilidade de estoque

Informações Adicionais:

BKP GEDORE FUJIWARA DEWALT TRADIT BOZZA ORION 3M STANLEY IRWIN BLACK+DECKER

Primeira Linha Comercial de Rolamentos Ltda
Sia Sul QD 04C, BL D LJ 84 - Brasília - Df - Cep: 71200-045
Fone: (61) 3462-50000
Site: www.1linha.com.br E-mail: primeira.linha@1linha.com.br

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS PRODUTOS
- ROLAMENTOS E MANCAIS
- CORREIAS DE TRANSMISSÃO
- CORRENTES
- PRODUTOS PARA SINALIZAÇÃO
- EQUIPAMENTOS PARA SOLDA
- FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS
- FERRAMENTAS ELÉTRICAS
- FERRAMENTAS MANUAIS
- ACOPLAMENTOS
- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
- EQUIPAMENTOS DE LUBRIFICAÇÃO
- MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 16/05/2024 08:55:33

REALINO

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
CNPJ: 26427617000181
ENDEREÇO: RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01
IE: 0733279400137 FONE: 61 33355598 FAX:
BAIRRO: SAO SEBASTIAO CIDADE: BRASILIA

PROPOSTA

NAO VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL

Orcamento: 841087 Data da Proposta: 19/01/2024 Valido por 07 dias
Cliente: 3470 - AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A -
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL
Cidade: BRASILIA UF: 71.680-613 Fone: 39648808 Cel: 993051066
Vendedor: JUNIOR

CodP	Descricao	EMB	Quantidade	Preco	Total
200992	PERNEIRA C/ TIRA REFLETIVA STIHL	UN	7,00	81,90	R$ 573,30
20789	LUVA (EPI) EMBORRACHADA	PAR	14,00	22,00	R$ 308,00

TotalProdutos	Desconto	Outras	Frete	Total	ICMSST	TotalPago
R$ 881,30	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 881,30	R$ 0,00	R$ 881,30

Parcela	TipoPag	ValorBruto
1	DINHEIRO	R$ 881,30

O documento fiscal acompanhara a mercadoria no ato da entrega.

AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

1

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CNPJ 26.475.384/0001-92

Brasília - DF, 19 de janeiro de 2024.

À
AMMOB FLABIN
A/C: ADM
REFERENTE: ORÇAMENTO DE EPI

Qtd	DESCRIÇÃO	UN	Preço Unitário R$	Preço Total R$
07	PERNEIRA DE COURO GROUPON COM VELCRO	PR	43,00	301,00
07	AVENTAL E COURO GROUPON	PÇ	43,00	301,00
07	PROTETOR FACIAL COM LENTE INCOLOR DE OITO POLEGADAS	PÇ	25,00	175,00
14	LUVA DE MALHA DE ALGODÃO 4 FIOS COM PALMA PIGMENTADA	PR	3,20	44,80

TOTAL GLOBAL: R$821,80

Validade da proposta: 10 dias;
Pagamento: CARTAO DE CREDITO / CARTAO DE DEBITO
BOLETO – ANÁLISE DE CADASTRAL
Frete: CIF – Brasília DF

Atenciosamente,

Gilberto Queiroz Aucélio
(Depto Comercial)

SHCGN CLR 716 – BLOCO H LOJA 26 - ASA NORTE - BRASILIA DF
TEL: 3447.1242 FAX: 3349.8980 www.montebloco.com.br
99967.9758

Santander | 033-7 | 03399.01043 45300.000002 20864.701014 9 96250000088200

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco do Santander.					Vencimento: 13/02/2024
Cedente/Sacado: FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA					Agência/Código Cedente 0071 /104453
Data do Documento 24/01/2024	Número do Documento 73362 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 24/01/202	Nosso Número 101/00000020864-7
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 882,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) JUROS.....: 5,00% AO MÊS. MULTA.....: 2,00% AO MÊS.					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado AMOBB CONDOMINIO
ROD DF 001 NO KM 7,5 SN JD.B
71.680-613-Brasília-DF
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:07:55

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

Linha digitável:	03399.01043 45300.000002 20864.701014 9 96250000068200
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.346.179
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.428.558/0002-19
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:	31/01/2024-16:12:26
Data Pagamento:	09/02/2024
Data Vencimento:	13/02/2024
Valor Documento:	882,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	882,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de EPI para serviços gerais
Autenticação:	5fdad98b-002e-4886-9536-2d6948377707

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - GABRIEL LIMA PEREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01650171-08	Referente parcela 08/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Gabriel Lima Pereira, 12 parcelas de Rs 339,45 descontado na folha de pagamento.	08/12	R$ 339,45	10/02/2024	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/___/___

José Luís Catalano dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/___/___

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 20200.097549 78007.773704 7 96220000033945

Vencimento: 10/02/2024	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/02/2024
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0077737-4
Nosso número: 02/02000975478-2	Data do documento: 07/06/2023	Nº documento: 01650171-008	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 07/06/2023		Nosso número: 02/02000975478-2
(=) Valor documento: 339,45	Uso do banco	Carteira: 02	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 339,45	(=) Valor documento: 339,45
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 6,79**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,13 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 008/012**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/02/2024**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: **GABRIEL LIMA PEREIRA - CPF: 05026657184**						
	RUA 3 CS 01 - VILA DO BOA (SAO SEB						
	BRASILIA - DF- CEP: 71697319						Cód. baixa

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

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:08:09

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

Linha digitável:	23793.38003 20200.097549 78007.773704 7 96220000033945
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.346.171
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	GABRIEL LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ Pagador:	050.266.571-84
Data Agendamento:	31/01/2024 16:12:26
Data Pagamento:	09/02/2024
Data Vencimento:	10/02/2024
Valor Documento:	339,45
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	339,45
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	empresta capital parc 8 de 12
Autenticação:	5958c0e1-50d0-4f99-887a-82798fcfaf19

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 1012	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	Rs 2.681,50	09/02/2024	5.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Batalha dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1012

Dados do Prestador de Serviço

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS
CEP 71988-360 - Fone: (61) 3399-7579 - BRASILIA/DF
rogeria@japensecurity.com.br
Inscrição Municipal 0737920000197 - CPF/CNPJ 02.240.875/0001-96

Data da Geração da NFS-e: 31/01/2024 09:45:03
Data de Competência/Emissão: 31/01/2024
Cód. da Autenticidade: E0ABD3E42
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1017	RPS	31/01/2024

Local dos Serviços	Município Incidência
BRASILIA - DF	BRASILIA - DF

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	08.654.377/0001-76	IM:	
Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI		
Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número:**	0
Complemento:		**Bairro:**	LAGO SUL
CEP:	71680-613	**Cidade/UF:**	BRASILIA - DF
Telefone:	(61) 3964-6802	**E-mail:**	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRET

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e			3,82	1401		1401
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.788,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.788,00	R$ 106,50	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$ 106,50	**R$ 2.681,50**

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.650179 7 96210000268150

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.

Vencimento: 09/02/2024

Beneficiário: JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-86
ADE CONJUNTO 18 LT 20, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
31/01/2024	0000308637	DM	N	31/01/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Número: 15543930000007650

(=)Valor do Documento: 2681,50

Texto de responsabilidade do Beneficiário:
MULTA DE 53,63 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,80 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 1017 - 01 (RPS 1017)
Nota Eletrônica: 0000001012

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Sacador/Avalista:

Chave:

— Autenticação Mecânica —

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.650179 7 96210000268150

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.

Vencimento: 09/02/2024

Beneficiário: JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-86
ADE CONJUNTO 18 LT 20, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
31/01/2024	0000308637	DM	N	31/01/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Número: 15543930000007650

(=)Valor do Documento: 2681,50

Texto de responsabilidade do Beneficiário:
MULTA DE 53,63 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,80 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 1017 - 01 (RPS 1017)
Nota Eletrônica: 0000001012

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Sacador/Avalista:

Chave:

— Autenticação Mecânica —

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00007.650179 7 96210000268150

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL.

Vencimento: 09/02/2024

Beneficiário: JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-86
ADE CONJUNTO 18 LT 20, AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF CEP 71988-360 FONE: (61) 3399-7679

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
31/01/2024	0000308637	DM	N	31/01/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor**
	17-019	R$		

Nosso Número: 15543930000007650

(=)Valor do Documento: 2681,50

Texto de responsabilidade do Beneficiário:
MULTA DE 53,63 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,80 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Ref.Duplicata: 1017 - 01 (RPS 1017)
Nota Eletrônica: 0000001012

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

Pagador: 00005083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Sacador/Avalista:

Chave:

— Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação —

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:08:23

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

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00007.650179 7 96210000268150
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.346.172
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.240.875/0001-95
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:	31/01/2024-16:12:27
Data Pagamento:	09/02/2024
Data Vencimento:	09/02/2024
Valor Documento:	2.681,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.681,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção preventiva CFTV
Autenticação:	63297d16-1227-4a8a-ac76-052bead366e4

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*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 481	Concessão de licença de software JCOND	1/1	Rs 1.059,25	09/02/2024	5.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luiz Balduíno dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 481

Dados do Prestador de Serviço

JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
TOK SOLAR
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304 - AGUAS CLARAS
CEP 71916-500 - Fone: (61) 3393-7779 - BRASILIA/DF
financeiro@japansecurity.com.br
Inscrição Municipal 07757462001[illegible] - CPF/CNPJ 24.241.145/0001-42

Data da Geração da NFS-e: 31/01/2024 11:12:38
Data da Competência/Emissão: 31/01/2024
Cód. de Autenticidade: 0B2199AA3
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	488	RPS	31/01/2024

Local dos Serviços	Município Incidência
BRASILIA - DF	BRASILIA - DF

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	08.654.377/0001-76	**IM:**	
Razão Social:	AMCBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI		
Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número:**	0
Complemento:		**Bairro:**	LAGO SUL
CEP:	71680-613	**Cidade/UF:**	BRASILIA - DF
Telefone:	(61) 3964-6802	**E-mail:**	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONCESSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE J-COND

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município			Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1102 - 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens			5,00	1102		1102
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.115,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.115,00	R$ 55,75	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55,75	**R$ 1.059,25**

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.640176 1 96210000105925

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

Vencimento: 09/02/2024

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
31/01/2024	0000308638	DM	N	31/01/2024

Nosso Número: 30695470000001640

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

(=)Valor do Documento: 1059,25

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 21,19 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,32 AO DIA

Ref.Duplicata: 488 - 01 (RPS 488)
Nota Eletrônica: 0000000481

(-)Desconto

(-)Outras Deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Pagador: 00005528 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 -
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Sacador/Avalista

Chave

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.640176 1 96210000105925

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

Vencimento: 09/02/2024

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
31/01/2024	0000308638	DM	N	31/01/2024

Nosso Número: 30695470000001640

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

(=)Valor do Documento: 1059,25

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 21,19 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,32 AO DIA

Ref.Duplicata: 488 - 01 (RPS 488)
Nota Eletrônica: 0000000481

(-)Desconto

(-)Outras Deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Pagador: 00005528 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 -
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Sacador/Avalista

Chave

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00001.640176 1 96210000105925

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

Vencimento: 09/02/2024

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
31/01/2024	0000308638	DM	N	31/01/2024

Nosso Número: 30695470000001640

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

(=)Valor do Documento: 1059,25

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 21,19 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,32 AO DIA

Ref.Duplicata: 488 - 01 (RPS 488)
Nota Eletrônica: 0000000481

(-)Desconto

(-)Outras Deduções/Abatimento

(+)Mora/Multa Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Pagador: 00005528 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 -
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Sacador/Avalista

Chave

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:08:36

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

Linha digitável:	00190.00009 03069.547002 00001.640176 1 96210000105925
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.346.173
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN FRANQUIAS LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.241.145/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	31/01/2024-18:12:28
Data Pagamento:	09/02/2024
Data Vencimento:	09/02/2024
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:	concessao licença de software
Autenticação:	c018e503-dc9b-4c15-b45d-228ec662ec9c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

J.A ATACADISTA EIRELI - BOA ATACADISTA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de limpeza e copa	NF 195986	Compra de água sanitária, café, açúcar, detergente, desinfetante, papel toalha, alcool e outros	1/1	R$ 1.297,92	14/02/2024	4.60.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaláica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

J A ATACADISTA EIRELI
R RUA 10B CHACARA 134
VICENTE PIRES
BRASILIA DF
CEP: 72.007-205
FONE: (61)3397-6968
FONE:
FONE:
EMAIL: fale@boaatacadista.com.br

BOA ATACADISTA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.195.986

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5324 0108 9370 1200 0159 5500 1000 1959 8610 0173 8805

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
353240002962210 17/01/2024 08:49:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA SUBST.TRIB CONT SUBSTIT

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.E.FAZENDA.GOV.BR
0748959800149		08937012000159	53240108937012000159550010001959861001738805

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	7599	08.654.377/0001-76	17/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001	LAGO SUL JD BOTANICO	71680-613	17/01/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	0810964500173	08:49:35

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001 BAIRRO: LAGO SUL JD BOTANICO CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613

FATURA

	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
A PRAZO	1	14/02/2024	1.297,92															

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
572,26	103,01	0,00	0,00	1.297,92

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	1.297,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J A ATACADISTA EIRELI	0 - EMITENTE	0	PBB4903	DF	08937012000159

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R RUA 10B CHACARA 134 VICENTE PIRES	VICENTE PIRES	BRASILIA	DF	0748959800149

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA	BOA ATACADISTA	195986	57,320	56,600

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	% DESC	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VLR. IP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6851	ACUCAR CRISTAL SAFIRA 5KG	1X5KG	17019900	020	5102	PT	4	14,85	21,50	86,00	60,71	10,93	0,00	18	0
1683	AGUA SANITARIA START TUFF	1X1LT	28289011	060	5405	LT	11	8,17	3,25	35,86	0,00	0,00	0,00	0	0
6336	ALCOOL LIQ 70 INPM UZU	12X1LT	22072019	000	5102	CX	2	0,00	69,95	139,90	139,90	25,18	0,00	18	0
1600	CAFE EXPORT EXTRAFORTE	10X500G	09012100	020	5102	FD	2	9,07	139,00	278,00	196,24	35,32	0,00	18	0
816	DESINF ACERO LAVANDA 120	1X5LT	38089429	000	5102	GL	1	0,00	33,75	33,75	33,75	6,08	0,00	18	0
195	DESODOR AERO GLADE LAVANDA	1X360ML	33074900	000	5102	UN	3	8,78	12,98	38,94	38,94	7,01	0,00	18	0
1795	DETERGENTE NEUTRO MINUANO	24X500ML	34029039	060	5405	CX	1	9,42	56,95	56,95	0,00	0,00	0,00	0	0
5495	LIMPADOR MULTUSO AZULIM ORIGINAL	24X500ML	34023100	060	5405	CX	1	8,18	58,95	58,95	0,00	0,00	0,00	0	0
6819	PAPEL H BR ALVEFLOR 300MT FARDO 9CM	8X300MT	48181000	060	5405	FD	4	0,00	68,84	275,36	0,00	0,00	0,00	0	0
4814	PAPEL T BR ALVEFLOR SLIM 20X22CM CX VERMELHA	1X2000FL	48183000	060	5405	CX	4	0,00	35,55	142,20	0,00	0,00	0,00	0	0
6103	RODO ALUMINIO 100 CM KAIROS	1X1UN	96039000	000	5102	UN	3	0,00	34,24	102,72	102,72	18,49	0,00	18	0
5499	SABAO EM PO AJU PACOTE 5KG	1X5KG	34023100	060	5405	PT	1	0,00	25,70	25,70	0,00	0,00	0,00	0	0
6182	SABONETE ER DOCE PEROLADO PRIMAVERA	1X5LT	34013000	060	5405	GL	1	0,00	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0	0

ICMS SUBST. ANTERIORMENTE
RED. B C. ITEM 11 CARD II ANEXO I RICMS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

TRIB. APROX.R$ 189,37 FEDERAL, R$ 178,72 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Rota: 10 DISTRITO FEDERAL
VENDEDOR CONT: CEL:
Ponto Referência:

FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO
COBRANÇA: BK VENDA: TLMK MOTORISTA: ROBSON BISPO DOS SANTOS
VENDEDOR: 12 Descontos: R$ 42,16
CARREGAMENTO: 49263 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: NR.PED.: 553561
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's" PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 03.23a

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS		COMERCIAL ALVORADA		BNB		JA ATACADISTA	
OBJETO: MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA	TELEFONE		3386-0089		99271-5713		3397-6968	
	CONTATO		PATRICIA				MAIZA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAFE ALMOFADA 500G	2	FD	R$ 160,20	R$ 320,40	R$ 173,00	R$ 346,00	R$ 139,00	R$ 278,00
2	AÇUCAR 5KG	4	PCT	R$ 24,00	R$ 96,00	R$ 26,00	R$ 104,00	R$ 21,50	R$ 86,00
3	AGUA SANITARIA 5L	2	GL	R$ 16,08	R$ 32,16	R$ 18,70	R$ 37,40	R$ 17,95	R$ 35,90
4	PURIFICADOR DE AMBIENTE	3	UNID	R$ 11,50	R$ 34,80	R$ 13,90	R$ 41,70	R$ 9,16	R$ 27,48
5	DETERGENTE LAVA LOUÇA NEUTRO	24	UNID	R$ 2,47	R$ 59,28	R$ 1,80	R$ 43,20	R$ 2,37	R$ 56,95
6	LIMPADOR MULTIUSO	24	UNID	R$ 2,69	R$ 64,56	R$ 2,95	R$ 70,80	R$ 2,46	R$ 58,95
7	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO ALVEFLOR 2000 FOLHAS	4	CX	R$ 34,50	R$ 138,00	R$ 125,00	R$ 500,00	R$ 35,55	R$ 142,20
8	PAPEL HIGIENICO 300M	4	LX	R$ 90,46	R$ 361,84	R$ 20,93	R$ 83,72	R$ 68,84	R$ 275,36
9	SABÃO EM PÓ 5KG	1	PCT	R$ 79,07	R$ 79,07	R$ 31,80	R$ 31,80	R$ 75,70	R$ 25,70
10	DESINFETANTE 5L	1	UNID	R$ 33,70	R$ 33,70	R$ 38,10	R$ 38,10	R$ 33,75	R$ 33,75
11	RODO ALUMINIO 1 METRO	3	UNID	R$ 44,08	R$ 132,24	R$ 90,00	R$ 270,00	R$ 34,24	R$ 102,72
12	SABONETE LIQUIDO 5L	1	GL	R$ 27,23	R$ 27,23	R$ 31,20	R$ 31,20	R$ 23,59	R$ 23,59
13	ALCOOL LIQUIDO	24	UNID	R$ 5,62	R$ 134,88	R$ 6,90	R$ 165,60	R$ 5,89	R$ 141,36
14	REPELENTE DE TOMADA	2	UNID	R$ 29,01	R$ 58,02	R$ 28,10	R$ 56,20		R$ 0,00
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
	SUB-TOTAL			R$ 1.572,18		R$ 1.819,72		R$ 1.287,96	
	FRETE								
	TOTAL			R$ 1.572,18		R$ 1.819,72		R$ 1.287,96	
	DESCONTO								
	VALOR FINAL			R$ 1.572,18		R$ 1.819,72		R$ 1.287,96	
	OBSERVAÇÃO								
	EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

	APROVAÇÕES		

Comercial Alvorada

LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL

Posição: Orçamento
Proposta: 0
Data: 12/01/2024
Impresso em 12/01/2024 18:57:02
Validade Orçamento: 13/01/2024

END: TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK
CNPJ: 07888247000135 CIDADE/UF: BRASILIA
BAIRRO: SANTA MARIA CEP: 72549740

Tel DF: (61) 3386-0089
Tel GO: (62) 3091-9799

CLIENTE: 42240-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI
END. COM: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
FONE: 3964-8808

BAIRRO: LAGO SUL
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 71680613

ENDEREÇO DE ENTREGA

END. ENT:
BAIRRO:
CEP:

CIDADE:
UF:
FONE: 3964-8808

ITEM	FOTO	COD.	QTDE	UN	DESCRICAO	EMB.	VLR. UNIT.	TOTAL
1		19767	4	PC	ACUCAR CRISTAL 5KG T	1X5KG	24.00	96.00
2		992	2	GL	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	1X1	16.08	32.16
3		13850	12	UN	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM UZU CLEAN	1X1	5.62	67.44
4		3247	20	PC	CAFE ALMOFADA TRADICIONAL EXPORT 500GR	1X1	16.02	320.40
5		20427	1	GL	DESINF. ACERO SAN CLEAN 1:50 5LT KLIMP	1X5L	33.70	33.70
6		9209	24	UN	LAVA LOUCA MINUANO NEUTRO 1X500ML	1X1	2.47	59.28
7		13884	24	FR	MULTI USO FACILITA LAVANDA 1X500ML	1X1UN	2.69	64.56
8		18929	4	FD	PAPEL HIG.INST.F.S SULLEG PREMIU 8X300M	1XUN	90.46	361.84

Comercial Alvorada
LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL

Posição: Orçamento
Proposta: 0
Data: 12/01/2024
Impresso em 12/01/2024 18:57:10
Validade Orçamento: 13/01/2024

END: TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK
CNPJ: 07888247000135 CIDADE/UF: BRASILIA
BAIRRO: SANTA MARIA CEP: 72549740

Tel DF: (61) 3386-0089
Tel GO:(62) 3091-9799

ITEM	FOTO	COD.	QTDE	UN	DESCRICAO	EMB.	VLR. UNIT.	TOTAL
9		3765	3	FR	PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360ML	1X360ML	11.60	34.80
10		7285	1	UN	REFIL INSET ELET LIQ 45 C/2 RF 35ML SBP	1XUN	29.01	29.01
11		9617	3	UN	RODO ALUM. SUGA 1MT CB AL 1,50M PRIME	1XUN	44.08	132.24
12		10841	1	GL	SAB. PREMISSE 5LT MORANGO E CHAMPANHE	1X5LT	27.23	27.23
13		13304	1	SC	SABAO EM PO BRILHANTE 5,6KG	1X5,6KG	79.07	79.07
14		17585	4	CX	T. PAPEL 2D VIRG.2000FL 20X20 SOFT BASIC	1X1	34.50	138.00

FORM. PAGTO: 341 - BANCO ITAU
COND. PAGTO: 4 - 21-DIAS AVISTA

CONSULTOR DE VENDAS:
COD. 247 - PATRICIA PEREIRA ARAGAO
Tel: - Email: patricia.aragao@ca-alvorada.com.br

VALOR TOTAL ST: R$ 0,00
TOTAL PRODUTOS: R$ 1.475,73
VALOR FRETE: R$ 0,00
VALOR GERAL: R$ 1.475,73

OBSERVACAO PEDIDO:

OBSERVACAO ENTREGA: ENTREGA DE 08HS AS 18HS

J.A ATACADISTA EIRELI

01

CNPJ: 089370120000159 IE : 0748959800149
END: R RUA 10B CHACARA 134 Bairro : VICENTE PIRES
72.007-205 BRASILIA DF
Fone : (61)3397-6968 Fax (61)984419139
E-Mail: fale@boaatacadista.com.br

Cliente: 7599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBI CPF/CNPJ : 08.654.377/0001-76
IE: 0810964500173 Cód. Cob. : BK Plano Pagto : 5 - 28 DIAS CIF/FOB : C
Vendedor: 12 - *MAIZA SIQUEIRA MAXIMO*

Proposta 553109

Item	Cod.Prod.	Descrição	Embalagem	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
1	6851	ACUCAR CRISTAL SAFIRA 5KG	1X5KG	PT	SAFIRA	4.000	21,50	86,00
2	2283	AGUA SANITARIA Q BOA GL 5 LT	1X5LT	GL	QBOA	2.000	17,95	35,90
9	6339	ALCOOL LIQ 70 INPM UZU	12X1LT	CX	UZZO	2.000	69,95	139,90
0	160011	CAFE EXPORT EXTRAFORTE	10X500G	FD	EXPORTE	2.000	139,00	278,00
5	816	DESINF ACERO LAVANDA 120	1X5LT	GL	KLIMP	1.000	33,75	33,75
4	4036193	DESODOR AERO PURO AR LAVANDA	1X350ML	UN	PURO AR	3.000	9,16	27,48
8	179511	DETERGENTE NEUTRO MINUANO	24X500ML	CX		1.000	56,95	56,95
7	549511	LIMPADOR MULTUSO AZULIM ORIGINAL	24X500ML	CX	START	1.000	58,95	58,95
11	6819	PAPEL H BR ALVEFLOR 300MT FARDO 9CM	8X300MT	FD	ALVEFLOR	4.000	68,84	275,36
10	48149	PAPEL T BR ALVEFLOR SLIM 20X22CM CX VERMELH	1X2000FL	CX	ALVEFLOR	4.000	35,55	142,20
3	6103	RODO ALUMINIO 100 CM KAIROS	1X1UN	UN		3.000	34,24	102,72
6	5499	SABAO EM PO AJU PACOTE 5KG	1X5KG	PT	AJU	1.000	25,70	25,70
12	6182	SABONETE ER DOCE PEROLADO PRIMAVERA	1X5LT	GL	PRIMAVERA	1.000	23,59	23,59
							SUB.TOTAL:	1.286,50
							VL.TOTAL:	1.286,50

BRASILIA 12/janeiro/2024

BHB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA
CRS 505 Bloco C, Nº 53
70350530 - Brasília, DF
Telefone: (61) 99271-5713
CNPJ: 52.767.645/0001-58

Proposta Nº 2015

Para

Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ: 08654377000176, IE: 0810964500173
Condominio Amobb, Setor Habitacional Jardim Botânico
71680613 - Brasília, DF

Número da Proposta	2015
Data	16/01/2024

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
Cafe a Vácuo Export 500g	0000000104890	PC	20,00	17,30	0,00	17,30	~~692,00~~ 346,00
Açúcar Cristal 5Kg	0000000104906	PC	4,00	26,00	0,00	26,00	104,00
Água Sanitária Qboa 5L	0000000104883	GL	2,00	18,70	0,00	18,70	37,40
Rodo Aluminio 1m		GL	3,00	0,00	0,00	90,00	270,00
Odorizador de Ambientes Puro Ar Lavanda	0000000104401	UN	3,00	13,90	0,00	13,90	41,70
Desinfetante Sensações 5L Dec Line	0000000103312	GL	1,00	38,10	0,00	38,10	38,10
Sabão em Pó 4kg Apyce	0000000104166	PC	1,00	31,80	0,00	31,80	31,80
Multiuso Azulim Original 500ml Start	0000000104160	PC	24,00	2,95	0,00	2,95	70,80
Detergente 500ml Neutro Triel	0000000104234	UN	24,00	1,80	0,00	1,80	43,20
Desinfetante Hospitalar Álcool Etílico 70° 1L Uzzi	0000000104654	GL	24,00	6,90	0,00	6,90	165,60
Papel Toalha Folha Dupla 2400 folhas 21x20cm C lara	0000000104029	CX	4,00	125,00	0,00	125,00	500,00
Papel Higiênico Branco 12x30MTS Folha Dupla M immo	0000000103787	PC	~~4,00~~ 4	20,93	0,00	20,93	~~502,32~~ 83,72
SBP Repelente Elétrico Liquido Refil c/2un 45 Noit es	0000000104555	UN	2,00	28,10	0,00	28,10	56,20
Sabonete Liquido Morango e Champagne 5L Pre misse	0000000102827	GL	1,00	31,20	0,00	31,20	31,20

Nº de itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
14,00	157	0,00	0,00	2.584,32	50,00	~~2.634,32~~ 1819,72

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE: J.A ATACADISTA EIRELI						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1591 /44786-5	VENCIMENTO: 14/02/2024
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO: 195986-1	ESP. DOC: DP	ACE.TE: S	DATA PROCESSAMENTO: 17/01/2024		NOSSO NÚMERO: 109 / 00054642-8	
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.297,92
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO				COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4,28		(+) MORA/MULTA	
MULTA: R$ 25,96		NUM. MAPA: 49263		VEND. : 12		(+) ACRÉSCIMO	0,00
NUM. N.FISCAL : 195986-1				ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA		(=) VALOR COBRADO	
1591 / 44786-5	00054642-8	J.A ATACADISTA EIRELI					

SACADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001
BRASILIA DF
7599
08.654.377/0001-76
CEP : 71680-613

SACADOR / AVALISTA: J.A ATACADISTA EIRELI CPF/CNPJ: 08937012000159

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09008 05464.281590 14478.650006 6 96260000129792

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO: 14/02/2024	
CEDENTE: J.A ATACADISTA EIRELI						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1591 / 44786-5	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO: 195986-1	ESP. DOC: DP	ACE.TE: S	DATA PROCESSAMENTO: 17/01/2024		NOSSO NÚMERO: 109 / 00054642-8	
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.297,92
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO				COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4,28		(+) MORA/MULTA	
MULTA: R$ 25,96		NUM. MAPA: 49263		VEND. : 12		(+) ACRÉSCIMO	0,00
NUM. N.FISCAL : 195986-1				ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA		(=) VALOR COBRADO	
1591 / 44786-5	00054642-8	J.A ATACADISTA EIRELI					

SACADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001
BRASILIA DF
7599
08.654.377/0001-76
CEP : 71680-613

SACADO / AVALISTA: J.A ATACADISTA EIRELI CPF/CNPJ: 08937012000159

Ficha de Compensação — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:08:47

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

Linha digitável:	34191.09008 05464.281590 14478.650006 6 96260000129792
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.346.174
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	J A ATACADISTA EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	J A ATACADISTA EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.937.012/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	31/01/2024-16:12:28
Data Pagamento:	14/02/2024
Data Vencimento:	14/02/2024
Valor Documento:	1.297,92
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.297,92
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material limpeza e copa
Autenticação:	44:36d54-c079-4561-ba3a-27ce8d8ecd0d

caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 22/01/2024 13:55
71.691-231 1408 0770 14 2 F R9XW20A15SE

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	01/2024	10/02/2024	310,93

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	21/02/2024

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
21/12/2023	562	22/01/2024	586	24

CONSUMOS FATURADOS EM						
	12/23	11/23	10/23	09/23	08/23	07/23
	14	16	14	18	18	27
	06/23	05/23	04/23	03/23	02/23	01/23
	16	18	14	15	16	21

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 24

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
8	17	30

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 -- 4	4	1	4	7,07	28,28
5 -- 7	3	1	3	8,83	26,49
8 -- 10	3	1	3	11,39	34,17
11 -- 40	30	1	14	14,12	197,68
TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL					286,62
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL					24,31

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$	286,05	10,41	3,10	2,02	9,32
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº DE AMOSTRAS PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb
COMPROVANTE 22/01/2024 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095-8	01/2024	01	10/02/2024

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

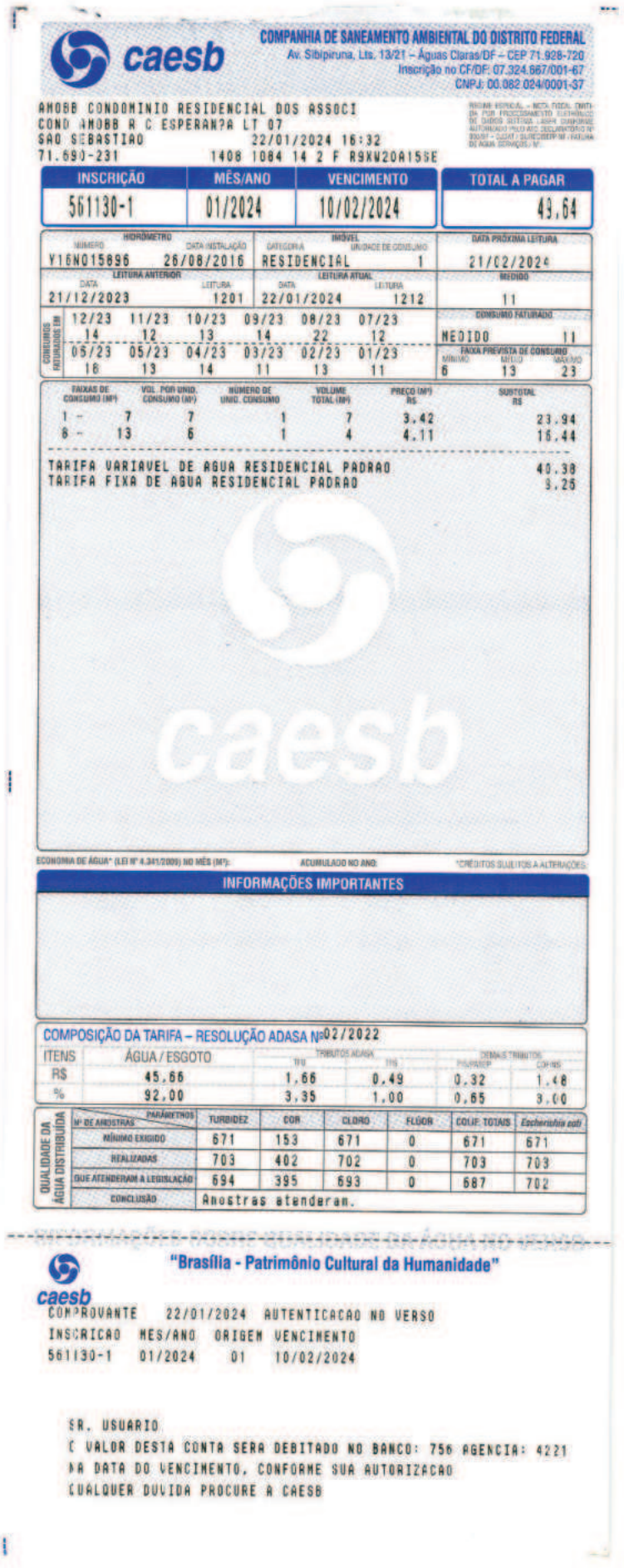
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

14/03/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 17:24:17

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:	14/02/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	14/02/2024
VALOR:	R$ 310,93
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	E244CB5C-ACF8-46C8-9B97-3BD357A8A209

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: 07.324.867/001-67
CNPJ: 00.082 024/0001-37

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO 22/01/2024 16:32
71.690-231 1408 1084 14 2 F RSXW20A15SE

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	01/2024	10/02/2024	43,64

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16NO15896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	21/02/2024

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
21/12/2023	1201	22/01/2024	1212	11

CONSUMOS FATURADOS EM						
	12/23	11/23	10/23	09/23	08/23	07/23
	14	12	13	14	22	12
	05/23	05/23	04/23	03/23	02/23	01/23
	16	13	14	11	13	11

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 11

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

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	3,42	23,94
8 - 13	6	1	4	4,11	16,44

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 40,38
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 3,25

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	45,66	1,66	0,49	0,32	1,48
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 22/01/2024 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130-1	01/2024	01	10/02/2024

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 17:23:38

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:	14/02/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	14/02/2024
VALOR:	R$ 49,64
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	FF757442-BF02-441C-961E-26F9883A4670

Ouvidoria CAESB DF: 0800464001

caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRAÇA
SAO SEBASTIAO 22/01/2024 17:07
71.690-231 1408 1111 14 2 F R9XW20A15SE

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	01/2024	10/02/2024	33,20

HIDRÔMETRO: NÚMERO Y21SG1251751 — DATA INSTALAÇÃO 01/06/2022
IMÓVEL: CATEGORIA RESIDENCIAL — UNIDADE DE CONSUMO 1
DATA PRÓXIMA LEITURA: 21/02/2024
LEITURA ANTERIOR: DATA 21/12/2023 — LEITURA 53
LEITURA ATUAL: DATA 22/01/2024 — LEITURA 60
MEDIDO: 7
CONSUMOS FATURADOS EM: 12/23 2 | 11/23 2 | 10/23 2 | 09/23 1 | 08/23 5 | 07/23 2 | 06/23 4
CONSUMO FATURADO: MEDIDO 7
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 1 | MÉDIO 2 | MÁXIMO 3

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	3,42	23,94

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 23,94
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 9,26

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA: TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS: PIS/PASEP	COFINS
R$	30,54	1,11	0,33	0,21	0,99
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº DE AMOSTRAS / PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderan.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb
COMPROVANTE 22/01/2024 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669-1	01/2024	01	10/02/2024

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 17:24:00

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:	14/02/2024
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	14/02/2024
VALOR:	R$ 33,20
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	EFD36DE1-2BAB-4481-A9CE-79933CB6260B

Ouvidoria CAESB DF: 0800646400

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CLARO EMPRESAS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Telefonia		Telefone móvel, 6 linhas telefônicas - período de uso de 22/12 a 20/01/2024	1/1	R$ 296,56	15/02/2024	3.40.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luiz Batalha dos Santos
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 22/12/2023 a 21/01/2024
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: 40.432.544/0440-06

Vencimento
15/02/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 296,53

Total a pagar R$ 296,53

MENSAGENS IMPORTANTES:
Caro cliente, devido às Alíquotas de impostos do ICMS, os seus boletos vêm de vários valores diferentes. Para facilitar a aplicabilidade de seu contrato e DF acerta e São vários dados, o compromisso de manter você sempre informado e em conhecimento ao RCC Res. 632 de 2014 e em vigor da Anatel, a Claro informa que se as tarifações e demais valores praticados pela Claro de Unico vigentes a partir do próximo faturamento. Para consulta e aplicabilidade de seu contrato, acesse o site.

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800701 0180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO — VALOR R$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX	296,53
Claro Life Ilimitado 3GB [190] - de 22/12/2023 a 20/01/2024	
Claro Life Ilimitado 3GB [190] - de 21/01/2024 a 21/01/2024	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 22/12/2023 a 20/01/2024	0,00
Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 21/01/2024 a 21/01/2024	0,00
Pacote Mobilidade - de 22/12/2023 a 20/01/2024	0,00
Pacote Mobilidade - de 21/01/2024 a 21/01/2024	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 296,53

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	ilimitado	106minSOs	-	0,00
DADOS	36.864,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 49,42	R$ 49,42	R$ 49,42	R$ 49,42	R$ 49,42	R$ 49,43
Claro Life Ilimitado 3GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 49,42	R$ 49,42	R$ 49,42	R$ 49,42	R$ 49,42	R$ 49,43

TOTAL A PAGAR R$ 296,53

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISO AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão: [illegible] Res. 632/2014 Art. 90 e 91. Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão Total e transcorridos 30 dias da suspensão poderá ocorrer a Suspensão Total e transcorridos 90 dias da suspensão poderá ocorrer a rescisão do contrato. Os valores poderão ser incluídos no registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contratação para o TUST e TUNETEL (1 + e o S/L do valor dos serviços são prestados ao cliente. Única Anatel: 559. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do sigilo das informações, serviços, mudanças e sobre de vers. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/termos-de-uso/suporte

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático
763695061

Data de Vencimento
15/02/2024

Valor
R$ 296,53

84870000002-5 96530162202-9 40215763695-1 06118916122-3

Autenticação Mecânica sob carimbo não [illegible] digital ou qualquer [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Pague com Pix

Pág. 1/ 6

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 45789464/012024

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		26,34
PJ Revista Ilgni		39,54
Serviço de Gestão	1,32	65,28
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,32**	**131,16**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 43493158/012024

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terreo, Sala 01 - Est. Estagio Tele Nor
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-30
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CONDOMORADA DE DEUS SN - SW 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
70680-013 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 75365[illegible]
Nº do cliente: 5580[illegible]

Modelo: 22 14 de 023 Via Único
Data de emissão: 22/01/2024
Período: 22/12/2023 a 21/01/2024
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
[illegible]

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 3GB	120,06	18,00	21,61		120,06
Claro Life Ilimitado 3GB	4,02	12,00	0,80		4,02
Valor Total da Nota Fiscal	**124,08**		**22,41**	**0,00**	**124,08**

Contribuição para o Fust 1% e Funtel: 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não incidente sobre cliente. Tributos federais PIS e COFINS: 3,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único, inciso art. 70, § 1º, do RICMS/DF.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 71375312024

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Sul Asa Norte
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-30

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
SCSC
CONDOMORADA DE DEUS SN - SW 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
70680-013 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 75365[illegible]
Nº do cliente: 5580[illegible]

Modelo: 22 14 de 475 Via Único
Data de emissão: 22/01/2024
Período: 22/12/2023 a 21/01/2024
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
[illegible]

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 3GB	39,97	18,00	7,19		39,97
Claro Life Ilimitado 3GB	1,32	12,00	0,26		1,32
Valor Total da Nota Fiscal	**41,29**		**7,45**	**0,00**	**41,29**

Contribuição para o Fust 1% e Funtel: 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não incidente sobre cliente. Tributos Federais PIS e COFINS: 1,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único, inciso art. 70, § 1º, do RICMS/DF.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99151 7162

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,42
Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 22/12/2023 a 20/01/2024	0,00
Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 21/01/2024 a 19/02/2024	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB - de 22/12/2023 a 20/01/2024	-
Claro Life Ilimitado 3GB - de 21/01/2024 a 21/01/2024	
Pacote Mobilidade - de 22/12/2023 a 20/01/2024	0,00
Pacote Mobilidade - de 21/01/2024 a 21/01/2024	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 49,42

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/12	15:54:39	Distrito Federal Goias (62)	[illegible]	00:00:56	00:00:56	0,00	0,00
22/12	20:49:37	Distrito Federal Goias (62)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	15:13:51	Distrito Federal São Paulo (11)	[illegible]	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
28/12	16:07:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	16:08:16	Distrito Federal São Paulo (11)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	19:36:30	Distrito Federal São Paulo (11)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	19:37:02	Distrito Federal São Paulo (11)	[illegible]	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
28/12	20:39:01	Distrito Federal Rondonia (69)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	15:33:51	Distrito Federal São Paulo (11)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	11:27:25	Distrito Federal São Paulo (11)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	15:05:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	16:33:05	Distrito Federal Goias (62)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	16:34:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	[illegible]	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
03/01	20:35:39	Distrito Federal Rondonia (69)	[illegible]	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
04/01	19:55:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/01	19:51:04	Distrito Federal Goias (62)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/01	19:55:58	Distrito Federal Rondonia (69)	[illegible]	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
07/01	14:37:06	Distrito Federal Goias (62)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	11:06:04	Distrito Federal Goias (62)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	12:01:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	15:17:13	Distrito Federal São Paulo (11)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	20:10:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	[illegible]	00:00:06	00:00:06	0,00	0,00
17/01	10:49:19	Distrito Federal Goias (62)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	11:49:15	Distrito Federal Goias (62)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos itens deste documento a ser incluído pela Claro em minha conta corrente junto à instituição financeira indicada, mediante débito em conta corrente ou cartão de crédito, conforme disponível para o serviço. O débito deste valor será efetuado na data de vencimento. O código de identificação para o Débito Automático é exclusivo e intransferível.

Código Débito Automático: **76369501** Claro CO 55DD 61 x 69 — Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ _____ — CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ — Data: _____

Número da conta Corrente: _____ — Assinatura: _____

84370000002-5 96530162202-9 40215763695-1 06118916122-3

Pag. 27 / 6

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/01	20:39:08	Distrito Federal São Paulo (11)	99[illegible]5277	00:03:30	00:03:30	0,00	0,00
18/01	15:52:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]9587	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
18/01	15:57:10	Distrito Federal Goiás (62)	3[illegible]3086	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00
Total				**00:16:54**	**00:16:54**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	4.848,720	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	2,442	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**4.851,164**			**0,00**

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 74 da RGC.

TOTAL 16minis4s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99293 7066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,42
Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 22/12/2023 a 30/01/2024	0,00
Bônus de Internet Turbo - 5GB - de 21/01/2024 a 21/01/2024	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB - de 22/12/2023 a 30/01/2024	-
Claro Life Ilimitado 3GB - de 31/01/2024 a 20/02/2024	-
Pacote Mobilidade - de 22/12/2023 a 20/01/2024	0,00
Pacote Mobilidade - de 21/01/2024 a 20/02/2024	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 49,42

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/12	11:59:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]4058	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	13:20:29	Distrito Federal São Paulo (11)	99[illegible]0C1	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	15:38:58	Distrito Federal Goiás (62)	6[illegible]3086	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
22/12	20:39:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]0357	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	21:23:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]4058	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	21:23:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]4058	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	08:13:07	Distrito Federal São Paulo (11)	96[illegible]4188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	08:21:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]0357	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	08:02:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]4058	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	19:04:42	Distrito Federal São Paulo (11)	96[illegible]4188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	19:44:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]3587	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	10:06:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]9587	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	11:46:23	Distrito Federal Goiás (62)	9[illegible]3176	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	12:27:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]4058	00:00:12	00:00:12	0,00	0,00
26/12	12:38:05	Distrito Federal Goiás (62)	9[illegible]3086	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	12:39:40	Distrito Federal Goiás (62)	6[illegible]3086	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	12:41:14	Distrito Federal Goiás (62)	6[illegible]3086	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	15:15:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]4058	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	15:53:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]7843	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	16:04:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	9[illegible]4470	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	16:10:14	Distrito Federal São Paulo (11)	96[illegible]181	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
26/12	16:30:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]3587	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	17:50:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]0355	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
27/12	09:42:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]3774	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	12:41:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]0355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	18:39:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]4058	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	12:30:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]3587	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	13:39:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]9587	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	13:40:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]4058	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	17:20:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]0355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	18:46:37	Distrito Federal São Paulo (11)	96[illegible]181	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	07:41:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	9[illegible]4470	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	09:26:40	Distrito Federal Nova Cerres (55)	99[illegible]3587	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	09:26:55	Distrito Federal Nova Cerres (55)	99[illegible]3587	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	09:29:44	Distrito Federal Nova Cerres (55)	99[illegible]3587	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	09:30:01	Distrito Federal Nova Cerres (55)	99[illegible]3587	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	12:38:01	Distrito Federal São Paulo (11)	96[illegible]181	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	14:28:57	Distrito Federal Goiás (62)	9[illegible]4470	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	17:43:08	Distrito Federal São Paulo (11)	19[illegible]4188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	17:48:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]4058	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	18:31:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]7843	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	19:25:47	Distrito Federal São Paulo (11)	19[illegible]4188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	08:02:10	Distrito Federal São Paulo (11)	19[illegible]181	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	10:47:47	Distrito Federal Sergipe (79)	99[illegible]2004	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	11:28:20	Distrito Federal São Paulo (11)	96[illegible]181	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
30/12	12:36:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]4058	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	17:48:59	Distrito Federal São Paulo (11)	19[illegible]4188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	11:44:02	Distrito Federal São Paulo (11)	19[illegible]4188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	11:48:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]4058	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	13:11:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]9587	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
01/01	11:20:58	Distrito Federal Nova Cerres (55)	88[illegible]0562	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/01	12:06:03	Distrito Federal São Paulo (11)	99[illegible]6277	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
01/01	12:57:28	Distrito Federal São Paulo (11)	99[illegible]6277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/01	15:14:26	Distrito Federal Goiás (62)	9[illegible]4081	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/01	16:40:10	Distrito Federal São Paulo (11)	99[illegible]6277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/01	16:56:52	Distrito Federal Nova Cerres (55)	88[illegible]0562	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/01	20:56:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]0355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	09:32:36	Distrito Federal São Paulo (11)	19[illegible]4188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	15:37:09	Distrito Federal Goiás (62)	9[illegible]3086	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	16:44:49	Distrito Federal São Paulo (11)	19[illegible]4188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	17:40:23	Distrito Federal São Paulo (11)	19[illegible]181	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	07:55:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	9[illegible]7777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	11:52:29	Distrito Federal Goiás (62)	9[illegible]3086	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	11:54:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	99[illegible]3587	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$)	Valor Cobrado (R$)
03/01	12:40:17	Distrito Federal São Paulo (11)					
03/01	14:32:41	Distrito Federal São Paulo (11)					
03/01	14:57:18	Distrito Federal São Paulo (11)					
03/01	14:58:21	Distrito Federal São Paulo (11)					
03/01	15:45:58	Distrito Federal São Paulo (11)					
03/01	16:33:17	Distrito Federal São Paulo (11)					
04/01	10:03:44	Distrito Federal São Paulo (11)					
04/01	12:23:00	Distrito Federal São Paulo (11)					
04/01	12:37:18	Distrito Federal Santa Catarina (47)					
04/01	13:06:22	Distrito Federal São Paulo (11)					
04/01	18:26:03	Distrito Federal São Paulo (11)					
04/01	20:04:02	Distrito Federal Sergipe (79)					
04/01	20:37:36	Distrito Federal Sergipe (79)					
04/01	21:20:47	Distrito Federal Sergipe (79)					
04/01	21:30:22	Distrito Federal Sergipe (79)					
05/01	08:27:59	Distrito Federal São Paulo (11)					
05/01	09:38:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
05/01	13:10:35	Distrito Federal São Paulo (11)					
05/01	13:24:02	Distrito Federal São Paulo (11)					
05/01	14:16:36	Distrito Federal São Paulo (11)					
05/01	18:21:11	Distrito Federal Goiás (62)					
05/02	19:13:00	Distrito Federal São Paulo (11)					
05/01	20:03:14	Distrito Federal São Paulo (11)					
05/01	20:16:00	Distrito Federal São Paulo (11)					
06/01	09:49:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
06/01	11:25:38	Distrito Federal São Paulo (11)					
06/01	14:56:20	Distrito Federal Goiás (62)					
06/01	15:12:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
06/01	15:42:18	Distrito Federal São Paulo (11)					
06/01	15:48:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
07/01	12:38:04	Distrito Federal Sergipe (79)					
07/01	19:26:51	Distrito Federal Sergipe (79)					
07/01	14:11:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
07/01	15:26:40	Distrito Federal Sergipe (79)					
07/01	16:13:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
07/01	21:32:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
07/01	22:15:21	Distrito Federal Minas Gerais (38)					
07/01	22:46:12	Distrito Federal Minas Gerais (38)					
08/01	11:07:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
08/01	11:49:25	Distrito Federal São Paulo (11)					
09/01	09:10:39	Distrito Federal São Paulo (11)					
09/01	09:11:32	Distrito Federal São Paulo (11)					
09/01	09:50:10	Distrito Federal São Paulo (11)					
09/01	10:52:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
09/01	16:52:56	Distrito Federal Espírito Santo (27)					
09/01	18:25:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
09/01	19:26:17	Distrito Federal São Paulo (11)					
09/01	19:24:39	Distrito Federal São Paulo (11)					
10/01	08:02:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
10/01	10:23:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
10/01	12:51:36	Distrito Federal Goiás (62)					
10/01	19:15:46	Distrito Federal Goiás (62)					
10/01	19:37:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
10/01	21:17:44	Distrito Federal Goiás (62)					
11/01	10:41:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
11/01	13:03:14	Distrito Federal Santa Catarina (47)					
12/01	08:11:44	Distrito Federal Goiás (62)					
12/01	09:57:56	Distrito Federal Goiás (62)					
12/01	15:40:21	Distrito Federal São Paulo (11)					
12/01	16:20:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
12/01	16:34:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
12/01	17:39:51	Distrito Federal Minas Gerais (38)					
12/01	17:53:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
12/01	19:37:37	Distrito Federal São Paulo (11)					
12/01	20:09:29	Distrito Federal Espírito Santo (27)					
12/01	21:52:39	Distrito Federal Goiás (62)					
13/01	08:11:15	Distrito Federal Espírito Santo (27)					
13/01	13:14:29	Distrito Federal Minas Gerais (31)					
13/01	18:12:39	Distrito Federal Goiás (62)					
13/01	18:30:14	Distrito Federal Goiás (62)					
13/01	19:38:22	Distrito Federal São Paulo (11)					
13/01	19:58:47	Distrito Federal Santa Catarina (48)					
14/01	12:39:53	Distrito Federal São Paulo (11)					
14/01	13:08:14	Distrito Federal São Paulo (11)					
14/01	13:29:18	Distrito Federal São Paulo (11)					
14/01	13:27:10	Distrito Federal Minas Gerais (38)					
14/01	11:28:15	Distrito Federal São Paulo (11)					
14/01	18:26:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
15/01	12:44:16	Distrito Federal São Paulo (11)					
15/01	14:59:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
15/01	19:57:48	Distrito Federal São Paulo (11)					
15/01	20:42:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
16/01	02:50:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
16/01	08:32:09	Distrito Federal Goiás (62)					
16/01	08:47:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
16/01	14:03:46	Distrito Federal São Paulo (11)					
16/01	19:57:22	Distrito Federal São Paulo (11)					
16/01	20:47:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)					
17/01	08:16:28	Distrito Federal São Paulo (11)					
17/01	15:41:00	Distrito Federal São Paulo (11)					
17/01	18:05:23	Distrito Federal São Paulo (11)					
18/01	08:34:56	Distrito Federal Minas Gerais (38)					
18/01	13:29:06	Distrito Federal Santa Catarina (47)					
18/01	15:39:26	Distrito Federal São Paulo (11)					
18/01	17:54:39	Distrito Federal São Paulo (11)					
18/01	19:08:36	Distrito Federal São Paulo (11)					
18/01	21:22:30	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)					
Total				**01:25:00**	**01:25:00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	2.115,212	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.115,212**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 79 do RGC.

TOTAL 85min0

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99270 2354

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	49,43
Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 22/12/2023 a 20/01/2024	0,00
Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 21/01/2024 a 21/02/2024	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB - de 22/12/2023 a 20/01/2024	
Claro Life Ilimitado 3GB - de 21/01/2024 a 21/02/2024	
Pacote Mobilidade - de 22/12/2023 a 20/01/2024	0,00
Pacote Mobilidade - de 21/01/2024 a 21/02/2024	0,00
Aplicativos Digitais	

TOTAL **R$ 49,43**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/02	14:25:34	Guarita Federal Distrito Federal (DF)	99930[illegible]2354	00:04:35	00:04:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:04:35**	**00:04:36**	**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	4.480,078	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	30,632	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**4.490,710**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 79 do RGC.

TOTAL 4min36s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99227 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	49,42
Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 22/12/2023 a 20/01/2024	0,00
Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 21/01/2024 a 21/02/2024	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB - de 22/12/2023 a 20/01/2024	
Claro Life Ilimitado 3GB - de 21/01/2024 a 21/02/2024	
Pacote Mobilidade - de 22/12/2023 a 20/01/2024	0,00
Pacote Mobilidade - de 21/01/2024 a 21/02/2024	0,00
Aplicativos Digitais	

TOTAL **R$ 49,42**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	67,368	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,029	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**67,397**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 79 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1064

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	49,42
Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 22/12/2023 a 20/01/2024	0,00
Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 21/01/2024 a 21/02/2024	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB - de 22/12/2023 a 20/01/2024	
Claro Life Ilimitado 3GB - de 21/01/2024 a 21/02/2024	
Pacote Mobilidade - de 22/12/2023 a 20/01/2024	0,00
Pacote Mobilidade - de 21/01/2024 a 21/02/2024	0,00
Aplicativos Digitais	

TOTAL **R$ 49,42**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	737,287	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,000	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**737,287**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 79 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	49,42
Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 22/12/2023 a 20/01/2024	0,00
Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 21/01/2024 a 21/02/2024	0,00
Claro Life Ilimitado 3GB - de 22/12/2023 a 20/01/2024	
Claro Life Ilimitado 3GB - de 21/01/2024 a 21/02/2024	
Pacote Mobilidade - de 22/12/2023 a 20/01/2024	0,00
Pacote Mobilidade - de 21/01/2024 a 21/02/2024	0,00

Descrição				Total (R$)
Aplicativos Digitais				
TOTAL				R$ 49,42
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)				
Internet (MB)				
Serviço	**Mbytes Utilizados**	**Tarifa (R$)**	**Valor Total (R$)**	**Valor Cobrado (R$)**
Internet	3.060	0,00	0,00	0,00
Internet – meses anteriores	2.671	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**5.731**			**0,00**

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 (noventa) dias após a sua utilização, conforme artigo 61 do CDC.

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:17:35

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84870000002 96530162202 40215763695 06118916122
No. Agendamento:	2.346.175
NSU:	240310407944
Data Agendamento:	31/01/2024-16:12:29
Data Pagamento:	15/02/2024
Valor do documento:	296,53
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções	0,00
Valor total:	296,53
Observação:	telefonia movel 6 linhas
Autenticação:	380EE5F5-A8C6-450F-B62C-68B75AAF3EB8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

LUBEXX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção de motos e máquinas	NF 7452	Compra de óleo Mobil 4T mx 10W-30 24x1L para motos	1/1	R$ 741,00	15/02/2024	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Batalha dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

LUBEX Distribuidor Autorizado

EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA - DF

Setor POLO DE DES JUSCELINO KUBITSCHEK, 05, CONJ 03 LOTE 07/14 SALA 04 GALPAO01 - Santa Maria
Brasilia - DF - CEP: 72.549-720 - FONE: (62) 3269-0909

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7452
SÉRIE 6
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 5324 0108 0196 5400 0683 5500 6000 0074 5214 1452 7590

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de combustivel ou lubrificante adquiridos ou recebidos	353240002776267 16/01/2024 12:23:13

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	0810053400273		08.019.654/0006-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL	08.654.377/0001-76	16/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ETC DF 1 ESTRADA DO SOL, S/N, KM 7,5	BR LAGO SUL	71.680-600	

MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	DF	Brasil	(06)13964-8808	0810964500173	

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7452	741,00	0,00	741,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/02/2024	741,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	741,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	741,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA DO VALLE LTDA	REMETENTE				01.329.621/0008-52

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA Polo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek Trecho 5 Co	Brasilia	DF	0795140300245

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME		0	23,100	21,340

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS / IPI
123075	PI: MOBIL SUPER MOTO 4T MX 10W30 24X1L Valor Aproximado dos Tributos: R$ 256.68 (37.2%) Fonte: IBPT	27101932	0 / 60	5656	CX	1.0000	690.0000		690.00	68.55			0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- 012804 138 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 349.07 (50.59%) Vendedor: LEANDRO DE FRAZAO FARIA-DF - Pedido: 154627 - Cliente: 012804	

NF-e emitida pelo Odoo NFE - http://www.odoo.com.br

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	LUBEXX DISTRIBUIDOR MOBIL		BIG MAQUINAS		G4 MOTOCENTER	
OBJETO: ÓLEO MOBIL PARA MOTOS	TELEFONE	62 99840-0536		3361-3518		3443-0113	
	CONTATO	RENATA		FERNANDO		FELIPE	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ÓLEO MOBIL 4T 10W30 (CAIXA COM 24 UNIDADES)	24,00	L	28,75	690,00	48,00	1.152,00	35,90	861,60
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		690,00		1.152,00		861,60
			FRETE		51,00				
			TOTAL		741,00		1.152,00		861,60
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		741,00		1.152,00		861,60
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

LUBEX
Distribuidor autorizado

Orçamento Nº 20240116-14012496

Cliente

Nome do cliente:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL	**Rua:**	ETC DF 1 ESTRADA DO SOL, S/N - KM 7,5, BR LAGO SUL
Código do cliente:	012834	**Cidade:**	Brasília
CNPJ:	08.654.377/0001-76	**Estado:**	DF
Inscrição estadual:	0810964502173	**CEP:**	71680000
Vendedor:	LEANDRO DE FRAZAO FARIA		

Orçamento

Orçamento:	20240116-14012496	**Data do criação:**	16/01/2024
Condição de pagamento:	Boleto 30 dias	**Data de validade:**	17/01/2024
Tipo de Frete:	CIF	**Valor total:**	R$ 690,00
Transportadora:	TRANSPORTADORA DO VALLE LTDA	**Observações da NF:**	

Produtos

Código Produto	Nome Produto	Cod. NCM	Qtd.	Preço Negociado (R$)	Preço Total (R$)
123075	PL MOBIL SUPER MOTO 4T MX 10W30 24X1L	2710.19.32	1	690,00	690,00

* Proposta de orçamento sujeita à aprovação.

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA - DF CNPJ:08.019.654/0006-83 Rua ST Polo de Des Juscelino Kubitschek Trecho 5, 05, Conj 03 Lote 07/14 Sala 04 Galpao 01, CEP: 72549-720 - Santa Maria, Brasilia - DF	7832/24827-7	15/02/2024
Pagador AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76	Número do Documento 7452 1	Nosso Número 109/00019574-2
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 741,00	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 7452 1		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 01957.427832 22482.770009 4 96270000074100**

Local de Pagamento					Vencimento: 15/02/2024
Beneficiário: EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA - DF CNPJ:08.019.654/0006-83 Rua ST Polo de Des Juscelino Kubitschek Trecho 5, 05, Conj 03 Lote 07/14 Sala 04 Galpao 01, CEP: 72549-720 - Santa Maria, Brasilia - DF					Agência / Código Beneficiário: 7832/24827-7
Data Documento: 16/01/2024	Número do Documento: 7452 1	Espécie Doc.: DM	Aceito: NAO	Data Processamento: 16/01/2024	Nosso Número: 109/00019574-2
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 741,00
Informações de responsabilidade do beneficiário. Apos 15/02/2024 cobrar Juros de 0,20% no valor de R$ 1,48 ao dia Apos 15/02/2024 cobrar Multa de 0,50% no valor de R$ 3,70 PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL ETC DF 1 ESTRADA DO SOL, S/N, KM 7,5, BR LAGO SUL, CEP: 71680600 - Brasilia - DF					CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:08:59

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

Linha digitável:	34191.09008 01957.427832 22482.770009 4 96270000074100
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.346.176
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EP DIST DE LUB P FILTROS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	EP DIST DE LUB P FILTROS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.019.654/0006-83
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:	31/01/2024-16:12:30
Data Pagamento:	15/02/2024
Data Vencimento:	15/02/2024
Valor Documento:	741,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	741,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	oleo para as motos
Autenticação:	6279de1f-c0f0-4e20-a25d-01d1efa65347

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Materiais Diversos	NF 20767	Filtro adicional, lubrificante, peneira p/ piscina, cabo telescopio aluminio	1/1	R$ 327,30	16/02/2024	5.20.110

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Bruno Viena Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis [illegible]
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 000.020.767
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0121 0237 1400 0276 5500 1000 0207 6710 0640 2354

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros;Venda	353240002969514 - 17/01/2024 09:18:25

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	17/01/2024
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$ 327,30 (Trezentos e Vinte e Sete Reais e Trinta Centavos)

Numero	001
Vencimento	16/02/2024
Valor R$	327,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
233,50	42,03	0,00	0,00	327,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**327,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
722	FILTRO ADICIONAL FS160/220/280/350 STIHL (ST/05)	84213100	000	5102	PC	3	12,90	0,00	38,70	38,70	6,97	0,00	18,00	0,00
2073	LUBRIFICANTE 8017 H 500ML STIHL	27101932	060	5405	P?	2	46,90	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	PENEIRA P/ PISCINA CATA FOLHA	96040000	000	5102	PC	1	34,90	0,00	34,90	34,90	6,28	0,00	18,00	0,00
2211	CABO TELESCOPICO ALUMINIO 2,5 A 4 MT P/PISCINA	76082090	000	5102	UN	1	159,90	0,00	159,90	159,90	28,78	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal n Trib. aprox R$: 44,56 Fed 64,09 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940	

Data da impressão: 17/01/2024 09:18:31 - Usuário: FERNANDO - Código: 640235

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04196.701587 43519.750004 2 96280000032730**

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

Vencimento: **16/02/2024**

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
17/01/2024	20767	DM	N	17/01/2024

Nosso Número: 157 / 00041967 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **327,30**

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

APOS 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 04196.701587 43519.750004 2 96280000032730

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

Vencimento: 16/02/2024

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
17/01/2024	20767	DM	N	17/01/2024

Nosso Número: 157 / 00041967 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: 327,30

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:09:10

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

Linha digitável:	34191.57007 04196.701587 43519.750004 2 96280000032730
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.346.177
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.023.714/0002-75
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:	31/01/2024-16:12:30
Data Pagamento:	16/02/2024
Data Vencimento:	16/02/2024
Valor Documento:	327,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	327,30
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	materiais diversos
Autenticação:	5fd2e393-b229-45d3-8d8e-74352459fffc

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - HONDA/NXR 160 BROS ES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
Taxa de Licenciamento Anual		Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2024, referente à HONDA/ NXR 160 BROS ESDD, Plava: SGV3C17	1/1	R$ 97,00	16/02/2024	4.70.20

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balaniça dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
02/02/24

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Segurança Pública
Departamento de Trânsito - DETRAN/DF
Documento de Arrecadação de Serviços - DAS

Dados identificatórios

Emissão: 02/02/2024 | Operador: INTERNET
Validade: 16/02/2024 | Vencimento: 16/02/2024

Dados do veículo

Placa: SGV-3C17 | Marca/Mod: HONDA/NXR160 BROS ESDD | Cor: PRETA | Fab/Mod: 2023/2023
Proprietário: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB | CPF: 08.654.377/0001-76 | Exercício: 2024

Dados do serviço

Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2024	1	ETC	R$ 97,00

Autenticação Mecânica

Via do banco

Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2024	1	ETC	R$ 97,00

856600000009 970099121604 224243052293 242070135817

Placa:	SGV-3C17
Data de Validade:	16/02/2024
Data de Emissão:	02/02/2024
Data de Vencimento:	16/02/2024
Ano de Exercício :	2024

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:17:49

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Detran Df
Código de Barras:	85660000000 97009912160 22424305229 24207013581
No. Agendamento:	2.365.024
NSU:	240470327855
Data Agendamento:	16/02/2024-17:06:18
Data Pagamento:	16/02/2024
Valor do documento:	97,00
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:	97,00
Observação:	taxa de licenciamento SGV3C17
Autenticação:	AE7B3292-6EDA-4E9E-A2C9-CFAB5C8D7FBA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DETRAN DF - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - STRADA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Taxa de Licenciamento Anual		Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2024, referente ao Fiat STRADA Placa SGV6H50	1/1	R$ 97,00	17/02/2024	4.70.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Bandeira dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/02/24

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Segurança Pública
Departamento de Trânsito - DETRAN/DF
Documento de Arrecadação de Serviços - DAS

Dados identificatórios

Emissão: 02/02/2024 | Operador: INTERNET
Validade: 17/02/2024 | Vencimento: 17/02/2024

Dados do veículo

Placa: SGV-6H50 Marca/Mod: FIAT/STRADA ENDURANCE CS Cor: BRANCA Fab/Mod: 2023/2023
Proprietário: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB CPF: 08.654.377/0001-76 Exercício: 2024

Dados do serviço

Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2024	1	ETC	R$ 97,00

Autenticação Mecânica

Via do banco

Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2024	1	ETC	R$ 97,00

856400000001 970099121703 224243052285 964840135815

Placa:	SGV-6H50
Data de Validade:	17/02/2024
Data de Emissão:	02/02/2024
Data de Vencimento:	17/02/2024
Ano de Exercício :	2024

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:18:00

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Detran Df
Código de Barras:	85640000000 97009912170 22424305228 96484013581
No. Agendamento:	2.365.025
NSU:	240470327856
Data Agendamento:	16/02/2024-17:06:19
Data Pagamento:	16/02/2024
Valor do documento:	97,00
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:	97,00
Observação:	taxa de licenciamento SGV6H50
Autenticação:	BEE994FD-0487-4678-BC35-77E199D45605

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Monitoramento motos		Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio		Rs 127.39	16/02/2024	5.10.50

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaladea dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/02/24

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 385

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: 01/02/2024 11:20:03
Data de Competência/Emissão: 01/02/2024
Cód. de Autenticidade: 5B7C48AD8
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	394		01/02/2024

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	116023000	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	**16/02/2024**
Agência/Cod. beneficiario	0001/1442942-2
Nosso numero	010/00338617844-2
(=) 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 14429.420335 86178.441043 1 96280000012739

Local para pagamento
Pagável em qualquer banco

Beneficiário: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67					
Data do documento: 01/02/2024	Nº do Documento: 338617844	Espécie DOC: DS	Aceite: n	Data processamento: 01/02/2024	
Uso do banco	Carteira: 010	Moeda: R$	Quantidade	(x) valor	

Após vencimento: Multa 2,00%= R$2,55 Juros 0,030% a.d.= R$0,04 dia

Vencimento	**16/02/2024**
Agência/Cod. beneficiario	0001/1442942-2
Nosso numero	010/00338617844-2
(=) Valor do documento	**127,39**
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO** (***654.377/0001-**)
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL
71680-613 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (10.892.456/0001-67)

Código de baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:09:33

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

Linha digitável:	30190.00003 14423.420335 86178.441043 1 96280000012739
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.363.026
Instituição Emissora:	301-DOCK INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.892.456/0001-67
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-75
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.892.456/0001-67
Data Agendamento:	16/02/2024-17:06:19
Data Pagamento:	16/02/2024
Data Vencimento:	16/02/2024
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:	f6706a75-b82e-4333-921c-fe16f4373890

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Reembolso		Reembolso referente à devolução de PIX por João Henrique da Rosa. Nota explicativa anexo.	1/1	R$ 1.101,01	16/02/2024	4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

CPF: 018.492.521-57

Dayane da Costa Oliveira

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Batalha dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

Condomínio AMOBB
AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

NOTA EXPLICATIVA

No dia 30/01/2024, foi realizado o pagamento salarial por meio de PIX no valor R$ 1101,01 a um dos funcionários João Henrique Rodrigues Nascimento de chave PIX joaohenriquern89@gmail.com, porém foi enviado equivocadamente para chave PIX desconhecida joaohenrique89@gmail.com em nome de João Henrique da Rosa. Para não haver prejuízo, o reembolso foi realizado em 01/02/2024 por Dayane da Costa Oliveira a conta do condominio.

Foi informado ao banco o crédito incorreto, e após contato com o beneficiário João Henrique da Rosa, foi devolvido à conta do condomínio o valor de R$ 420,00 em 02/02/2024, R$ 333,11 no dia 06/02/2024 e o restante no valor de R$ 347,90 no dia 09/02/24, totalizando R$ 1.101,01.

Dessa forma, o valor de R$ 1.101,01 devolvido pelo sr. João Henrique da Rosa será reembolsado a Dayane da Costa Oliveira.

Brasília, 14 de fevereiro de 2024

Att,

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

Data: 14/02/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 11:30:21

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2024		SALDO ANTERIOR	39.424,52C
31/01/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00
01/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix *** 490.901-** reembolso zoom e licenca dominio emails	540,83D
01/02/2024	293726871	CRÉD TED-STR DAYANE DA COSTA OLIVEIRA 018.492.521-57 CODIGO TED: T884587562 00000000000000	1.101,01C
01/02/2024	277530	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	909,87C 40.884,57C
02/02/2024	Pix	CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix JOAO HENRIQUE DA ROSA ***.538.430-**	420,00C
02/02/2024	277788	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.277,37C
02/02/2024	277911	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	281,00D 44.310,94C
05/02/2024	2346153	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO manutenção do site	304,78D
05/02/2024	2346154	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MILENA FERREIRA DA SILVA pensão filho de Mauricio	464,76D
05/02/2024	2346155	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE KAREM FERNANDES FELIX pensão alimenticia e penhora filho Narci	687,44D
05/02/2024	2346156	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS	17.840,05D
05/02/2024	2346157	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO assessoria contabil	2.078,39D
05/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289/0001-00 honorarios advocaticios	1.127,75D
05/02/2024	278099	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.094,26C
05/02/2024	278282	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	3,00D 29.899,03C
06/02/2024	Pix	CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix JOAO HENRIQUE DA ROSA ***.538.430-**	333,11C
06/02/2024	188	TED INTERNET	16,00D
06/02/2024	278474	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	10.503,78C 40.719,92C
07/02/2024	2346158	DÉBITO CONV. FGTS	4.979,24D
07/02/2024	278775	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	7.791,72C 43.532,40C
08/02/2024	279084	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.056,18C
08/02/2024	279214	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	2,00D 47.586,58C
09/02/2024	2346159	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES telefonia adm	165,64D
09/02/2024	2346160	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	158,14D

09/02/2024	2346161	TELEFONIA DA PORTARIA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	76.06D
09/02/2024	2346162	SERVIÇO DE LIMPA FOSSA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.600.00D
09/02/2024	2346163	locação de caçambas para armazenagem de entulho DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	847.39D
09/02/2024	2346164	empresta capital parc 15 de 36 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	349.28D
09/02/2024	2346165	empresta capital parc 8 de 12 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	316.67D
09/02/2024	2346166	empresta capital parc 11 de 12 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	494.62D
09/02/2024	2346167	empresta capital parc 08 de 12 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	456.96D
09/02/2024	2346168	empresta capital parc 10 de 30 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.231.63D
09/02/2024	2346169	coleta de lixo DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	672.00D
09/02/2024	2346170	mensalidade sindical DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	882.00D
09/02/2024	2346171	compra de EPI para serviços gerais DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	339.38D
09/02/2024	2346172	empresta capital parc 8 de 12 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.681.50D
09/02/2024	2346173	manutenção preventiva CFTV DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.059.25D
09/02/2024	Pix	concessão licença de software CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX	347.90C
		Devolução Pix JOAO HENRIQUE DA ROSA ***.538.430-**	
09/02/2024	279393	CRED.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.986.35C
		SALDO DO DIA <===== >	34.916.70C
14/02/2024	2346174	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO material limpeza e copa	1.297.62D
14/02/2024	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	310.93D
14/02/2024	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	49.64D
14/02/2024	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	33.20D
		SALDO DO DIA <===== >	33.225.01C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+)	33.225.01C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+)	0.00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+)	0.00C
SALDO DISPONÍVEL(=)	33.225.01C
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.

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
15/02/2024	2346175	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES telefonia movel 6 linhas	296.53D
15/02/2024	2346176	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO oleo para as motos	741.00D
16/02/2024	2346177	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO materiais diversos	327.30D

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 Pagamento:	16/02/2024 - 17:06:21
Valor do Pagamento:	1101,01
Descrição:	reembolso ref devolucao de PIX Joao Henrique da Rosa
ID Transação:	E00952415202402162006R2E7XjAekup

OUVIDORIA SICOOB: 08007250396

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 249	Mão de obra por luminária em poste de iluminação pública e deslocamento de caminhão	1/1	Rs 279,30	16/02/2024	5.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
15/02/2024

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 249

Dados do Prestador de Serviço

TS ILUMINACAO LTDA-ME
TS ILUMINAÇÃO
6 CHACARA 272 LOTE 04 LOJA 01 S/N , - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
CEP 72006-590 - Brasília/ DF
financeiro@tsiluminacao.com
Inscrição Municipal 0782335000109 - CPF/CNPJ 28.429.275/0001-64

Data de Geração da NFS-e: 05/02/2024 15:40:31
Data de Competência/Emissão: 05/02/2024
Cód. de Autenticidade: 04C8273C4
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	269		05/02/2024

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

2 Instalacao de luminaria em poste de iluminacao. 200,00
1 Deslocamento do caminhao para Jardim Botanico. 85,00

Ret. ISS R$ 5,70, Ret. CSLL R$ 0,00, Ret. COFINS R$ 0,00, Ret. PIS R$ 0,00, Ret. IRRF R$ 0,00, Total Liquido R$ 279,30

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitad..	2,00	702		4221902

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 285,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,70	R$ 279,30

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 37,57 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 5,59 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470
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

TS ILUMINACAO LTDA - ME

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

Fatura
Emissão em 14/02/2024
Vencimento em 16/02/2024

R$ 279,30

Nosso número: 202404500000000010001502
Pagamento à vista

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking.
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/9387a87f26A64925AACCDB5ED0CE29D852040000530398654...
30580BR5922TS ILUMINACAO LTDA ME6008BRASILIA62070503***6304CC70

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192024094500000000510001502896596280000027930

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 202404500000000010001502
Sacador/Avalista TS ILUMINACAO LTDA - ME R RUA 6 CHACARA 272 23 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES 72006-590 - Brasília/DF 28429275000164	**Beneficiário** TS ILUMINACAO LTDA - ME intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 16/02/2024 **Valor do doc** R$ 279,30
Instruções Venda 4536 - 1/1 Multa após o vencimento: 8% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5, S/N - LAGO SUL 71680613 - Brasília/DF 08654377000176 administrativo@condominioamobb.com.br		**Valor a pagar** R$ 279,30

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024094500000000510001502896596280000027930

Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui
R. Dona Francisca, 8.300 - Joinville-SC / CNPJ 05.209.744/0001-38

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:09:48

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

Linha digitável:	40192.02409 45000.000005 10001.502898 5 96280000027930
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.365.027
Instituição Emissora:	401-IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.429.275/0001-64
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	16/02/2024-17:06:22
Data Pagamento:	16/02/2024
Data Vencimento:	16/02/2024
Valor Documento:	279,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	279,30
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	instalação de luminaria e deslocamento de caminhão
Autenticação:	893b441e-53d5-4928-978b-d0572fe5577c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - ADIANTAMENTO 13° SALARIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Adiantamento 1ª parcela do 13º salário		Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário de Flabyn Vieira Alves Ferreira	1/1	R$ 3.105,16	16/02/2024	2.10.10

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, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 02/2024 DATA DO PAGAMENTO : 15/02/2024 PAGINA : 1
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS	
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		45 13° SALARIO - ADIANTAMEN	6,00	3.105,16		
GERENTE /0001						
06.00 AVOS 13°						
SALÁRIO BASE	5.140,41					
BASE DO FGTS	3.105,16	TOTAL DE PROVENTOS		3.105,16	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	248,41	BASE DO INSS		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	3.105,16
BASE DO FGTS MÊS	3.105,16	BASE DO INSS MÊS		0,00	BASE DO IRRF MÊS	0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	13° SALARIO - ADIANTAMENT		3.105,16

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	3.105,16	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DO SALARIO LÍQUIDO	3.105,16	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	3.105,16	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	3.105,16	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	248,41	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	248,41
TOTAL DE TRABALHADORES	26	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	1

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:02/2024			
BASE DE TRABALHADORES	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	0,00	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
GUSTAVO - 16:32:34

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	15/02/2024	02/2024	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	3.105,16	

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/01/2024 a 29/02/2024
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
3.105,16	0,00
Valor Líquido	3.105,16

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.140,41	0,00	3.105,16	248,41	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
Data

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.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:	16/02/2024 - 17:06:24
Valor do Pagamento:	3105,16
Descrição:	adiantamento 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202402162006fl9nhVcu5Tb

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento mensal de combustível	NF 5495	Pagamento mensal referente à compra de combustível de janeiro/2024	1/1	Rs 1.731,17	15/02/2024	3.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luiz Barbosa dos Santos
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 5495 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0272 6204 1200 0135 5500 1000 0054 9516 4904 2525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SIMPLES FATURAMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0736428800136		72.620.412/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353240005977321 01/02/2024 11:54:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	01/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL			JARDIM BOTANICO		01/02/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173		71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 16/02/2024 Valor: $ 1.731,17 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1 151900 02	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	245.740	5.5333700000	0.00	1.359,77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	60.000	6.1900000000	0.00	371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$188.18 Federal R$346.08 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:243206;Data:17/01/2024. Nº:243357;Data:23/01/2024. Nº:243358;Data:23/01/2024. Nº:243359;Data:23/01/2024. Nº:243395;Data:26/01/2024.OBS: Total do FCP: 0.00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/02/2024 11:55:08

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 05800.070533 5 96270000173117

Local de pagamento: **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento: **15/02/2024**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35**						Agência/Código do Beneficiário: **148-608310-6**
Data do Documento: **01/02/2024**	Núm. do Documento: **5495**		Espécie Doc.: **DV**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **01/02/2024**	Nosso Número: **100580007853**
Uso do Banco: **Com Reg. Mod. 1**	Carteira: **COB**	Espécie: **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 1.731,17**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário:
Protestar após 15 dias de vencido.
Juros de Mora de 0,33% ao dia.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ:
AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5
JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 16/01/2024 a 31/01/2024 **Tipo de Recebimento Informado:** 01/02/2024 11:51:03

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
17/01/2024 14:57:37	243206	17/01/2024 14:57:37	17/01/2024 14:56:00	30	GASOLINA COMUM	GILMAR RODRIGUES DE MATOS	40,810	5,450	222,41
23/01/2024 15:12:09	243357	23/01/2024 15:12:09	23/01/2024 15:11:00	35	GASOLINA COMUM	ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA	80,000	5,550	444,00
23/01/2024 15:17:48	243358	23/01/2024 15:17:48	23/01/2024 15:16:00	35	GASOLINA COMUM	ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA	100,000	5,550	555,00
23/01/2024 15:19:19	243359	23/01/2024 15:19:19	23/01/2024 15:18:00	35	GASOLINA COMUM	ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA	24,930	5,550	138,36
26/01/2024 15:22:15	243395	26/01/2024 15:22:15	26/01/2024 15:21:00	34	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	60,000	6,190	371,40
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**305,740**		**1.731,17**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**305,740**		**1.731,17**
Total Geral							**305,740**		**1.731,17**

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 16/05/2024 08:55:33

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
REFERENTE AO FECHAMENTO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
876	222,41				
878	138,36				
1468			371,40		
3149				555,00	
1479				444,00	
	360,77	0,00	371,40	999,00	1.731,17

Meses Anteriores 2023/2024

	dez	08.jan	Janeiro	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Carro	692,98	131,04	360,77											
Trator	-	512,16												
Máquina	549,00	556,66	371,40											
Moto	549,00	555,00	999,00											
Total	1.790,98	1.754,86	1.731,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total geral			3.486,03											

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 ____/____/____ 0578

Nome/Carimbo _____

End.: _____

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: _____ Placa: _____

_____ Litros de Gasolina _____

_____ Litros de Álcool _____

_____ Litros de Diesel _____

_____ Outros _____

TOTAL 138,36

FUNCIONÁRIO _____

CLIENTE _____

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

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

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

NFC-e: 000243359
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 138,36
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731
Atendente: 20517-ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

23/01/2024 15:19:34 Adaptive Business

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

NFC-e: 000243359
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 138,36
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731
Atendente: 20517-ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

23/01/2024 15:19:34 Adaptive Business

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL UNIT(R$)		TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
24,930 L	5,550		138,36

Qtde. Total de Itens	24,930
Valor Total R$	138,36
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	138,36

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5524 0172 6204 1200 0135 6500 1000 2433 5911 1335 9960

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
B
[illegible] 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 243359 Série:1 23/01/2024 15:19:32

Protocolo de Autorização: 353240059253706
Data de Autorização: 23/01/2024 15:19:33

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 46,77
R$: 16,88 Federal e 29,89 Estadual

BCF:B35 E13445349,500 EF3445374,430 V24,930
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIN BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 20517-ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.01.32 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 17 / 01 / 24

ome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-76

zena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

AMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA
E 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO
O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

ORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: SGV6H50

Litros de Gasolina 40,81

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 222,42

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

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

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

NFC-e: 000243206
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 222,41
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

17/01/2024 14:57:48 Adaptive Business

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

NFC-e: 000243206
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 222,41
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

17/01/2024 14:57:48 Adaptive Business

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)		TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
40,810 L	5,450		222,41

Qtde. Total de Itens	40,810
Valor Total R$	222,41
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	222,41

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0172 6204 1200 0135 6500 1000 2432 0613 3488 6050

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIN BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 243206 Série:1 17/01/2024 14:57:43

Protocolo de Autorização: 353240028515408
Data de Autorização: 17/01/2024 14:57:44

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 75,17
R$: 27,13 Federal e 48,04 Estadual

CF:B30 E11245998,710 EF1246039,530 V40,810
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIN BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19973-GILNAR RODRIGUES DE MATOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.01.32 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)		TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
40,810 L	5,450		222,41

Qtde. Total de Itens	40,810
Valor Total R$	222,41
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	222,41

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0172 6204 1200 0135 6500 1000 2432 0613 3488 6050

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIN BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 243206 Série:1 17/01/2024 14:57:43

Protocolo de Autorização: 353240028515408
Data de Autorização: 17/01/2024 14:57:44

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 75,17
R$: 27,13 Federal e 48,04 Estadual

CF:B30 E11245998,710 EF1246039,530 V40,810
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIN BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19973-GILNAR RODRIGUES DE MATOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.01.32 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 26 / 01 / 24 1468

Nome/Carimbo Dayne 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: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 60,00

Outros

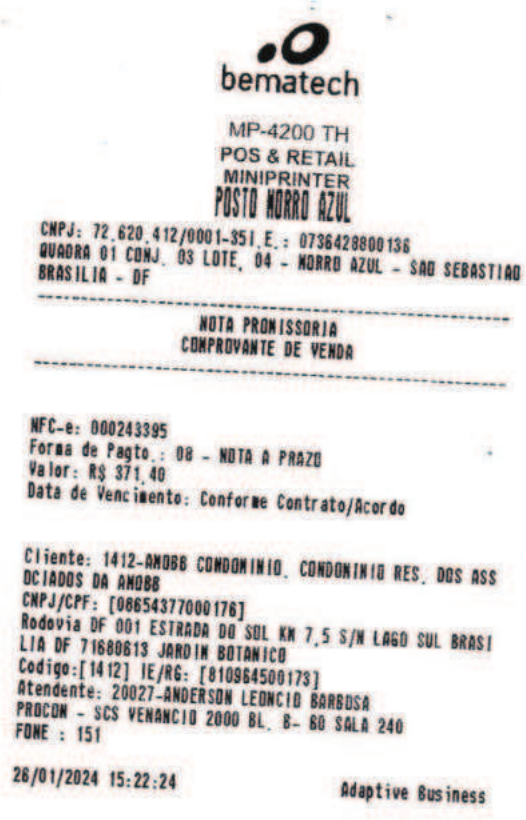
TOTAL 371,40

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

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



bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

NFC-e: 000243395
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 371,40
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

26/01/2024 15:22:24 Adaptive Business

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

NFC-e: 000243395
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 371,40
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

26/01/2024 15:22:24 Adaptive Business

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
60,000 L	6,190	371,40

Qtde. Total de Itens	60,000
Valor Total R$	371,40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	371,40

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0172 6204 1200 0135 6500 1000 2433 9510 9669 9932

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: 243395 Série:1 26/01/2024 15:22:22

Protocolo de Autorização: 353240044589528
Data de Autorização: 26/01/2024 15:22:23

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 74,65
R$: 22,28 Federal e 52,37 Estadual

ECF:834 EI1818879,280 EF1818939,280 V60,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [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 - 3.23.01.32 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
60,000 L	6,190	371,40

Qtde. Total de Itens	60,000
Valor Total R$	371,40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	371,40

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0172 6204 1200 0135 6500 1000 2433 9510 9669 9932

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: 243395 Série:1 26/01/2024 15:22:22

Protocolo de Autorização: 353240044589529
Data de Autorização: 26/01/2024 15:22:23

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 74,65
R$: 22,28 Federal e 52,37 Estadual

ECF:834 EI1818879,280 EF1818939,280 V60,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [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 - 3.23.01.32 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 23 / 01 / 2024

Nome/Carimbo Dayne

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: máquina Placa:

100 Litros de Gasolina 555,00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 555,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10X2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (01/2022)

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

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

NFC-e: 000243358
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 555,00
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 20517-ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

23/01/2024 15:17:55 Adaptive Business

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 I.E.: 0736428800136
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

NFC-e: 000243358
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 555,00
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 20517-ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

23/01/2024 15:17:55 Adaptive Business

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	100,000 L	5,550	555,00

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	555,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	555,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0172 6204 1200 0135 6500 1000 2433 5815 6798 5451

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

NFC-e NR: 243358 Série:1 23/01/2024 15:17:53

Protocolo de Autorização: 353240039250717
Data de Autorização: 23/01/2024 15:17:54

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 187,59
R$: 67,71 Federal e 119,88 Estadual

SCF:835 EI3445249,500 EF3445349,500 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810984500173]
Atendente: 20517-ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.01.32 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL.UNIT(R$) TOTAL
1 GASOLINA COMUM 100,000 L 5,550 555,00

Qtde. Total de Itens 100,000
Valor Total R$ 555,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 555,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0172 6204 1200 0135 6500 1000 2433 5815 6798 5451

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

NFC-e NR: 243358 Série:1 23/01/2024 15:17:53

Protocolo de Autorização: 353240039250717
Data de Autorização: 23/01/2024 15:17:54

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 187,59
R$: 67,71 Federal e 119,88 Estadual

SCF:835 EI3445249,500 EF3445349,500 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810984500173]
Atendente: 20517-ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.01.32 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 23 / 01 / 2024

Nome/Carimbo Dayani C. Oliveira 1478 AMOBB

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: moto Placa:

Litros de Gasolina 80,00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 444,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
POSTO MORRO AZUL

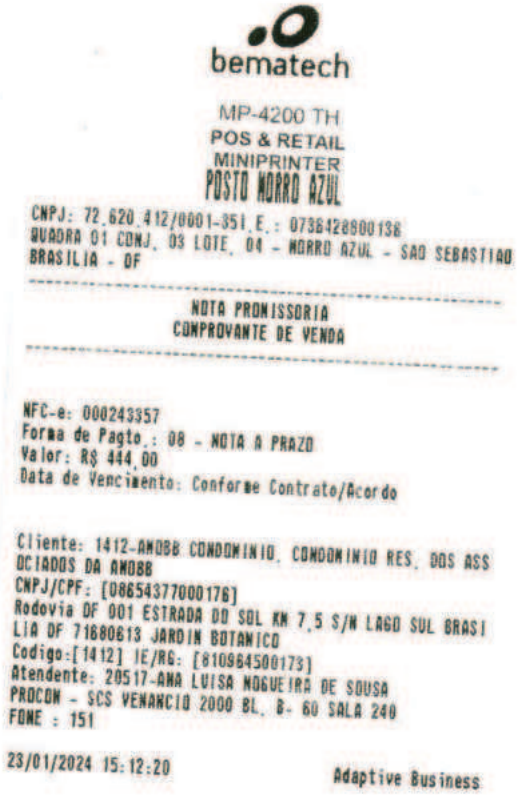
CNPJ: 72.620.412/0001-351 I.E.: 0736428800138
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

NFC-e: 000243357
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 444,00
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 20517-ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

23/01/2024 15:12:20 Adaptive Business



bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 I.E.: 0736428800138
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

NFC-e: 000243357
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 444,00
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 20517-ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

23/01/2024 15:12:20 Adaptive Business

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	80,000 L	5,550	444,00

Qtde. Total de Itens	80,000
Valor Total R$	444,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	444,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0172 6204 1200 0135 6500 1000 2433 5713 8852 3987

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: 243357 Série:1 23/01/2024 15:12:18

Protocolo de Autorização: 353240039240350
Data de Autorização: 23/01/2024 15:12:19

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 150,07
R$: 54,17 Federal e 95,90 Estadual

#CF:B35 EI3445169,500 EF3445249,500 V80,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 20517-ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.61.32 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	80,000 L	5,550	444,00

Qtde. Total de Itens	80,000
Valor Total R$	444,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	444,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 0172 6204 1200 0135 6500 1000 2433 5713 8852 3987

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: 243357 Série:1 23/01/2024 15:12:18

Protocolo de Autorização: 353240039240350
Data de Autorização: 23/01/2024 15:12:19

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 150,07
R$: 54,17 Federal e 95,90 Estadual

#CF:B35 EI3445169,500 EF3445249,500 V80,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 20517-ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.23.61.32 - www.adaptive.com.br

Controle de combustível - MAQUINAS
JANEIRO.2024

ROÇADEIRA		*Estoque Inicial*	0,51
Data	Reponsável	Entrada	Saída
02/01/24			-10
05/01/24			-10
		100,30	
		100,00	
07/01/24			-10
09/01/24			-10
12/01/24			-10
14/01/24			-10
16/01/24			-10
19/01/24			-10
23/01/24			-10
25/01/24			-10
27/01/24			-10
30/01/24			-10
Controle de combustível - PIPA			
Controle de combustível - SOPRADOR			
02/01/24			-10
08/01/24			-10
14/01/24			-8
16/01/24			-7
20/01/24			-10
25/01/24			-9
30/01/24			-10
31/01/24		*Estoque Final*	16,81

Controle de combustível - TRATOR
JANEIRO.2024

	TRATOR	*Estoque Inicial*	3,78
Data	Reponsável	Entrada	Saída
02/01/24			-40
14/01/24			-40
		80,15	
		60,00	
23/01/24			-40
31/01/24		*Estoque Final*	23,93

Controle de combustível - MOTOS
JANEIRO.2024

MOTO 150 E 160		*Estoque Inicial*	92,96
Data	Reponsável	Entrada	
01/01/24			-10
		100,00	
04/01/24			-10
08/01/24			-10
12/01/24			-10
		80,00	
15/01/24			-10
19/01/24			-16
22/01/24			-16
24/01/24			-10
26/01/24			-10
29/01/24			-10
31/01/24			-10
31/01/24		*Estoque*	150,96

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160** FINAL 16				MÊS: _____/2023
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1	13882	05	
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4	14050	05	
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8	14316	05	
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12	14646	05	
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15	14887	05	
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19	15250	08	
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22	15460	08	
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24	15621	05	
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26	15769	05	
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29	15997	05	
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31	16235	05	

GASOLINA

CONTROLE DE TROCA DE OLEO - BROS 160 FINAL 17

MÊS: ____/____

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSAVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1	13517	05	
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4	13700	05	
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8	14001	05	
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12	14339	05	
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15	14585	05	
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19	14868	09	
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22	15130	08	
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24	15305	05	
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26	15457	05	
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29	15686	05	
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31	15932	05	

CONSUMO = x 122 litros EM estoque 150 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/02/2024
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS	—	10	
3	ROÇADEIRAS			
4	ROÇADEIRAS			
5	ROÇADEIRAS	—	10	
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS	—	10	
8	ROÇADEIRAS			
9	ROÇADEIRAS	—	10	
10	ROÇADEIRAS			
11	ROÇADEIRAS			
12	ROÇADEIRAS	—	10	
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS	—	10	
15	ROÇADEIRAS			
16	ROÇADEIRAS	—	10	
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS	—	10	
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS			
23	ROÇADEIRAS	—	10	
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS	—	10	
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS	—	10	
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS	—	10	
31	ROÇADEIRAS			

CONSUMO 120 litros
EM estoque 16 2,1 tros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/01/2024
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	SOPRADOR			
2	SOPRADOR	—	10	
3	SOPRADOR			
4	SOPRADOR			
5	SOPRADOR			
6	SOPRADOR			
7	SOPRADOR			
8	SOPRADOR	—	10	
9	SOPRADOR			
10	SOPRADOR			
11	SOPRADOR			
12	SOPRADOR			
13	SOPRADOR			
14	SOPRADOR	—	08	
15	SOPRADOR			
16	SOPRADOR	—	07	
17	SOPRADOR			
18	SOPRADOR			
19	SOPRADOR			
20	SOPRADOR	—	10	
21	SOPRADOR			
22	SOPRADOR			
23	SOPRADOR			
24	SOPRADOR			
25	SOPRADOR	—	09	
26	SOPRADOR			
27	SOPRADOR			
28	SOPRADOR			
29	SOPRADOR			
30	SOPRADOR	—	10	
31	SOPRADOR			

CONSUMO 64 LITROS

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160** MES: 01/01/2024

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9	15000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17	16.000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29	17000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 17 MÊS: ____/____

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10	15000	6 l	
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22	16.000	6 l	
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31	17000	6 l	

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

Consumo 120 litros
Em estoque => 23 litros

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:10:03

Coop.: 4221-9 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 05800.070533 5 96270000173117
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.365.028
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	72.620.412/0001-35
Data Agendamento:	16/02/2024 17:06:24
Data Pagamento:	16/02/2024
Data Vencimento:	15/02/2024
Valor Documento:	1.731,17
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	40,33
Valor Pago:	1.771,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	pagamento combustivel mensal
Autenticação:	c6580f25-4c41-4ea3-98c1-eef5d2c1b4e6

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Reembolso		Reembolso registro de ata AGE virtual de urgência 31/01/24 e estacionamento do cartório	1/1	R$ 284,50	15/02/2024	5.20.180

3- Forma de Pagamento:

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

CPF: 021.490.901-80

Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balaiaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 299.254
SELO:TJDFT20240210008898MABU
Para consultar: www.tjdf.jus.br

AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 01030615- ATA
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	782 - 2024 - Registro sem Valor Declarado - (Tab. N. I. a)	62,86
	ISSQN	3,14
15	783 - 2024 - Registro sem Valor Declarado - Pag Subseqüente (Tab. N. I. b)	198,60
	ISSQN	9,90

Nota: Nas custas dos itens I e II estão compreendida a primeira certidão. (Tabela N, IV)

Total Recebido: R$ 274,50

duzentos e setenta e quatro reais, cinquenta centavos

Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2024

Francinelle Gomes de Jesus
Escrevente Substituta

Assinatura e Carimbo

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 16844

Dados do Prestador de Serviço

Cartório Marcelo Ribas

Cartorio do 1 Oficio de Registro Civil e Casamento
Cartorio Marcelo Ribas
Scs QD 08 BL B N. 60 LT 50/60 SL 140 - e, - Asa Sul
CEP 70333-900 - Fone: (06)3224-4026 - Brasília/ DF
marisa.ribas@gmail.com
Inscrição Municipal 0763369400170 - CPF/CNPJ 00.580.738/0001-75

Data de Geração da NFS-e: **08/02/2024 10:52:44**
Data de Competência/Emissão: **08/02/2024**
Cód. de Autenticidade: **A42EEA459**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 08.654.377/0001-76
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

SERVICOS DE CARTORIO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
2101 - 21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e not...	5,00	2101		6912500

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 274,50	R$ 0,00	R$ 13,07	R$ 261,43	R$ 13,07	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$ 274,50

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

Informações Adicionais

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

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

Ticket: 305648
Cupom de Estacionamento: 000305633

PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA-SCP VENAN
CIO SHOPPING
CNPJ: 30.226.072/0001-12 IE: ISENTO
IM: 0785691600108

RPS: 393533 - Serie: 7
CNPJ: 08654377000176
NOME:
Ticket :0674410025
Entrada: Pgto:
08/02/24 10:36:25 08/02/24 10:58:00
Permanencia: 00:21
Saida permitida ate: 08/02/24 11:36:25
NORMAL R$ 10,00

SUBTOTAL R$ 10,00
CARTAO DEBITO VISA R$ 10,00

PIS : R$ 0,06
COFINS : R$ 0,30
ISS : R$ 0,50

PB ADMINISTRADORA DE

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
485464******7217
1a VIA-CLIENTE AUT=339510
PB ADMINISTRADORA DE ESTA
DOC=000219 08/02/24 10:58 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 10,00

DESCRICAO DA MERCADORIA/SERVICO
SITEF 74410025 1 R$10,00

OS RESPECTIVOS PRODUTOS ACIMA
DESCRITOS FORAM DEVIDAMENTE
DISPENSADOS AO USUARIO FINAL NO DIA
08/02/2024 AS 10:58:31

(SiTef)

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 ADMISSÃC 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:	16/02/2024 - 17:06:26
Valor do Pagamento:	284,50
Descrição:	reembolso registro de ata age virtual 310124
ID Transação:	E00952415202402161724jEwbDlejAmd

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade serviços de informática	NF 151	Pagamento da mensalidade de 01/2024 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 343,00	14/02/2024	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 151

Dados do Prestador de Serviço

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: **08/02/2024 08:55:16**
Data de Competência/Emissão: **08/02/2024**
Cód. de Autenticidade: **9233B983E**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...	**2,00**	1401		9511800

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,00	**R$ 343,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***728.863/0001-**
Destinatário	
Nome:	RELMIX INFORMATICA
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	16/02/2024 - 17:06:27
Valor do Pagamento:	343,00
Descrição:	contrato manutencao de computadores
ID Transação:	E00952415202402161725iZIAsk2ibcM

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- *Fornecedor:*

SARKIS E SARKIS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
Edificações	NF 825827	material diversos para instalação elétrica do novo ar condicionado da academia (tubo, curva galvanizado, disjuntor, cabo, caixa de passagem e tampa)	1/1	R$ 600,00	19/02/2024	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Barbara dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

SARKIS E SARKIS LTDA Q SIA QUADRA 5C AREA ESPECIAL 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF 71200-055 (61) 3361-8900	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº. 825.827** **Série 1** **Folha 1/1**	CHAVE DE ACESSO 5324 0100 5330 1800 0159 5500 1000 8258 2716 0666 8650 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		353240003898506 22/01/2024 13:39:36
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	22/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	22/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	13:37

FATURA/DUPLICATAS

2601998/1-1 19/02/2024 R$ 600,00			

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
30,00	3,60	0,00	0,00	600,00

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	104,69	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MANOEL RICARDO RIBEIRO BARROS	0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF)		PBG4254	DF	003.384.663-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUADRA QUADRA 508 CONJUNTO 4	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				5,448	5,448

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
33827	TUBO GALV.ELETROL 3/4" LEVE CARBINOX	73063000	000	5102	BR	2,0000	15,00	30,00	30,00	3,60	0,00	12,00	0,00
33831	CURVA GALV ELETROL 90X03/4" CARBINOX	73079200	060	5405	PC	2,0000	2,15	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18080	ABRACADEIRA U DE 3/4" -0014 INCA	73269090	060	5405	UN	6,0000	0,45	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75491	DISJUNTOR MON. 32A 3KA CURVA B - MDW WEG	85362000	260	5405	UN	1,0000	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53730	CABO 450/750V FLEX 6 MM PRETO - CARRETEL LAMESA Lote 1	85444900	060	5405	MT	30,0000	5,20	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53732	CABO 450/750V FLEX 6 MM VERMELHO - CARRETEL LAMESA Lote 1	94055000	060	5405	MT	30,0000	5,18	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53635	CABO 450/750V FLEX 6 MM VERDE - CARRETEL LAMESA Lote 1	85444900	060	5405	MT	30,0000	5,18	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62594	CAIXA DE PASSAGEM CEGA IP55 23,4X17,4X9CM OPACA STECK	85381000	060	5405	PC	1,0000	57,77	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8727	PETRO LL 03/4" S/R S/TPA 56104/312 TRAMONTINA	76090000	060	5405	UN	2,0000	10,46	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7219	TAMPA P/PETRO 01/2 E 3/4 CEGA 56117/006 TRAMONTINA	76090000	060	5405	UN	2,0000	3,51	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A/C : FLABYN NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240 Fatura: R$ 600,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 39,62 Federal - R$ 65,07 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW EMA 3.216.052/3.216.054 PED 2.601.998	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [COND MANSOES 4 ESTACOES, SN, S/N JARDIM BOTANICO, LAGO SUL - BRASILIA - DF]	

BANCO ITAU S.A | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 Q SIA QUADRA 5C AREA ESPECIAL 620/630/640 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 19/02/2024
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 22/01/2024		**Valor do Documento** 600,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2601998/1-1** **Referente Nota nrº: 825827** **Referente ao pedido 2.601.998**		**Nosso Número** 109 / 00315103-1 **Nr. Documento** 3.111.389

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 31510.318467 90156.900004 2 96310000060000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 19/02/2024
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 22/01/2024	**Nr. Documento** 3.111.389	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 22/01/2024	**Nosso Número** 109 / 00315103-1
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 600,00	**Valor do Documento** 600,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 2,00 ao dia.** **Título sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento.** **O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.** **Número do boleto: 2601998/1-1** **Referente Nota nrº: 825827** **Referente ao pedido 2.601.998**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76 COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO Cep: 71680-613 BRASILIA/DF **Beneficiário Final:**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:10:18

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

Linha digitável:	34191.09008 31510.318467 90156.900004 2 96310000060000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.348.178
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	31/01/2024-16:12:32
Data Pagamento:	19/02/2024
Data Vencimento:	19/02/2024
Valor Documento:	600,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	600,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material p instalação ar condicionado na academia
Autenticação:	2221ecd1-f5de-4307-ad3c-219cde815c7e

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - HONDA/NXR 160 BROS ES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Taxa de Licenciamento Anual		Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2024, referente à HONDA/ NXR 160 BROS ES, Placa: PBA9826	1/1	R$ 97,00	15/02/2023	4.70.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Botelho dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/02/24

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Segurança Pública
Departamento de Trânsito - DETRAN/DF
Documento de Arrecadação de Serviços - DAS

Dados identificatórios

Emissão: 05/02/2024 Operador: INTERNET
Validade: 15/02/2024 Vencimento: 15/02/2024

Dados do veículo

Placa: PBA-9826 Marca/Mod: HONDA/NXR 160 BROS Cor: BRANCA Fab/Mod: 2017/2017
Proprietário: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB CPF: 08.654.377/0001-76 Exercício: 2024

Dados do serviço

Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2024	1	ETC	R$ 97,00

Autenticação Mecânica

Via do banco

Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2024	1	ETC	R$ 97,00

856600000009 970099121505 22424306156 7 08502013581 1

Placa:	PBA-9826
Data de Validade:	15/02/2024
Data de Emissão:	05/02/2024
Data de Vencimento:	15/02/2024
Ano de Exercício :	2024

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Segurança Pública
Departamento de Trânsito - DETRAN/DF
Documento de Arrecadação de Serviços - DAS

Dados identificatórios

Emissão: 16/02/2024 Operador: INTERNET
Validade: 29/02/2024 Vencimento: 15/02/2024

Dados do veículo

Placa: PBA-9826 Marca/Mod: HONDA/NXR 160 BROS Cor: BRANCA Fab/Mod: 2017/2017
Proprietário: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB CPF: 08.654.377/0001-76 Exercício: 2024

Dados do serviço

Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2024	1	ETC	R$ 101,85

Autenticação Mecânica

Via do banco

Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2024	1	ETC	R$ 101,85

856700000016 018599122902 224243072044 212090135816

Placa:	PBA-9826
Data de Validade:	29/02/2024
Data de Emissão:	16/02/2024
Data de Vencimento:	15/02/2024
Ano de Exercício :	2024

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:18:10

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Detran Df
Código de Barras:	35670000001 01859912290 22424307204 21209013581
No. Agendamento:	2.365.029
NSU:	240470327924
Data Agendamento:	16/02/2024 17:06:27
Data Pagamento:	19/02/2024
Valor do documento:	101,85
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:	101,85
Observação:	Licenciamento anual moto PBA 9826
Autenticação:	BD011D68-2958-4554-B106-AC400D1D70BE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - HONDA/NXR 160 BROS ES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Taxa de Licenciamento Anual		Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2024, referente à HONDA/ NXR 160 BROS ESDD, Plava: SGV3C16	1/1	Rs 97,00	15/02/2024	4.70.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Batalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/02/24

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Segurança Pública
Departamento de Trânsito - DETRAN/DF
Documento de Arrecadação de Serviços - DAS

Dados identificatórios

Emissão: 05/02/2024 Operador: INTERNET
Validade: 15/02/2024 Vencimento: 15/02/2024

Dados do veículo

Placa: SGV-3C16 Marca/Mod: HONDA/NXR160 BROS ESDD Cor: PRETA Fab/Mod: 2023/2023
Proprietário: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB CPF: 08.654.377/0001-76 Exercício: 2024

Dados do serviço

Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2024	1	ETC	R$ 97,00

Autenticação Mecânica

Via do banco

Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2024	1	ETC	R$ 97,00

856900000006 970099121505 22424306155 9 83246013581 3

Placa:	SGV-3C16
Data de Validade:	15/02/2024
Data de Emissão:	05/02/2024
Data de Vencimento:	15/02/2024
Ano de Exercício :	2024

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Segurança Pública
Departamento de Trânsito - DETRAN/DF
Documento de Arrecadação de Serviços - DAS

Dados identificatórios

Emissão: 16/02/2024 Operador: INTERNET
Validade: 29/02/2024 Vencimento: 15/02/2024

Dados do veículo

Placa: SGV-3C16 Marca/Mod: HONDA/NXR160 BROS ESDD Cor: PRETA Fab/Mod: 2023/2023
Proprietário: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB CPF: 08.654.377/0001-76 Exercício: 2024

Dados do serviço

Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2024	1	ETC	R$ 101,85

Autenticação Mecânica

Via do banco

Serviço	Quantidade	Tipo de Envio	Valor R$
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2024	1	ETC	R$ 101,85

85830000010 01859912290 2242430720 44355620135812

Placa:	SGV-3C16
Data de Validade:	29/02/2024
Data de Emissão:	16/02/2024
Data de Vencimento:	15/02/2024
Ano de Exercício :	2024

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:18:21

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Detran Df
Código de Barras:	85630000001 01859912290 22424307204 35562013581
No. Agendamento:	2.365.030
NSU:	240470327925
Data Agendamento:	16/02/2024-17:06:27
Data Pagamento:	19/02/2024
Valor do documento:	101,85
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:	101,85
Observação:	Licenciamento anual moto SGV3C16
Autenticação:	CFFFB56A-6DA6-44E0-B279-2406B6E9AB32

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RECEITA FEDERAL - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INDIVIDUAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
DARF		DARF contribuição previdenciária patronal - contribuição individual	1/1	R$ 250,00	19/02/2024	2.20.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 19 de fevereiro de 2024

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
16/02/2024	19/03/2024	07.16.24050.5014418-6	19/02/2024

Observações
web v4.2.0

Valor Total do Documento
250,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/ EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2024 Vencimento:30/02/2024	250,00			250,00
	Totais	250,00			250,00

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 19/02/2024 15:50:34

85830000002 5 50000385240 9 50071624050 7 50144186207 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 50000385240 9 50071624050 7 50144186207 1

Pague com o PIX

CNPJ: 08.654.377/0001-76
Número: 07.16.24050.5014418-6
Pagar até: 19/02/2024
Valor: 250,00

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 16:35:52

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2366998
DATA PAGAMENTO:	19/02/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85830000002500003852405007162405050144186207
VALOR TOTAL:	250,00
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	A9FAAA3C-1481-4F2F-8188-25EE248BE082

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO COSIT/COTEC NO 001, DE 2006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Máquinas	NF 23092, 23094 e 23095	manutenção da roçadeira	1/1	R$ 1.056,33	20/02/2024	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26.427.617/0001-81

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/__

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 25.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, , - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 26/01/2024. Valor Total: R$ 1.002,45 - Usuário: MATHEUS STIHL - Código: 842374

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.095
Série 001

REALINO

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71662-507 - Fone: (61)3305-6598

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.023.095
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0126 4276 1700 0181 5500 1000 0230 9510 0842 3746

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	353240004803542 - 26/01/2024 10:34:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733279400137		26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		08.654.377/0001-76	26/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, ,	LAGO SUL	71680-613	26/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	10:34:35

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 1.002,45 (Um Mil, e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Número	001
Vencimento	23/02/2024
Valor R$	1.002,45

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	1.678,53
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	676,08	0,00	0,00	1.002,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
202580	PC REP FILTRO ADICIONAL ST HL	84213100	0[illegible]	5102	UN	1,0	31,50	12,69	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202814	PC REP PARAFUSO (S M4 X 25-1 8 STIHL	73181500	0[illegible]	5102	UN	1,0	8,00	3,22	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203215	PC REP TERMINAL DE ENCAIXE STIHL	85369090	0[illegible]	5102	UN	1,0	3,52	1,42	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202577	PC REP MANGUEIRA 5,1 X 8,7 STIHL M/T	40091100	0[illegible]	5102	MT	0,5	20,50	4,13	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203048	PC REP VIRABREQUIM	84099959	0[illegible]	5102	UN	1,0	601,15	242,13	601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202567	PC REP CILINDRO C/ PISTAO 35 MM STIHL	84099912	0[illegible]	5102	UN	1,0	440,00	177,22	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202579	PC REP RETENTOR 12 X 22 X 7 STIHL	84879000	0[illegible]	5102	UN	1,0	20,10	8,06	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202816	PC REP RETENTOR 12 X 20 X 5 STIHL	84099959	0[illegible]	5102	UN	1,0	20,10	8,06	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202859	PC REP JUNTA DE VEDACAO SILENCIADOR STIHL	84841000	0[illegible]	5102	UN	1,0	7,00	2,82	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202860	PC REP JUNTA DE VEDACAO CILINDRO STIHL	40299099	0[illegible]	5102	UN	1,0	13,50	5,44	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203104	PC REP JUNTA DE VEDACAO STIHL	84099119	0[illegible]	5102	UN	1,0	6,50	2,62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202582	PC REP MOLA TRACAO STIHL	73202010	0[illegible]	5102	UN	1,0	10,00	4,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203059	PC REP CARCAÇA DO TANQUE	84679900	0[illegible]	5102	UN	1,0	549,31	221,30	549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202817	PC REP ROLAMENTO 6201 STIHL	84821010	0[illegible]	5102	UN	2,0	78,80	63,56	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n. PROCON (61) 151 End: Ed Venancio 2000 2 A. St 240 ORC.: Trib aprox R$: 146,47 Fed 121,77 Est Fonte: IBPT empresometro.com.br/2A4943 Ordem de Serviço: 684 Serie: 366.498.111.	

Data de impressão: 26/01/2024 10:34:19 - Usuário: MATHEUS S. STIHL - Código: 842374

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

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 26/01/2024. Valor Total: R$ 44,98 - Usuário: JUNIOR - Código: 838165

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.094
Série 001

REALINO

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

RUA 65 A LOTE 21 LOJA 01 - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71690-607 - Fone: (61)3326-4508

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.023.094
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0126 4276 1700 0181 5500 1000 0230 9410 0838 4956

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	353240004802817 - 26/01/2024 10:32:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733279400137		26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		08.654.377/0001-76	26/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, ,	LAGO SUL	71680-613	26/01/2024
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF (61)3964-8808	0810964500173	10:32:26

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 44,98 (Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)

Número	001
Vencimento	04/02/2024
Valor R$	44,98

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	44,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/B	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5945	PA TAMP R S 4,8 X 40 C/SER	73181200	0102	5102	UN	10	0,68	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3760	PA SEXT RS (B) 1/4 X 50	73181200	0102	5102	UN	10	0,96	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20350	BUCHA NYLON (B) S-10 C/ANE.	39259090	0102	5102	UN	10	0,16	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15825	BUCHA NYLON (B) S-8 C/ANEL	39259090	0102	5102	UN	10	0,11	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19171	CANT MONTAGEM 1,1/2	72166110	0102	5102	UN	6	1,98	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842	PA FIXER CHT 4,0 X 16	73181200	0102	5102	UN	20	0,12	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020	PA SEXT UNC (L5 1/4 X (F) 1 1 4 C/SER	73181500	0102	5102	UN	8	0,70	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15051	PORCA SEXT UNC TRAT (A) 1/4	73181600	0102	5102	UN	8	0,50	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151	ARRUELA LISA (D) 1/4	73182200	0102	5102	UN	8	0,25	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal o PROCON (61) 151 End: Ed.Venancio 2000 2 A. Sl 240 ORC.: Trib aprox R$: 6,60 Fed 7,39 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br/2A6940	

Data da impressão: 26/01/2024 10:32:09 - Usuário: JUNIOR - Código: 838165 — Softsystem - http://www.softsystem.com.br

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 25.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - R ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, , - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 26/01/2024. Valor Total: R$ 8,90 - Usuário: THAMIRES - Código: 830993 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.092
Série 001

REALINO

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71693-507 - Fone: (61)3386-6508

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.023.092
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0126 4276 1700 0181 5500 1000 0230 9210 0839 9991

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	353240004801963 - 26/01/2024 10:29:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
07332794001137		25.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	26/01/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, ,			LAGO SUL	71680-613	26/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	10:29:38

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 8,90 (Oito Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	14/02/2024
Valor R$	8,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,90

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	8,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
8175	BROCA ACO RAP (L) 7,52 (6 6/15	82079011	010	5102	UN	1	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
07332794001137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed Venancio 2000 2 A, SI 240 ORC:. Trib aprox R$: 1,34 Fed 1,60 Est Fonte: IBPT.emp.nesc.ibpt.org.br 2A5641	

Data da impressão: 26/01/2024 10:31:16 - Usuário: THAMIRES - Código: 830993 - 2ª Via

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

SICOOB | **756** | **Recibo de Entrega**

Pagador	Vencimento	Coop Conta/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A	20/02/2024	3179/1140558	R$	0,00
Assinatura do Recebedor / Data de Entrega	Nosso Número: 152-6	Nº Documento: 23092-23095	Valor documento: 1.056,33	

SICOOB | **756** | **Recibo do Pagador**

Pagador	Vencimento	Coop Conta/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A	20/02/2024	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 SAO 71691-018	Valor documento: 1.056,33	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora Multa	(=) Valor cobrado
	Nosso Número: 152-6		Nº Documento: 23092-23095	

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756** | **75691.31795 01114.055807 00015.260011 4 96320000105633**

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB — Vencimento: 20/02/2024

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
30/01/2024	23092-23095	DMI	N	30/01/2024	152-6

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R$	0,00		1.056,33

Instruções:
A partir 21/02/2024 Juros 0,17%/dia
A partir 21/02/2024 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

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

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3179 SICOOB NOROESTE DE MINAS

Pagador: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A — 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ
BRASILIA - DF — 71680-613

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:10:35

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

Linha digitável:	75691.31795 01114.055807 00015.260011 4 96320000105633
Nº documento:	2309223095
Nosso Número:	01011405580000001526
No. Agendamento:	2.346.179
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	26.427.617/0001-81
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	31/01/2024-18:12:33
Data Pagamento:	20/02/2024
Data Vencimento:	20/02/2024
Valor Documento:	1.056,33
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.056,33
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção da roçadeira
Autenticação:	634765d2-aa7a-4d37-8230-27242d1767f0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 90385, 90386 e 90310	manutenção diversas	1/1	R$ 1.420,20	20/02/2024	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 25.313.266/0001-15

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Sanani
Tesoureiro
Amobb Condominio

José Luis Palalaia dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
02/02/24

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: 29/01/2024. Valor Total: R$ 254,40 - Usuário: ALBIANA - Código: 519548

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.090.385
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 000.090.385
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0125 3132 6600 0115 5500 1000 0903 8510 0519 5486

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS;VENDA MERC. TERCEIRO	353240005168879 - 29/01/2024 10:20:06

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	29/01/2024

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$ 254,40 (Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

Número	001
Vencimento	29/01/2024
Valor R$	254,40

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
89,90	17,98	0,00	0,00	254,40

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	**254,40**

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
				250,00	250,00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
852	CADEADO 60 MM	83011000	000	5102	PC	1	89,90	0,00	89,90	89,90	17,98	0,00	20,00	0,00
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CIPLAN	25232910	060	5405	SC	5	32,90	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 25,00 Fed 35,92 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940	

Data da impressão: 29/01/2024 10:20:11 - Usuário: ALBIANA - Código: 519548

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: 29/01/2024. Valor Total: R$ 206,30 - Usuário: ALBIANA - Código: 519088

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.090.386
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 000.090.386
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0125 3132 6600 0115 5500 1000 0903 8610 0519 0880

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	353240005169242 - 29/01/2024 10:21:04

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	29/01/2024
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$ 206,30 (Duzentos e Seis Reais e Trinta Centavos)

Número	001
Vencimento	29/01/2024
Valor R$	206,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	206,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**206,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				3,10	

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
268	TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2	39172300	060	5405	BR	5	14,90	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2	39174090	060	5405	PC	6	2,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	CURVA ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2 X 90	39174090	060	5405	PC	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3518	TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	84818019	060	5405	PC	1	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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$: 27,75 Fed 30,54 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940	

Data da impressão: 29/01/2024 10:21:08 - Usuário: ALBIANA - Código: 519088

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: 26/01/2024. Valor Total: R$ 959,50 - Usuário: SIMONE - Código: 483621 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.090.310
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 000.090.310
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0125 3132 6600 0115 5500 1000 0903 1010 0483 6215

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353240004789550 - 26/01/2024 09:50:11

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	26/01/2024

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$ 959,50 (Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

Número	001
Vencimento	27/01/2024
Valor R$	959,50

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	849,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**959,50**

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
				7.250,00	7.250,00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
12219	BRITA Nº 00 (METRO)	25171000	040	5102	M3	5	169,90	0,00	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A, Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 75,32 Fed 115,14 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940	

Data da impressão: 29/01/2024 10:17:34 - Usuário: SIMONE - Código: 483621 - 2ª Via

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

Santander **033-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**	Nosso Número: 0000009312951	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: **20/02/2024** / Número do Documento / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **1.420,20**	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título: **com as características acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA** — Data do Processamento: 29/01/2024

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista	Vencimento: **20/02/2024**

Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /

Nosso Número: 0000009312951	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 29/01/2024	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 29/01/2024	(=) Valor do Documento: **1.420,20**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$2,37
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$28,40

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

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

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

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

Santander **033-7** 03399.06117 25500.000093 31295.101013 3 96320000142020

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA** — Vencimento: **20/02/2024**

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA — CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50 — Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126

Data do Documento: 29/01/2024	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 29/01/2024	Nosso Número: 0000009312951
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **1.420,20**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$2,37
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$28,40

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

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

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:11:12

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 31295.101013 3 96320000142020
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.365.031
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 Beneficiario:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	16/02/2024-17:06:27
Data Pagamento:	20/02/2024
Data Vencimento:	20/02/2024
Valor Documento:	1.420,20
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.420,20
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de manutenção diversas
Autenticação:	00a86ab7-b42b-4da9-85ce-b5abd893133d

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*	*Centro de Custo n°*
ISS	327712	ISS retenção por responsabilidade - NFs Recicla mais Brasil, Fabio Augusto, Japan Energias, Japão Sistemas, Focus, Amil	1/1	R$ 800,47	20/02/2024	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

19/02/2024 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL. ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2024
04.Vencimento	20/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	02
12.Res. SEF	0213066098
13.Principal - R$	275,35
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	275,35

Observações
ISS - NF 64 - Associação de Catadores

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2024

856800000023 753500092006 224000213062 609801439652

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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL. ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2024
04.Vencimento	20/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	02
12.Res. SEF	0213066098
13.Principal - R$	275,35
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	275,35

Observações
ISS - NF 64 - Associação de Catadores

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2024

856800000023 753500092006 224000213062 609801439652

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

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:18:42

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85680000002 75350009200 22400021306 60980143965
No. Agendamento:	2.366.999
NSU:	240500747336
Data Agendamento:	19/02/2024-17:35:23
Data Pagamento:	20/02/2024
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:	275,35
Autenticação:	0D528F6D-88BB-4665-8B91-18085738FC4E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

19/02/2024 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS: RETENCAO POR RESPONSABIL.: ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2024
04.Vencimento	20/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	02
12.Res. SEF	0213066632
13.Principal - R$	32,25
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	32,25

Observações
ISS - NF 183 - Fabio Augusto Sociedade

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2024

856700000008 322500092000 224000213062 663201439655

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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS: RETENCAO POR RESPONSABIL.: ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2024
04.Vencimento	20/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	02
12.Res. SEF	0213066632
13.Principal - R$	32,25
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	32,25

Observações
ISS - NF 183 - Fabio Augusto Sociedade

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2024

856700000008 322500092000 224000213062 663201439655

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

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:18:55

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85670000000 32250009200 22400021306 66320143965
No. Agendamento:	2.367.000
NSU:	240500747338
Data Agendamento:	19/02/2024 17:35:23
Data Pagamento:	20/02/2024
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:	32,25
Autenticação:	AC1B9462-EB91-4F58-3EBF-BC0282C18DC6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

19/02/2024 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS: RETENCAO POR RESPONSABIL.: ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2024
04.Vencimento	20/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	02
12.Res. SEF	0213066840
13.Principal - R$	32,25
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	32,25

Observações
ISS - NF 197 - Fabio Augusto Sociedade

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2024

856500000000 322500092000 224000213062 684001439653

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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS: RETENCAO POR RESPONSABIL.: ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2024
04.Vencimento	20/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	02
12.Res. SEF	0213066840
13.Principal - R$	32,25
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	32,25

Observações
ISS - NF 197 - Fabio Augusto Sociedade

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2024

856500000000 322500092000 224000213062 684001439653

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

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:18:55

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85670000000 32250009200 22400021306 66320143965
No. Agendamento:	2.367.000
NSU:	240500747338
Data Agendamento:	19/02/2024-17:35:23
Data Pagamento:	20/02/2024
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:	32,25
Autenticação:	AC1B9482-EB91-4F58-8EBF-8C0282C18DC6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

19/02/2024 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL. ART. 9, RISS

Observações
ISS - NF 449- 481 - JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2024

856100000012 115000092003 224000213062 729901439657

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2024
04.Vencimento	20/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	02
12.Res. SEF	0213067299
13.Principal - R$	111,50
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	111,50

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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL. ART. 9, RISS

Observações
ISS - NF 449- 481 - JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2024

856100000012 115000092003 224000213062 729901439657

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2024
04.Vencimento	20/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	02
12.Res. SEF	0213067299
13.Principal - R$	111,50
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	111,50

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

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:19:44

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85610000001 11500009200 22400021306 72990143965
No. Agendamento:	2.367.002
NSU:	240500747343
Data Agendamento:	19/02/2024-17:35:23
Data Pagamento:	20/02/2024
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:	111,50
Autenticação:	CF5A9F6D-CF20-4730-8FF3-5C31C1A09A4B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

19/02/2024 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS: RETENCAO POR RESPONSABIL. ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2024
04.Vencimento	20/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	02
12.Res. SEF	0213067893
13.Principal - R$	212,17
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	212,17

Observações
ISS - NF 975-1012 - JAPÃO SISTEMAS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2024

856100000020 121700092004 224000213062 789301439657

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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS: RETENCAO POR RESPONSABIL. ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2024
04.Vencimento	20/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	02
12.Res. SEF	0213067893
13.Principal - R$	212,17
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	212,17

Observações
ISS - NF 975-1012 - JAPÃO SISTEMAS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2024

856100000020 121700092004 224000213062 789301439657

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

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:19:55

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85610000002 12170009200 22400021306 78930143965
No. Agendamento:	2.367.003
NSU:	240500747347
Data Agendamento:	19/02/2024-17:35:23
Data Pagamento:	20/02/2024
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:	212,17
Autenticação:	C7B86B22-3CD7-4D22-B114-399BA6F46584

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

19/02/2024 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS: RETENCAO POR RESPONSABIL.: ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2024
04.Vencimento	20/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	02
12.Res. SEF	0213068079
13.Principal - R$	109,39
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	109,39

Observações
ISS - NF 1596- FOCUS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2024

856500000018 093900092003 224000213062 807901439651

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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS: RETENCAO POR RESPONSABIL.: ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2024
04.Vencimento	20/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	02
12.Res. SEF	0213068079
13.Principal - R$	109,39
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	109,39

Observações
ISS - NF 1596- FOCUS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2024

856500000018 093900092003 224000213062 807901439651

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

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:20:11

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85650000001 09390009200 22400021306 80790143965
No. Agendamento:	2.367.004
NSU:	240500747352
Data Agendamento:	19/02/2024 17:35:24
Data Pagamento:	20/02/2024
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:	109,39
Autenticação:	8D6A4998-7C5F-4997-8C43-1E23B7B13532

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

19/02/2024 Portal de Serviços da Receita - Secretaria da Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS. RETENCAO POR RESPONSABIL. ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2024
04.Vencimento	20/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	02
12.Res. SEF	0213068772
13.Principal - R$	27,56
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	27,56

Observações
ISS - NF 354504 - AMIL

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2024

856200000003 275600092009 224000213062 877201439651

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

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Endereço
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Bairro:LAGO SUL Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes
1732 - ISS. RETENCAO POR RESPONSABIL. ART. 9, RISS

01.CF/DF	0810964500173
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2024
04.Vencimento	20/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	02
12.Res. SEF	0213068772
13.Principal - R$	27,56
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	27,56

Observações
ISS - NF 354504 - AMIL

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2024

856200000003 275600092009 224000213062 877201439651

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

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:20:25

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85620000000 27560009200 22400021306 87720143965
No. Agendamento:	2.367.005
NSU:	240500747357
Data Agendamento:	19/02/2024-17:35:24
Data Pagamento:	20/02/2024
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:	27,56
Autenticação:	40602536-D53D-4AE3-96AC-B74675361007

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
DARF INSS Unificado	50000 207822762	Arrecadação referente a janeiro/2024	1/1	R$ 24.202,35	20/02/2024	2.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	08.654.377/0001-76
Razão Social	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Período de Apuração	Janeiro/2024
Data de Vencimento	20/02/2024
Número do Documento	07.16.24047.7381190-6
Pagar este documento até	20/02/2024
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000207822762
Valor Total do Documento	24.202,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.874,64			1.874,64
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.951,35			4.951,35
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	733,70			733,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	12.006,80			12.006,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.334,00			1.334,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.500,85			1.500,85
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	120,06			120,06
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	900,51			900,51
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	180,10			180,10
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	600,34			600,34

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/2 16/02/2024 08:54:32

85870000242 4 02350385240 5 51071624047 4 73811906250 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000242 4 | 02350385240 5 | 51071624047 4 | 73811906250 1

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.24047.7381190-6
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	24.202,35

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	24.202,35			24.202,35

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 2/2 16/02/2024 08:54:32

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 16:35:52

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO 756 - AG. 3001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2367006
DATA PAGAMENTO:	20/02/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85870000242023503852405107162404773811906250
VALOR TOTAL:	24.202,35
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	4B9381D8-A612-410E-B782-A4F07768B1E9

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 031, DE 2006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPVA - HONDA/NXR 160 BROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPVA	cod receita: 1244	Pagamento de IPVA exercício 2024 referente a Honda/NXR 160 BROS, PLACA: PBA9826	1/1	Rs 206,53	21/02/2024	4.70.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
02/02/24

02/02/2024

Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPVA 2024 - Internet

Nome ou Razão Social

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A

Endereço

Detalhes

PLACA: PBA9826 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14923 MODELO:HONDA/NXR 160 BROS
VALOR VEICULO:R$ 11.474,00 BASE DE CALCULO:R$ 11.474,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 229,48 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 22,94

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2024
04.Vencimento	21/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01128695429900
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	50
12.Res. SEF	210598421
13.Principal - R$	206,53
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	206,53

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:21/02/2024

857200000027 065300092106 224011286958 429900412447

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

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPVA 2024 - Internet

Nome ou Razão Social

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A

Endereço

Detalhes

PLACA: PBA9826 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14923 MODELO:HONDA/NXR 160 BROS
VALOR VEICULO:R$ 11.474,00 BASE DE CALCULO:R$ 11.474,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 229,48 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 22,94

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2024
04.Vencimento	21/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01128695429900
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	50
12.Res. SEF	210598421
13.Principal - R$	206,53
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	206,53

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:21/02/2024

857200000027 065300092106 224011286958 429900412447

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

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:20:50

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85720000002 06530009210 22401128695 42990041244
No. Agendamento:	2.365.032
NSU:	240470327931
Data Agendamento:	16/02/2024-17:06:28
Data Pagamento:	21/02/2024
Valor do documento:	206,53
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:	206,53
Observação:	IPVA moto PBA9826
Autenticação:	4D3334F2-9871-4271-9624-FCF5F23A117C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPVA - HONDA/NXR 160 BROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPVA	cod receita: 1823	Pagamento de IPVA exercicio 2024 referente a Honda BROS 160 Placa: SGV3C16	1/1	Rs 334.76	21/02/2024	4.70.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
04/04/24

02/02/2024

Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2024 - Internet

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

Detalhes
PLACA: SGV3C16 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14920 MODELO:HONDA/NXR160 BROS ESDD
VALOR VEICULO:R$ 18.598,00 BASE DE CALCULO:R$ 18.598,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 371,96 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 37,19

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2024
04.Vencimento	21/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01353254841900
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	60
12.Res. SEF	210598834
13.Principal - R$	334,76
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	334,76

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:21/02/2024

857300000034 347600092105 224013532540 841900412443

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

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2024 - Internet

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

Detalhes
PLACA: SGV3C16 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14920 MODELO:HONDA/NXR160 BROS ESDD
VALOR VEICULO:R$ 18.598,00 BASE DE CALCULO:R$ 18.598,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 371,96 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 37,19

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2024
04.Vencimento	21/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01353254841900
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	60
12.Res. SEF	210598834
13.Principal - R$	334,76
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	334,76

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:21/02/2024

857300000034 347600092105 224013532540 841900412443

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

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:21:02

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85730000003 34760009210 22401353254 84190041244
No. Agendamento:	2.365.033
NSU:	240470327935
Data Agendamento:	16/02/2024-17:06:29
Data Pagamento:	21/02/2024
Valor do documento:	334,76
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:	334,76
Observação:	FVA moto SGV3C16
Autenticação:	D2136254-DBD9-408F-8105-E610F7D25443

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPVA - HONDA/NXR 160 BROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPVA	cod receita: 1823	Pagamento de IPVA exercicio 2024 referente a Honda BROS 160 Placa: SGV3C17	1/1	Rs 334,76	22/02/2024	4.70.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

José Luis Balduino dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
02/02/24

02/02/2024

Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPVA 2024 - Internet

Nome ou Razão Social

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A

Endereço

Detalhes

PLACA: SGV3C17 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14920 MODELO:HONDA/NXR160 BROS ESDD
VALOR VEICULO:R$ 18.598,00 BASE DE CALCULO:R$ 18.598,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 371,96 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO:10% : R$ 37,19

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2024
04.Vencimento	22/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01353254868900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	80
12.Res. SEF	210598903
13.Principal - R$	334,76
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	334,76

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:22/02/2024

857500000032 347600092204 224013532540 868900412446

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

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPVA 2024 - Internet

Nome ou Razão Social

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A

Endereço

Detalhes

PLACA: SGV3C17 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14920 MODELO:HONDA/NXR160 BROS ESDD
VALOR VEICULO:R$ 18.598,00 BASE DE CALCULO:R$ 18.598,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 371,96 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO:10% : R$ 37,19

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2024
04.Vencimento	22/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01353254868900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	80
12.Res. SEF	210598903
13.Principal - R$	334,76
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	334,76

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:22/02/2024

857500000032 347600092204 224013532540 868900412446

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

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:21:19

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85750000003 34760009220 22401353254 86890041244
No. Agendamento:	2.365.034
NSU:	240470327938
Data Agendamento:	16/02/2024-17:06:29
Data Pagamento:	22/02/2024
Valor do documento:	334,76
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:	334,76
Observação:	PVA moto SGV3C17
Autenticação:	0845E561-9D9A-497E-8AC5-33DD7E05FB34

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL - PIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
PIS	cod. Receita 8301	PIS referente a janeiro/2024	1/1	R$ 600,34	23/02/2024	2.20.40

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luis Batalha dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/____

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/01/2024
03 CPF ou CNPJ	08.654.377/0001-76
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/02/2024
07 Valor do Principal	600,34
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	600,34
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
(61)3964-8808

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/01/2024
03 CPF ou CNPJ	08.654.377/0001-76
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/02/2024
07 Valor do Principal	600,34
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	600,34
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 16:35:52

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG. 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2346182
DATA PAGAMENTO:	23/02/2024
PERÍODO APURAÇÃO:	31/01/2024
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	08654377000176
CÓDIGO RECEITA:	8301
DATA VENCIMENTO:	23/02/2024
VALOR PRINCIPAL:	600,34
VALOR TOTAL:	600,34
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	CAF8AD16-37EF-4373-9C57-3C5E9CD099A2

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPVA - STRADA ENDURANCE

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
IPVA	cod receita: 1244	Pagamento de IPVA exercício 2024 referente ao Fiat STRADA Endurance Placa: SGV6H50	1/1	R$ 2.254,09	23/02/2024	4.70.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF. sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio
__/__/____

Jose Luis Batalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio
02/02/24

02/02/2024

Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPVA 2024 - Internet

Nome ou Razão Social

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A

Endereço

Detalhes

PLACA: SGV6H50 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222443 MODELO:FIAT/STRADA ENDURANCE CS
VALOR VEICULO:R$ 83.495,00 BASE DE CALCULO:R$ 83.495,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 2.504,55 ALIQUOTA:3,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 250,45

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2024
04.Vencimento	23/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01362837790900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	10
12.Res. SEF	210600356
13.Principal - R$	2.254,09
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	2.254,09

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:23/02/2024

857100000226 540900092300 224013628371 790900412442

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

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPVA 2024 - Internet

Nome ou Razão Social

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A

Endereço

Detalhes

PLACA: SGV6H50 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222443 MODELO:FIAT/STRADA ENDURANCE CS
VALOR VEICULO:R$ 83.495,00 BASE DE CALCULO:R$ 83.495,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 2.504,55 ALIQUOTA:3,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 250,45

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2024
04.Vencimento	23/02/2024
05.Exercício	2024
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01362837790900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	10
12.Res. SEF	210600356
13.Principal - R$	2.254,09
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	2.254,09

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:23/02/2024

857100000226 540900092300 224013628371 790900412442

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

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:21:57

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85710000022 54090009230 22401362837 79090041244
No. Agendamento:	2.365.035
NSU:	240470327942
Data Agendamento:	16/02/2024-17:06:29
Data Pagamento:	23/02/2024
Valor do documento:	2.254,09
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	2.254,09
Observação:	IPVA carro SGV6H50
Autenticação:	25A160A6-183B-49AC-97AD-11B06E9E026F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 92,10	23/02/2024	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

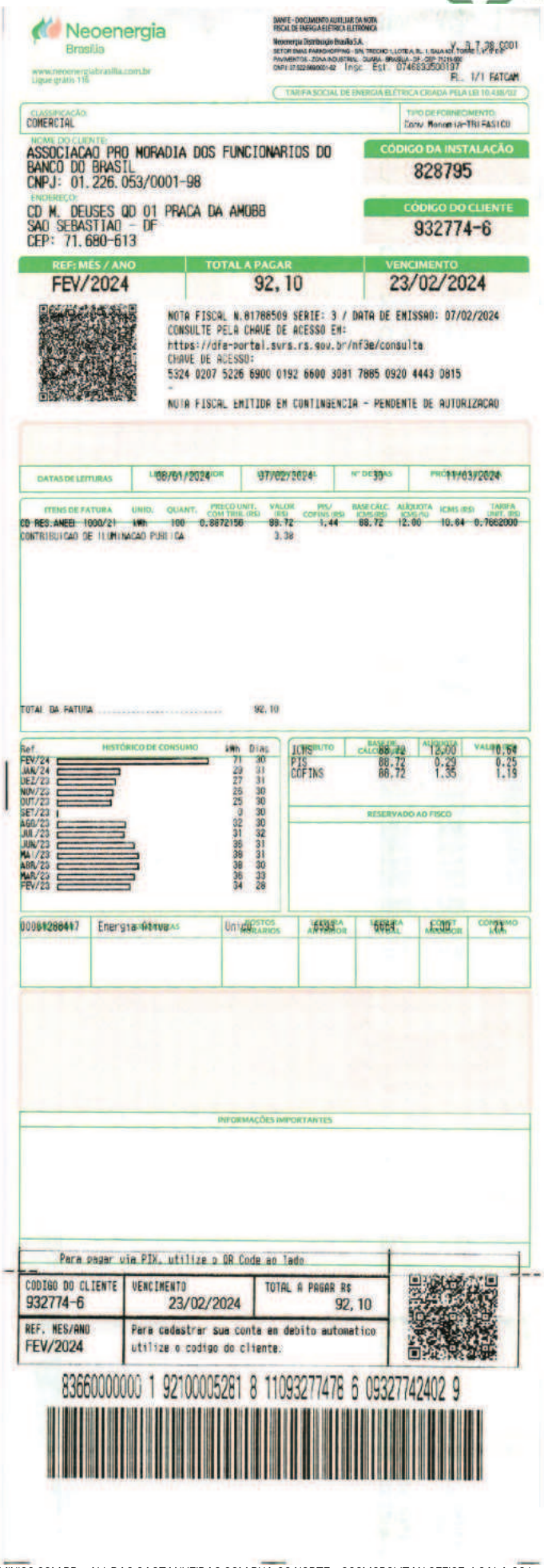
4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio



Neoenergia Brasília

www.neoenergiabrasilia.com.br
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.

CNPJ 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 0746832500197

V. 3.7.28 C001

FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica-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
FEV/2024	92,10	23/02/2024

NOTA FISCAL N.81788509 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 07/02/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0207 5226 6900 0192 6600 3081 7885 0920 4443 0815

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/01/2024	07/02/2024	30	11/03/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CD RES.ANEEL 1000/21	kWh	100	0,8872156	88,72	1,44	88,72	12,00	10,64	0,7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				3,38					

TOTAL DA FATURA 92,10

Ref.	HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
FEV/24		71	30
JAN/24		29	31
DEZ/23		27	31
NOV/23		25	30
OUT/23		25	30
SET/23		0	30
AGO/23		32	30
JUL/23		31	32
JUN/23		35	31
MAI/23		38	31
ABR/23		38	30
MAR/23		36	33
FEV/23		34	28

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
ICMS	88,72	12,00	10,64
PIS	88,72	0,29	0,95
COFINS	88,72	1,35	1,19

RESERVADO AO FISCO

00006288417	Energia Ativa	Unid.	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CÓDIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
932774-6	23/02/2024	92,10
REF. MES/ANO: FEV/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83660000000 1 92100005281 8 11093277478 6 05327742402 9

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:22:13

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83660000000 92100005231 11093277478 09327742402
No. Agendamento:	2.365.036
NSU:	240470327946
Data Agendamento:	16/02/2024-17:06:29
Data Pagamento:	23/02/2024
Valor do documento:	92,10
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	92,10
Observação:	consumo energia praça
Autenticação:	3851858A-C72D-43AF-8FEB-814ABD3648AA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	880452-4	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	R$ 158,34	23/02/2024	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

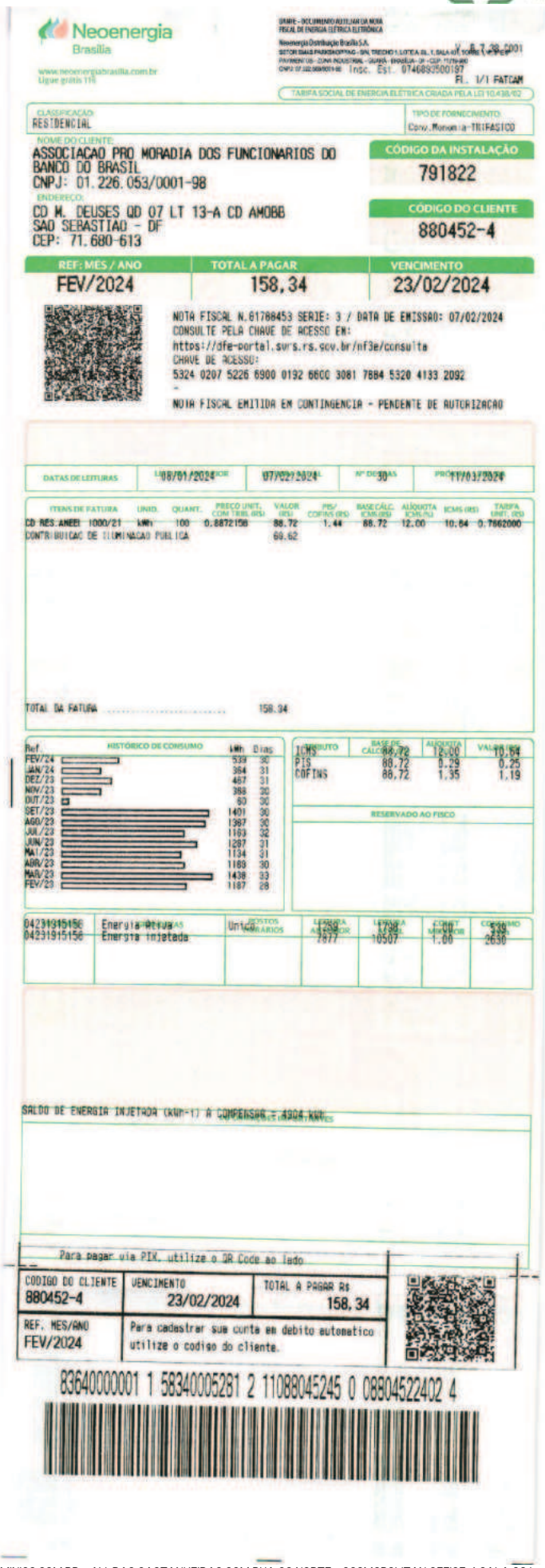
4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

José Luis Batalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio



Neoenergia Brasília

www.neoenergiabrasilia.com.br
Ligue grátis 116

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
Insc. Est. 07408925001 97
Fl. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv.Monofasico-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
FEV/2024	158,34	23/02/2024

NOTA FISCAL N.61788453 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 07/02/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0207 5226 6900 0192 6600 3081 7884 5320 4133 2092
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/01/2024	07/02/2024	30	11/03/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CD RES ANEEL 1000/21	kWh	100	0.8872158	88.72	1.44	88.72	12.00	10.64	0.7662000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				69.62					

TOTAL DA FATURA 158.34

Ref.	HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
FEV/24		539	30
JAN/24		364	31
DEZ/23		467	31
NOV/23		368	30
OUT/23		60	30
SET/23		1401	30
AGO/23		1387	30
JUL/23		1163	32
JUN/23		1287	31
MAI/23		1134	31
ABR/23		1169	30
MAR/23		1438	33
FEV/23		1187	28

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
ICMS	88,72	12,00	10,64
PIS	88,72	0,29	0,25
COFINS	88,72	1,35	1,19

RESERVADO AO FISCO

		CUSTOS UNITÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MULTIPLICADOR	CONSUMO
04231915156	Energia Ativa	Unico	7977	10507	1,00	2530
04231915156	Energia Injetada					2630

SALDO DE ENERGIA INJETADA (kWh-1) A COMPENSAR : 4304 kWh

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
880452-4	23/02/2024	158,34
REF. MES/ANO: FEV/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83640000001 1 58340005261 2 11088045245 0 08804522402 4

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:22:26

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83640000001 58340005231 11088045245 08804522402
No. Agendamento:	2.365.037
NSU:	240470327949
Data Agendamento:	16/02/2024 17:06:29
Data Pagamento:	23/02/2024
Valor do documento:	158,34
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções	0,00
Valor total:	158,34
Observação:	consumo de energia administração
Autenticação:	F2F50DB3-69FD-4477-A382-6BB75B36B826

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	800372-6	Fatura ref. iluminação da Portaria	1/1	R$ 299,14	23/02/2024	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

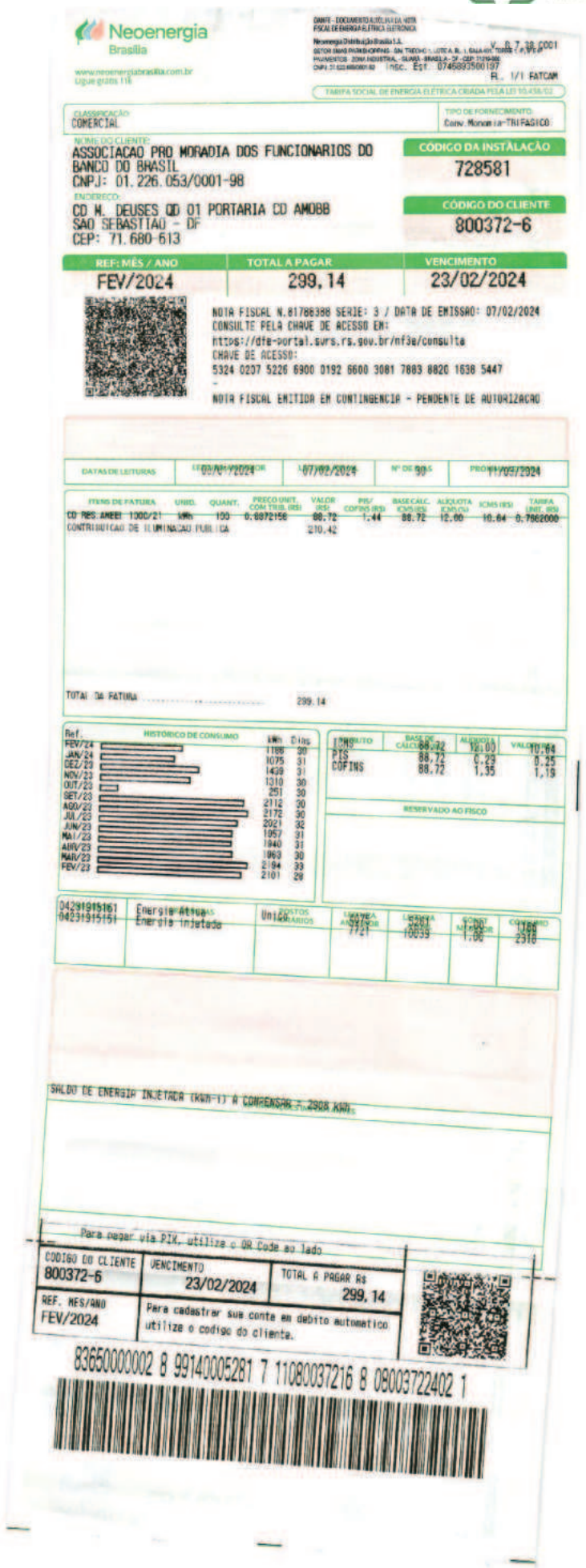
4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio



Neoenergia Brasília

www.neoenergiabrasilia.com.br
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARA BOMBEIROS - SIA TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 7, 8 E 9
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP 71200-000
CNPJ 01.083.200/0001-03 INSC. EST 0746893500197

V. 8.7.38.0001
FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásico TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 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
FEV/2024	299,14	23/02/2024

NOTA FISCAL N.81788388 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 07/02/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0207 5226 6900 0192 6600 3081 7883 8820 1638 5447
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS			Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/01/2024	07/02/2024	30	11/03/2024

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	0,8872156	88,72	1,44	88,72	12,00	10,64	0,7982000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				210,42					

TOTAL DA FATURA 299,14

Ref.	HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
FEV/24		1186	30
JAN/24		1075	31
DEZ/23		1439	31
NOV/23		1310	30
OUT/23		251	30
SET/23		2112	30
AGO/23		2172	30
JUL/23		2021	32
JUN/23		1957	31
MAI/23		1940	31
ABR/23		1963	30
MAR/23		2194	33
FEV/23		2101	28

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	88,72	12,00	10,64
PIS	88,72	0,23	0,25
COFINS	88,72	1,35	1,19

RESERVADO AO FISCO

04291915161	Energia Ativa						
04231915151	Energia Injetada	Unidades Faturadas	7121	10039	1,00	2918	

SALDO DE ENERGIA INJETADA (kWh-1) A COMPENSAR: 2908 kWh

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
800372-6	23/02/2024	299,14
REF. MES/ANO: FEV/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83650000002 8 99140005281 7 11080037216 8 08003722402 1

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:23:00

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83650000002 99140005281 11080037216 08003722402
No. Agendamento:	2.365.038
NSU:	240470327951
Data Agendamento:	16/02/2024-17:06:30
Data Pagamento:	23/02/2024
Valor do documento:	299,14
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:	299,14
Observação:	consumo energia portaria
Autenticação:	25AD48F7-6F6E-4755-A165-CAA3D660E556

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Fornecimento de energia	2793568-x	Fatura ref. iluminação coletiva das vias internas do Condominio	1/1	R$ 4.711,70	23/02/2024	3.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

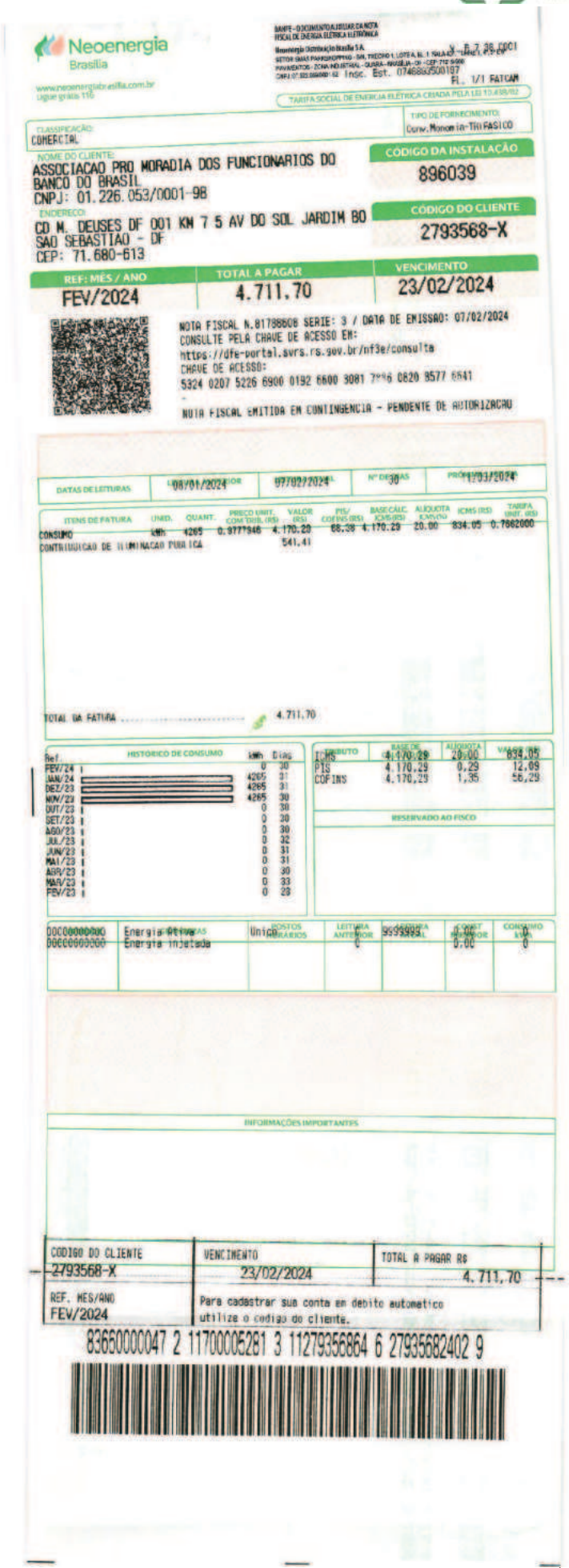
4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

José Luis Balalauca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergiabrasilia.com.br
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR QNAS PARKSHOPPING - QNA, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 07 - UNAC, 2º AND
PARKSHOPPING - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 71.215-000
CNPJ 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 0746863500187

Fl. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monomia - TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 896039

ENDERECO:
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BO
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DO CLIENTE: 2793568-X

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
FEV/2024	4.711,70	23/02/2024

NOTA FISCAL N.81788608 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 07/02/2024
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5324 0207 5226 6900 0192 6800 3081 7**6 0820 8577 6541

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	ANTERIOR	ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA
	08/01/2024	07/02/2024	30	12/03/2024

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	4265	0,977946	4.170,29	68,39	4.170,29	20,00	834,05	0,7862000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				541,41					

TOTAL DA FATURA 4.711,70

Ref.	HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
FEV/24		0	30
JAN/24		4265	31
DEZ/23		4265	31
NOV/23		4265	30
OUT/23		0	30
SET/23		0	30
AGO/23		0	30
JUL/23		0	32
JUN/23		0	31
MAI/23		0	31
ABR/23		0	30
MAR/23		0	33
FEV/23		0	28

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
ICMS	4.170,29	20,00	834,05
PIS	4.170,29	0,29	12,09
COFINS	4.170,29	1,35	56,29

RESERVADO AO FISCO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTOS UNITÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	FATOR MULTIPLICADOR	CONSUMO kWh
000000000	Energia Ativa			0	9999999	0,00	0
000000000	Energia Injetada						

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CÓDIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
2793568-X	23/02/2024	4.711,70
REF. MES/ANO FEV/2024	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83660000047 2 11700005281 3 11279356864 6 27935682402 9

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:23:14

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83660000047 11700005281 11279356864 27935682402
No. Agendamento:	2.365.039
NSU:	240470327954
Data Agendamento:	16/02/2024-17:06:30
Data Pagamento:	23/02/2024
Valor do documento:	4.711,70
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	4.711,70
Observação:	consumo de energia ruas
Autenticação:	DD6DDFC5-804D-4B1A-B537-2D547AA4401B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SATÉLITE MOTOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Revisão de moto		Revisão de 18000 km da moto NXR 160 Bros ESDD, ano 2023/2023, cor preta - Placa SGV3G16	1/1	Rs 492,65	23/02/2024	5.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 03.044.878/0001-17

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 2318

Dados do Prestador de Serviço

SATÉLITE MOTOS

TAGUATINGA MOTOS LTDA
SATELITE MOTOS
CSE 6 LOTES 02/04 S/N - TAGUATINGA SUL
CEP 72025-065 - Fone: (61)3561-3000 - Brasília/ DF
vinicius@wornet.com.br
Inscrição Municipal 07394310001174 - CPF/CNPJ 03.044.878/0001-17

Data de Geração da NFS-e: 29/02/2024 15:29:15
Data de Competência/Emissão: 27/02/2024
Cód. de Autenticidade: 00C413F7B
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2274		27/02/2024

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 R. DOS A DA AMOBB		
Endereço :	ROD DF 01 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Número :	S/N
Complemento :	JARDIM BOTANICO	Bairro :	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO (LAGO SUL)
CEP :	71680-613	Cidade/UF :	Brasília/ DF
Telefone :	(61)99656-6322	E-mail :	administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

REVISAO 18000 KM. Os valores dos tributos retidos nesta NFS-E foram descontados da fatura. Dispensa de retencao do IRRF de acordo com art. 87 da lei 9.430/96. O.S. 235650. Modelo NXR 160 BROS ESDD. Chassi 9C2KD0810PR105901. KM 18000. Placa SGV-3C16. Recepcionista ALINE CLAEZA DE SOUSA FEITOSA. Val. aprox. tributos R$26,35 federal e R$9,80 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co. chave: 4B7157. Receber: 2936/001 em 27/02/2024 de R$186,10

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. NBS	Cod. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...				5,00	1401		4543900
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 195,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,90		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$ 9,80	**R$ 186,10**
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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.159.467
SÉRIE: 5

TAGUATINGA MOTOS LTDA.

SATÉLITE MOTOS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.159.467
SÉRIE: 5
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5324 0203 0448 7800 0117 5500 5000 1594 6717 6898 7154

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS	353240010974470 28/02/2024 16:58:48

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO R. DOS A DA AMOBB			08.654.377/0001-76	28/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 01 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71.680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61) 99656-8312	DF	0810964500173	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,75

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

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:	***044.878/0001-**
Destinatário	
Nome:	SATELITE MOTOS
CPF/CNPJ:	03.044.878/0001-17
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	23/02/2024 - 16:09:57
Valor do Pagamento:	492.65
Descrição:	Revisao 18mil motocicleta SGV 3C16
ID Transação:	E00952415202402231717fO16w8vdl4z

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SATÉLITE MOTOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Revisão de moto		Revisão de 18000 km da moto NXR 160 Bros ESDD, ano 2023/2023, cor preta - Placa SGV3G17	1/1	R$ 492,65	23/02/2024	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 03.044.878/0001-17

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 2316

Dados do Prestador de Serviço

SATÉLITE MOTOS

TAGUATINGA MOTOS LTDA
SATELITE MOTOS
CSE 6 LOTES 02/04 S/N - TAGUATINGA SUL
CEP 72025-065 - Fone: (61)3561-3000 - Brasília/ DF
vinicius@wcmet.com.br
Inscrição Municipal 0739431000174 - CPF/CNPJ 03.044.878/0001-17

Data de Geração da NFS-e: **29/02/2024 15:07:18**
Data de Competência/Emissão: **28/02/2024**
Cód. de Autenticidade: **D812C3E1E**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2283		28/02/2024

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 R. DOS A DA AMOBB		
Endereço :	ROD DF 01 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número :**	S/N
Complemento :	JARDIM BOTANICO	**Bairro :**	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO (LAGO SUL)
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)99656-6322	**E-mail :**	administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

REVISAO 18000 KM. Os valores dos tributos retidos nesta NFS-E foram descontados da fatura. Dispensa de retencao do IRRF de acordo com art. 67 da lei 9.430/96. O.S. 235748. Modelo NXR 160 BROS ESDD. Chassi 9C2KD0810PR105945. KM 18203. Placa SGV-3C17. Recepcionista ALINE CLAEZA DE SOUSA FEITOSA. Val. aprox. tributos R$26,35 federal e R$9,80 municipal. fonte: IBPT/empresometro.co. chave: 4B7157. Receber: 2944/001 em 28/02/2024 de R$186,10

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...				5,00	1401		4543900
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 195,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,90		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$ 9,80	**R$ 186,10**

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.159.415
SÉRIE: 5

TAGUATINGA MOTOS LTDA.

SATÉLITE MOTOS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.159.415
SÉRIE: 5
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5324 0203 0448 7800 0117 5500 5000 1594 1513 9853 1821

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS	353240010856629 28/02/2024 10:01:30

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO R. DOS A DA AMOBB			08.654.377/0001-76	28/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 01 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71.680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61) 99656-6322	DF	0810964500173	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,75

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	KIT LUBRIFICANTES 7 ITENS	38249941	[illegible]	[illegible]	UN	1,000	68,97	0,00	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	GRAXA PRO HONDA PBAX MOTO	27101932	[illegible]	[illegible]	UN	3,000	3,25	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	KIT REV COMP/BROS/190 1.000, 6.000 E 30.000	87141000	[illegible]	[illegible]	PC	1,000	69,19	0,00	69,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FILTRO AR PAN 125 /150/POP /20.2	84219999	[illegible]	[illegible]	PC	1,000	48,47	0,00	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CREO AIR LIQUIDO PARA GRAFIA	27101932	[illegible]	[illegible]	UN	1,000	38,48	0,00	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	VELA DP TORICNO CG 125 /150/ 160	85111000	[illegible]	[illegible]	PC	1,000	68,54	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	KIT FILTRO COMB	84212300	[illegible]	[illegible]	PC	1,000	43,97	0,00	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.S. 235693, Modelo NXR 160 BROS ESDD, Chassi 9C2KD0830[illegible]R001301, RM 19533, Placa SCV-3C16, Recepcionista ALINE CLARISA DE SOUSA FEITOSA, Val. aprox. tributos R$40,16 federal, R$41,97 estadual e R$0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 24F472. Recebeu: 2936/OAIA em 28/02/2024 de R$296,75. PROCON/DF - telefone 151 END: POR Q.01 Rd. VICENCIO 2300 SL. 0-60 CASA 240 CEP: 70.323-900.	

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***044.378/0001-**
Destinatário	
Nome:	SATELITE MOTOS
CPF/CNPJ:	03.044.878/0001-17
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	23/02/2024 - 16:09:58
Valor do Pagamento:	492,65
Descrição:	Revisao 18mil motocicleta SGV 3C17
ID Transação:	E00952415202402231723FLtppQTq7u

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OSMAN VAZ DE SOUZA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Reembolso		Reembolso referente a compra de peças para o trator	1/1	R$ 100,00	26/02/2024	4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61 99998-5816

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO ELETRICA GOIANESIA LTDA
QUADRA 201 CONJUNTO 13 LOJA, 24/25 - SETOR RESID OESTE SAO SEBATIAO
71692-439 BRASILIA - DF
(61) 3335-1729

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
1.274
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0202 8057 1600 0191 5500 1000 0012 7412 9609 3559
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		**353240009284963 20/02/2024 10:16:44**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
07.390292.001-05		02.805.716/0001-91

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			**08.654.377/0001-76**	20/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
KM7,5 ESTRADA DO SOL.00	JARDIM BOTANICO		71680-613	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	08.109645.001-73	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
IK520	REGULADOR VOLTAGEM GA011 MB	90328911	0500	5405	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	
RB	RECARGA BATERIA	87089990	0500	5405	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 111825 VENDEDOR ADALBERTO TRIB APROX R$ 15.54 FED R$ 12.00 I ST FONTE IBPT 5O17EW SCS VENANCIO 2000 BL B60 2 ANDAR SL 240 PROCON 151	

EmNFe | NF-e OPEN Source - www.unimfe.com.br — Gerado em 20/02/2024 as 10:16:51 pelo EmiDANFE 3.8.17 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE AUTO ELETRICA GOIANESIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.274 - EMISSÃO 20/02/2024 VALOR TOTAL 100,00 DESTINATÁRIO CONDOMINIO AMOBB - KM7,5 ESTRADA DO SOL.00, 0, JARDIM BOTANICO, 71680-613-BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 1.274 SÉRIE 1**

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:	23/02/2024 - 16:09:59
Agendado Para:	26/02/2024
Valor do Pagamento:	100,00
Descrição:	reembolso ref a compra de pecas para o trator
ID Transação:	E00952415202402261500 4D7MYNV8emz

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios		Repasse de honorários advocatícios MDEUS/10, 23 e TJUDA/23	1/1	R$ 239,54	26/02/2024	4.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

FÁBIO AUGUSTO

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 239,54 (duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro 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.

- Unidade TJUDA 23 – R$ 75,35 (honorários advocatícios).
- Unidade MDEUS 10 - R$ 81,71 (honorários advocatícios).
- Unidade MDEUS 23 - R$ 82,48 (honorários advocatícios).

Brasília, 6 de fevereiro de 2024.

FÁBIO AUGUSTO DE 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) 3970-6240/99696-9240 (claro)/99189-4549 (vivo)
fabio@fabioaugusto.adv.br
CNPJ n. 24.902.289/0001-00

AMOBB

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

Repasse de honorários - Amobb - 01.2024

1 mensagem

fabio@fabioadvocacia.com <fabio@fabioadvocacia.com> 6 de fevereiro de 2024 às 11:31
Para: Dayane - Amobb Condominio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>, administrativo@condominioamobb.com.br
Cc: contato@fabioadvocacia.com, estevao@fabioadvocacia.com, Focus Recuperação de Crédito <recuperacaocredito@focuscondominios.com.br>

Prezados, bom dia!

Solicitamos o repasse de honorários no valor de R$ 239,54, conforme relatório abaixo.

Anexo recibo.

Aguardamos envio do comprovante do repasse.

Grato.

Atenciosamente,

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

Dr. Fábio Augusto de Oliveira - Advogado - OAB/DF 32.425
fabio@fabioadvocacia.com @fabio.augustoadvocacia
+55 61 3970 6240 99390 3240
[illegible]

De: Focus Recuperação de Crédito <recuperacaocredito@focuscondominios.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 11:35
Para: fabio@fabioadvocacia.com
Cc: contato@fabioadvocacia.com; estevao@fabioadvocacia.com
Assunto: RES: Repasse de honorários - Amobb - 01.2024

Prezados, bom dia!

Segue as informações solicitadas:

TJUDA-23, Cond. Amobb - R$ 827,79, vencimento 11.01.2024 - LIQUIDADO.

MDEUS-23, Cond. Amobb - R$ 907,32, vencimento 15.01.2024 - LIQUIDADO.

MDEUS-10, Cond. Amobb - R$ 898,83, vencimento 22.01.2024 - LIQUIDADO.

Lara Rocha

Atenciosamente.

Departamento
Gestão e Recuperação
de Crédito

FOCUS

(61) 3037-0700
focuscondominios
focuscondominios.com.br

Antes de imprimir pense nos custos, na sua responsabilidade e no compromisso com o meio ambiente. A responsabilidade socioambiental também é um compromisso da Focus Gestão Condominial.

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se não for destinatário(a) desse conteúdo, não deve ser revelado. Caso você não seja o destinatário autorizado a receber esta mensagem, não poderá usar, revelar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nesse e-mail, por favor, comunique o remetente e a mesma deve ser destruída. Não nos responsabilizamos por opiniões e/ou declarações veiculadas por ele(s), não havendo obrigação ou comprometimento de qualquer conteúdo nesse endereço.

De: fabio@fabioadvocacia.com [mailto:fabio@fabioadvocacia.com]
Enviada em: segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 10:49
Para: 'Focus Recuperação de Crédito' <recuperacaocredito@focuscondominios.com.br>
Cc: contato@fabioadvocacia.com; estevao@fabioadvocacia.com
Assunto: Repasse de honorários - Amobb - 01.2024

Prezados, bom dia!

Favor verificar se os boletos abaixo foram pagos.

- TJUDA-23, Cond. Amobb - R$ 827,79, vencimento 11.01.2024
- MDEUS-23, Cond. Amobb - R$ 907,32, vencimento 15.01.2024
- MDEUS-10 - R$ 898,83, vencimento 22.01.2024

Aguardamos breve retorno.

Grato.

Atenciosamente,

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

Dr. Fábio Augusto de Oliveira - Advogado - OAB/DF 32.425
fabio@fabioadvocacia.com | fabio.augustoadvocacia
+55 61 3970 6240 | 99193 3240

RECIBO - CONDOMINIO AMOBB - 01.2024 - COBRANÇAS.pdf
185K

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:	23/02/2024 - 16:10:00
Agendado Para:	26/02/2024
Valor do Pagamento:	239,54
Descrição:	Repasse de honorarios advocaticios MDEUS10 23 e TJUDA23
ID Transação:	E00952415202402261500i5DglFh43NE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês 01 e 02/2024 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes.	01 e 02/12	R$ 10.371,00	28/02/2024	4.10.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

José Luis Balaiaca dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

ASSOCIAÇÃO PRÓ- MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Condomínio Morada de Deus, Rua Caminho da Esperança Lt. 07, Setor Habitacional Jardim Botânico (SHJB), CEP 71680-613, Tel.: (61) 3964-8808, CNPJ: 01.226.053/0001-98

1.2 A presente locação, confere ao LOCATÁRIO e seus condôminos, o amplo direito ao gozo e fruição dos espaços ora locados, segundo regramento próprio que será confeccionado pela administração do LOCATÁRIO.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 O presente contrato será averbado junto à escritura dos bens ora locados, sendo a vigência do presente contrato de 20 (vinte) anos, renováveis por iguais e sucessivos períodos, salvo manifestação em expresso de uma das partes com 30 (trinta) dias de antecedência de seu efetivo término.

2.2 As partes acordam desde já que durante a vigência do presente contrato, todos os encargos oriundos com a manutenção, conservação e embelezamento da área locada, correrão as expensas do LOCATÁRIO.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS REFERENTES A PROPRIEDADE DO BEM

3.1 As partes acordam desde já, em caráter irretratável e irrevogável, que durante a vigência do presente contrato, pelo prazo preceituado em sua cláusula 2.1, que todos os encargos legais referentes ao bem, tais como: (IPTU, ÁGUA, LUZ, TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA, dentre outros que possam vir a serem instituídos) correrão as expensas do **LOCATÁRIO**.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO ALUGUEL

4.1 Pela locação dos bens descritos na cláusula 1.1 fica acordado desde já que o LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR, mensalmente a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), para o ano de 2017 e a partir do ano de 2018, o valor passa a ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no dia 30 de cada mês, mediante depósito bancário na conta do LOCADOR.

Parágrafo primeiro: Os valores descritos no *caput* serão corrigidos anualmente, pelo INPC e/ou em caso de cancelamento deste índice, pelo que vier a substituí-lo.

2

INPC

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR

Valores do INPC | Calculadora do INPC

INPC: Valor atual, acumulado e histórico do índice

Sigla para **Índice Nacional de Preços ao Consumidor**, o INPC é um indicador econômico calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), cujo objetivo é medir a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos por famílias com renda mensal média entre 1 e 5 salários mínimos.

INPC hoje:	INPC acumulado em 12 meses:	INPC acumulado em 2024:	Data da próxima divulgação:
0,57%	3,82%	0,57%	12/mar
Referente a janeiro/2024	fev/2023 a jan/2024	Até janeiro/2024	Referente a fevereiro/2024
Atualizado em 08/02/2024	Atualizado em 08/02/2024	Atualizado em 08/02/2024	

INPC 2024

Segue abaixo a **tabela do INPC em 2024**, com cada valor **mensal** apurado no ano para o **índice**.

Mês de referência	INPC no mês	Acumulado 12 meses	Acumulado 2024
janeiro	0,57%	3,82%	0,57%

INPC 2023

Segue abaixo a **tabela do INPC em 2023**, com cada valor **mensal** apurado no ano para o **índice**.

Mês de referência	INPC no mês	Acumulado 12 meses	Acumulado 2023
janeiro	0,46%	5,71%	0,46%

INPC: Valor atual, acumulado e histórico do índice https://brasilindicadores.com.br/inpc

Mês de referência	INPC no mês	Acumulado 12 meses	Acumulado 2023
maio	0,36%	3,74%	2,79%
junho	-0,10%	3,00%	2,69%
julho	-0,09%	3,53%	2,59%
agosto	0,20%	4,06%	2,80%
setembro	0,11%	4,51%	2,91%
outubro	0,12%	4,14%	3,04%
novembro	0,10%	3,85%	3,14%
dezembro	0,55%	3,71%	3,71%

Calendário de divulgação do INPC em 2024

Abaixo são apresentadas as datas de divulgação previstas para cada mês de referência do indicador. As datas de divulgação estão em ordem cronológica:

- **08/02/2024** Referência: **Janeiro**
- **12/03/2024** Referência: **Fevereiro** Próxima
- **10/04/2024** Referência: **Março**
- **10/05/2024** Referência: **Abril**
- **11/06/2024** Referência: **Maio**
- **10/07/2024** Referência: **Junho**
- **09/08/2024** Referência: **Julho**
- **10/09/2024** Referência: **Agosto**
- **09/10/2024** Referência: **Setembro**
- **08/11/2024** Referência: **Outubro**
- **10/12/2024** Referência: **Novembro**
- **10/01/2025** Referência: **Dezembro**

É possível acompanhar as datas de divulgação de todos os indicadores econômicos através da página Calendário dos indicadores econômicos.

INPC por grupo de despesas em 2024

Grupo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado no ano
1.Alimentação e bebidas	1,51%												1,51%
2.Habitação	0,16%												0,16%
3.Artigos de residência	0,24%												0,24%
4.Vestuário	0,12%												0,12%
5.Transportes	-0,10%												-0,10%
6.Saúde e cuidados pessoais	0,81%												0,81%
7.Despesas pessoais	0,99%												0,99%
8.Educação	0,44%												0,44%
9.Comunicação	-0,10%												-0,10%

-10% -40% -40% -30% -20%

Kit Refil Aromatizador de Ambiente Bamboo 2... R$ 269,82
Cobertor Aveludado Polaris Day by Day R$ 299,90
Kit Capa de Edredom Acetinado de Algodão... R$ 599
Jogo de Lençol Percal 100% Algodão Daily R$ 329,90
Pijama Longo em Linho Fall R$ 559
Jogo de Len Localizada F R$ 39

1 of 4 20/05/2024 10:48

INPC por cidade em 2024

Cidade	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado no ano
Aracaju (SE)	0,84%												0,84%
Belém (PA)	0,76%												0,76%
Belo Horizonte (MG)	1,54%												1,54%
Brasília (DF)	-0,08%												-0,08%
Campo Grande (MS)	0,56%												0,56%
Curitiba (PR)	0,44%												0,44%
Fortaleza (CE)	0,63%												0,63%
Goiânia (GO)	0,88%												0,88%
Grande Vitória (ES)	0,57%												0,57%
Porto Alegre (RS)	0,30%												0,30%
Recife (PE)	0,65%												0,65%
Rio Branco (AC)	0,85%												0,85%
Rio de Janeiro (RJ)	0,43%												0,43%
Salvador (BA)	0,17%												0,17%
São Luís (MA)	1,03%												1,03%
São Paulo (SP)	0,31%												0,31%

Histórico de valores do INPC

Segue abaixo a **série histórica do INPC**, com todos os valores apurados desde a sua data de criação.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado no ano
2024	0,57%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,57%
2023	0,46%	0,77%	0,64%	0,53%	0,36%	-0,10%	-0,09%	0,20%	0,11%	0,12%	0,10%	0,55%	3,71%
2022	0,67%	1,00%	1,71%	1,04%	0,45%	0,62%	-0,60%	-0,31%	-0,32%	0,47%	0,38%	0,69%	5,93%
2021	0,27%	0,82%	0,86%	0,38%	0,96%	0,60%	1,02%	0,88%	1,20%	1,16%	0,84%	0,73%	10,16%
2020	0,19%	0,17%	0,18%	-0,23%	-0,25%	0,30%	0,44%	0,36%	0,87%	0,89%	0,95%	1,46%	5,45%

Exibir todo o histórico desde o ano de 1979

Indicadores relacionados ao INPC

» IPCA

Assim como o INPC, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) também é um índice do IBGE que mede a variação de preços de produtos e serviços, porém engloba uma parcela maior da população. Consulte:
O que é IPCA? | Valores do IPCA | Calculadora do IPCA

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

14/03/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 17:25:13

Remetente:	
Cooperativa:	4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Favorecido:	
Cooperativa:	4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta:	13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Data da Transferência:	28/02/2024
Finalidade:	TRANSF INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor:	R$ 10.371,00
Documento:	2371976
Autenticação:	A918A33F-EB3C-4E80-A13F-1B1735B415D1

OUVIDORIA SICOOB: 0800725099 6

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Alimentação	Pedido: 53773865	Vale alimentação referente a MARÇO/2024 creditado no cartão vale alimentação + taxa por beneficio R$ 3,28	1/1	R$ 19.483,50	28/02/2024	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão: 29/02/2024 — Hora Emissão: 08:23

Código Autenticidade: 114X.1437.5231.3310499-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: 988735 — Série da Nota:

Número RPS: 0074403940 — Série RPS: RP — Data RPS: 29/02/2024

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: 04.740.876/0001-25 — Inscrição Municipal: 4.44096-8
Telefone: — e-mail:

Nome Tomador de Serviços: **AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB** — CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

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

CEP: 71680-613 — Bairro: JARDIM BOTANICO LAGO SUL — Cidade: Brasilia — UF: DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	82,00	82,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 19.401,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 82,00
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,23
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 19.483,50
Auto-retenção conf. determinada pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 19.401,50

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,23	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 19.483,50

Fatura Nº: 244039 — Valor da Fatura R$: R$ 19.483,50 — Forma Pagamento: Vcto: 29/02/2024

Valor por Extenso: dezenove mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos

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

Código Autenticidade: 114X.1437.5231.3310499-T

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

Número da Nota: 988735 — Série da Nota:

Local — Data — Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

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	1a R$ 61,50	21a R$ 45,50		1.017,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	1a R$ 28,50	21a R$ 45,50		984,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	1a R$ 43,50	16a R$ 45,50		771,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	1a R$ 52,50	16a R$ 45,50		780,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	VIGIA/RONDA	0001	Variável	1a R$ 42,00	15a R$ 45,50		724,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.093.183-16	VIGIA/RONDA	0001	Variável	1a R$ 39,00	1a R$ 45,50		84,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Aux. Administrativo	0001	Fixa	18a R$ 45,50	1a R$ 76,50		895,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	045.876.311-08	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	26a R$ 45,50	1a R$ 72,00		1.255,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	5a R$ 45,50	1a R$ 45,00		272,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 45,50	1a R$ 31,50		759,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	1a R$ 49,50	16a R$ 45,50		777,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	21a R$ 45,50	1a R$ 63,00		1.018,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21a R$ 45,50	1a R$ 61,50		1.017,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	050.266.571-84	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	0001	Fixa	18a R$ 45,50	1a R$ 36,00		855,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 x R$ 45,50	1 x R$ 45,00		727,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21 x R$ 45,50	1 x R$ 61,50		1.017,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16 x R$ 45,50	1 x R$ 46,50		774,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	21 x R$ 45,50	1 x R$ 61,50		1.017,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRO	0001	Fixa	1 x R$ 61,50	1 x R$ 45,50		107,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	17 x R$ 45,50	1 x R$ 45,00		818,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	Porteiro	0001	Variável	16 x R$ 45,50	1 x R$ 46,50		774,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	21 x R$ 45,50	1 x R$ 63,00		1.018,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15 x R$ 45,50	1 x R$ 46,50		729,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15 x R$ 45,50	1 x R$ 45,00		727,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 24

5 vales a R$	61,50 = R$	307,50	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
389 vales a R$	45,50 = R$	17.699,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1 vales a R$	28,50 = R$	28,50	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
1 vales a R$	43,50 = R$	43,50	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
1 vales a R$	52,50 = R$	52,50	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
1 vales a R$	42,00 = R$	42,00	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
1 vales a R$	39,00 = R$	39,00	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
1 vales a R$	76,50 = R$	76,50	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
1 vales a R$	72,00 = R$	72,00	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
4 vales a R$	45,00 = R$	180,00	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
1 vales a R$	31,50 = R$	31,50	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
1 vales a R$	49,50 = R$	49,50	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
2 vales a R$	63,00 = R$	126,00	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
1 vales a R$	36,00 = R$	36,00	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
3 vales a R$	46,50 = R$	139,50	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — Página : 3

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total

Outros R$ 0,00
Total a Pagar R$ 18.923,50

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$ 1.017,00 (um mil e dezessete reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Locação : 0001 - LOTACAO GERAL

1	vales a R$	61,50	= R$	61,50 (DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
21	vales a R$	45,50	= R$	955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29 de Fevereiro 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$ 984,00 (novecentos e oitenta e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1	vales a R$	28,50	= R$	28,50 (DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
21	vales a R$	45,50	= R$	955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASILIA 29 de 02 de 2024

Antonio Rodrigues Conceicao
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$ 771,50 (setecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1	vales a R$	43,50	= R$	43,50 (DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
16	vales a R$	45,50	= R$	728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29 de Fevereiro 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$ 780,50 (setecentos e oitenta reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1	vales a R$	52,50	= R$	52,50 (DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
16	vales a R$	45,50	= R$	728,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO CASAS-SEICON-DF)

BSB 29 de fevereiro 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 : 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$ 724,50 (setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1	vales a R$	42,00	= R$	42,00 (DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
15	vales a R$	45,50	= R$	682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO CASAS-SEICON-DF)

Brasilia de 29/02 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 : DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CTPS : 61210
Série : 00015/MA
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 84,50 (oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1 vales a R$	39,00 = R$	39,00	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
1 vales a R$	45,50 = R$	45,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO CASAS-SETCON-DF)

09 de FEVEREIRO de 2024

DARIO QUEIROZ COSTA NETO
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	: 49925
Série	: 00024/DF
Função	: Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 895,50 (oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

18	vales a R$	45,50 = R$	819,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	76,50 = R$	76,50 (DIF CCT - DIF RETROATIVO CCT VA)

Brasília 29 de Fevereiro 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 : DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CTPS : 45145
Série : 00029/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.255,00 (um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

26	vales a R$	45,50	= R$	1.183,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	72,00	= R$	72,00	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)

29 de 02 de 2024

Douglas Barbosa de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS	: 83940
Série	: 00074/BA
Função	: VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente à R$ 272,50 (duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

5 vales a R$	45,50 = R$	227,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO CASAS SEICON-DF)
1 vales a R$	45,00 = R$	45,00	(CIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)

Brasília-DF 29 de Fevereiro 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 : 00040/110
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 759,50 (setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16	vales a R$	45,50 = R$	728,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	31,50 = R$	31,50	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)

Brasília 29 de Fevereiro de 2024

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: 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$ 777,50 (setecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1	vales a R$	49,50 = R$	49,50	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
16	vales a R$	45,50 = R$	728,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

29 de Fevereiro 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 : FLAEYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.018,50 (um mil e dezoito reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21	vales a R$	45,50 = R$	955,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	63,00 = R$	63,00	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)

BSB 29 de FEVEREIRO 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$ 1.017,00 (um mil e dezessete reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTAÇAO GERAL

21	vales a R$	45,50	= R$	955,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	61,50	= R$	61,50	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)

29.2.24 de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : GABRIEL LIMA PEREIRA
CTPS : 11024-6
Serie : 00060/DF
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

18	vales a R$	45,50	= R$	819,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	36,00	= R$	36,00 (DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)

Brasilia 29 de Fevereiro 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$ 727,50 (setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	45,50 = R$	682,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	45,00 = R$	45,00	(CIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)

29 de 02 de Fevereiro 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
Serie : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.017,00 (um mil e dezessete reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21	vales a R$	45,50	= R$	955,50 (AUX. ALIMENTAÇAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	61,50	= R$	61,50 (DIF.CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)

29 de 02 de 2024

João Henrique R. 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
Serie : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 774,50 (setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16	vales a R$	45,50 = R$	728,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO CASAS SEICON-DF)
1	vales a R$	46,50 = R$	46,50	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)

Brasilia 29 de Fevereiro 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$ 1.017,00 (um mil e cezessete reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Locação : 0001 - LOTACAO GERAL

21	vales a R$	45,50	= R$	955,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	61,50	= R$	61,50	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)

24 de 02 de 2024

José nascimento Barbosa Cirino
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029,DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 107,00 (cento e sete reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1 vales a R$	61,50 = R$	61,50	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)
1 vales a R$	45,50 = R$	45,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília 29 de fevereiro de 2024

Lindinalva dos S

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53765
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 818,50 (oitocentos e dezoito reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17	vales a R$	45,50	= R$	773,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	45,00	= R$	45,00 (DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)

29 de Fevereiro de 2024

Mauricio Leite da Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : NARCISO FERREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 00136/MG
Função : Porteiro

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 774,50 (setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16	vales a R$	45,50 = R$	728,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	46,50 = R$	+46,50	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)

Brasília 29 de Março 02 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$ 1.018,50 (um mil e dezoito reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21	vales a R$	45,50	= R$	955,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO CASAS-SEICON DF)
1	vales a R$	63,00	= R$	63,00 (DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)

de fevereiro 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 : 6652211
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 720,00 (setecentos e vinte e nove reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	45,50 = R$	682,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	46,50 = R$	+6,50	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)

Brasília 08 de MARÇO de 2024

Raimundo Anderson da Silva e Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 727,50 (setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	45,50 = R$	682,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	45,00 = R$	45,00	(DIF CCT. - DIF RETROATIVO CCT VA)

29 de 02 de 2024

Assinatura do Empregado

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03766.930170.7.96400001948350**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**28/02/2024**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 2464168100376693O	R$ 19.483,50

Cobrança: 42931309

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
53773865	25	08654377000176	29/02/2024	R$ 19.401,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
42931309	Disponibilização do Benefício	25	3.28	R$ 82,00

Sacado

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

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03766.930170.7.96400001948350**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**28/02/2024**
Cedente					Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A.					30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
28/02/2024	08654377	CNPJ	N	28/02/2024	17 / 2464168100376693O
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 19.483,50

Beneficiário

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e

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$ 19.483,50

Sacado

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

Sacado/Avalista:

Código de baixa

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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:11:27

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 03786.930170 7 96400001948350
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.376.049
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.876/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	28/02/2024-16:31:54
Data Pagamento:	28/02/2024
Data Vencimento:	28/02/2024
Valor Documento:	19.433,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	19.433,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	VA ref. Mar.24
Autenticação:	f6c0184c-6fc8-46ed-882f-80b33c6e1825

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios		Reembolso referente ao pagamento da guia de custas da unidade DNIEL/11	1/1	R$ 274,49	28/02/2024	4.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a ação pagamento de títulos.
Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize papel A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, não risque, não fure e não dobre a região onde se encontra o código de barras.
4. Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Via do Processo

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01844.408177 8 96210000027449

Cedente	Vencimento	Valor do documento
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	**09/02/2024**	**R$ 274,49**
Processo	Data do documento: **31/01/2024**	Número da Guia: **2941725010184408**

Competência/Juízo
Cível

Circunscrição / Fórum
BRASÍLIA / Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça

Nome da Petição
8140 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA

Polo Ativo
AMOBB CONDOMÍNIO ? CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS

Polo Passivo
MATHEUS XIMENES FEIJÃO GUIMARÃES

Valor da Causa
R$ 44.898,00

Mandados:8,83 / Ofícios:8,83 / Contador:13,21 / Custas:221,44 / Diligências:22,18 *

Válida até 09/02/2024 ressalvados os prazos recursais.
Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.

03351303645 14:58

VALOR MÁXIMO DE CUSTAS INICIAIS ATINGIDO.

* 1 RCO

Sacado / Pago Por
AMOBB CONDOMÍNIO ? CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS - CPF/CNPJ: 08654377000176

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01844.408177 8 96210000027449

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento: **09/02/2024**

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20

Agência/Código do cendente: **4200/333050**

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
31/01/2024	**2941725010184408**		**N**	**31/01/2024**	**2941725010184408**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	**R$**			**R$ 274,49**

Instruções

1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.
2. Não receber por depósito.
3. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.**
4. Verifique se o pagamento do Preparo Recursal foi efetuado.

(-) Desconto/Abatimento: **********
****
(+) Juros/Multa: **********
****
(=) Valor Cobrado: **R$ 274,49**

Sacado
AMOBB CONDOMÍNIO ? CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS - CPF/CNPJ: 08654377000176

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3310511170250081
05/02/2024 11:21:35

05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:29
188701887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X

BANCO DO BRASIL

00190000090294172501801844408177896210000027449
BENEFICIARIO:
TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGED
NOME FANTASIA:
TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGEDORIA
CNPJ: 00.531.954/0031-46
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	20.502
NOSSO NUMERO	29417250101844408
CONVENIO	02941725
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	274,49
VALOR COBRADO	274,49

NR.AUTENTICACAO 9.907.E1E.5C9.040.26F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB686823 FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA.

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:	28/02/2024 - 16:31:55
Valor do Pagamento:	274,49
Descrição:	Reembolso custa Daniel 11
ID Transação:	E00952415202402281914iFovOi4hnAJ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Materiais Diversos	NF 21193	cinta dupla p/ombro, eixo zincado e roda de pneu para carrinho	1/1	R$ 749,30	29/02/2024	5.20.110

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024

José Luis Balalaica dos Santos
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 000.021.193
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0221 0237 1400 0276 5500 1000 0211 9310 0643 0850

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	353240006004278 - 01/02/2024 13:52:26

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	01/02/2024

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$ 749,30 (Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos)

Número	001
Vencimento	02/03/2024
Valor R$	749,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
749,30	134,87	0,00	0,00	749,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**749,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3508	CINTA DUPLA P/OMBRO STIHL	63079090	000	5102	PC	3	165,90	0,00	497,70	497,70	89,59	0,00	18,00	0,00
5658	EIXO ZINCADO P/CARRINHO DE MAO 1" 26 CM	87169090	000	5102	PC	2	9,90	0,00	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
3935	RODA COM PNEU MACICO CARRINHO 27MM3.25	87169090	000	5102	UN	2	115,90	0,00	231,80	231,80	41,72	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal n Trib aprox R$: 88,93 Fed 119,79 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470	

Data da impressão: 01/02/2024 13:52:32 - Usuário: FERNANDO - Código: 643085

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04199.361587 43519.750004 5 96430000074930**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **02/03/2024**
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 01/02/2024	Núm. do documento 21193	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2024	Nosso Número 157 / 00041993 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **749,30**
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 04199.361587 43519.750004 5 96430000074930

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **02/03/2024**
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 01/02/2024	Núm. do documento 21193	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2024	Nosso Número 157 / 00041993 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **749,30**
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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:12:57

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

Linha digitável:	34191.57007 04199.361587 43519.750004 5 96430000074930
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.365.040
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.023.714/0002-75
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-75
Data Agendamento:	16/02/2024-17:06:30
Data Pagamento:	29/02/2024
Data Vencimento:	02/03/2024
Valor Documento:	749,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	749,30
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material jardinagem e epi
Autenticação:	194b5023-68e4-408e-921d-25808fa84bee

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	02/12	R$ 440,69	29/02/2024	2.30.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento: 17/02/2024 08:51:50
Data Emissão: 16/02/2024

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.....: 01/02/2024 a 29/02/2024

Endosso V.G....: 145.872-5
Endosso APC...: 151.434-6
Data Vencimento: 29/02/2024

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 – A P C
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29489	17,39976
InclusÃµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
ReativaÃ§Ãµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29489	17,39976

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Liquido	421,89245	17,33389
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,60244	0,06587
Total por Ramo	423,29489	17,39976

Endereço de Cobrança:
Bairro: Cidade: Número: Complemento:
UF.....: C.E.P.....:

Corretor Lider V G. : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00
Corretor Lider APC : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00

Código de Endereçamento
CORREIO DF

Obs.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,000PDI 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
As taxas foram reajustadas de acordo com as caracte

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 03/2024, SERA EMITIDA DIA 15/03/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/03/2024. 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: 05/96/091924410-2 | Número do Título: 6670904197

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(+) Valor Cobrado
29/02/2024	2374-4/62480-2	R$	440,69		

(=) Valor do Cheque: 440,69 | (-) Desconto/Abatimento | Autenticação Mecânica

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Aplice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 010419827 000000000 000000 001

BRADESCO **237-2** 23792.37403 59609.192444 10006.248008 8 96410000044069

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 29/02/2024

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
17/02/2024	6670904197	3	17/02/2024	N	05/96/091924410-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	440,69		440,69

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 010419827 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

14/03/2024 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:13:12

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

Linha digitável:	23792.37403.59609.192444.10006.248008.8
Nº documento:	96410000044069
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	--
Instituição Emissora:	2.367.007
Tipo Documento:	237-BCO BRADESCO S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Titulo
Nome Fantasia Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
Nome/Razão Social do Pagador:	61.198.164/0001-60
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	08.654.377/0001-76
Nome Fantasia Beneficiário Final:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
Data Agendamento:	61.198.164/0001-60
Data Pagamento:	19/02/2024-17:35:24
Data Vencimento:	29/02/2024
Valor Documento:	29/02/2024
(-) Desconto / Abatimento:	440,69
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	440,69
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Efetivado
Observação:	Não
Autenticação:	seguro de vida dos funcionarios
	8fc8c9b6-6ae0-48ca-997a-f83d98a5c9ba

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 Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:23
Valor do Pagamento:	1523.80
Descrição:	Salario ref Fec 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291805DAvRuM9H0YI

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76

0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	5143-20	29/02/2024	02/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	29,00	1.588,51	
463	Incentivo Educacional 4%	29,00	63,54	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		78,52	
89	Faltas	1,00		54,78
90	Mensalidade Sindical			28,00
261	DSR s/ falta	1,00		54,78
556	PLANO DE SAUDE	ANTONIO		77,55
1074	INSS - Mensal	9,00		124,71
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SECON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			71,19
9223	Plano Odontológico CCT	ANTONIO		5,76

Data da Admissão : 11/09/2023 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Feliz Aniversário
No Dia 12/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.730,57	437,77
Valor Líquido	1.292,80

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.621,01	1.621,01	129,68	1.056,21

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/02/2024
Data

Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CTPS : 74107
Série : 00010/MA
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

21 vales a R$ 11,00 = R$ 231,00 (VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)

BSB 29 de Fevereiro de 2024

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃC 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 Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:24
Valor do Pagamento:	1747,72
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291807K0gWITfUpCJ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	5143-20	29/02/2024	02/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	148,41	
97	Salário mês civil	29,00	1.649,01	
481	HORA EXTRA 50%	0,11	2,25	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		81,51	
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)		250,00	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	ANTONIO		126,70
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	SILMA		94,26
1074	INSS - Mensal	9,00		170,62
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICOM)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			68,88

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.131,18	509,46
Valor Líquido	1.621,72

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.649,01	2.131,18	2.131,18	170,49	1.566,38

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29-2-2024 Antonio Rodrigues Conceicao
Data
ASSINATURA

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO 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 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42	vales a R$	3,00	= R$	126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3.00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA de 29 - 2 de 2024

Antonio Rodrigues Conceição

Assinatura do Empregado

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICCOB - 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 Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:24
Valor do Pagamento:	2658,91
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291813nZjg3gPmavl

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	5174-20	29/02/2024	02/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	215,81	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		136,02	
7	Adicional Noturno	144,00	294,26	
97	Salário mês civil	29,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	5,51	47,82	
452	Monitoramento CFTV 5%	29,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	29,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	1,33	24,40	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	CLAUDIO		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	ADRIANA		46,26
1074	INSS - Mensal	12,00		228,59
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			54,00
9223	Plano Odontológico CCT	CLAUDIO		5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	ADRIANA		23,76

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.748,15	463,04
Valor Líquido	2.285,11

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.748,15	2.748,15	219,85	2.183,35

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/02/24 Claudiomar de Souza
Assinatura
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 373,80 (trezentos e setenta e três reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

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$	2,70	= R$	86,40	(CIDADE OCIDENTAL - TARIFA 2,70 CIDADE OCIDENTAL)
1	vales a R$	17,00	= R$	17,00	(DIF VT REAJUSTE PASSAGENS - DIF VT REAJUSTE PASSAGENS)

29 de Fevereiro de 2024

Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	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 Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:25
Valor do Pagamento:	2362,42
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291315Ks4ddwNXQxH

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	5174-20	29/02/2024	02/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	53,95	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		117,46	
7	Adicional Noturno	144,00	294,28	
97	Salário mês civil	29,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,37	94,96	
452	Monitoramento CFTV 5%	29,00	70,60	
481	HORA EXTRA 50%	3,25	50,01	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	CRISTIA		55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		209,98
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,71
9223	Plano Odontológico CCT	CRISTIA		5,76

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024
Feliz Aniversário
No Dia 07/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.568,54	371,12
Valor Líquido	2.197,42

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.568,54	2.568,54	205,48	2.003,74

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data 29/2/24

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 5,50 = R$ 165,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

Brasilia de 29/02 de 2024

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃC CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****32 9137
Destinatário	
Nome:	DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CPF/CNPJ:	***.093.183-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:26
Valor do Pagamento:	1714,24
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291816QLT2YPZHMmf

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	5174-20	29/02/2024	02/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		37,19	
7	Adicional Noturno	54,00	110,36	
97	Salário mês civil	28,00	1.736,38	
452	Monitoramento CFTV 5%	28,00	68,17	
463	Incentivo Educacional 4%	28,00	71,94	
1006	Férias		81,68	
1007	1/3 de Férias		27,23	
1010	INSS - Provisão de Férias		8,16	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	DARIO		62,94
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	ALESSAN		62,94
1011	Adiantamento de Férias			81,68
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			27,23
1037	INSS - Provisão de Férias			8,16
1074	INSS - Mensal	9,00		170,62
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			5,91
9223	Plano Odontológico CCT	DARIO		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9231	Plano Odontológico Dependente	ALESSAN		23,76

Data da Admissão : 20/08/2021 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.230,00	521,76
Valor Líquido	1.708,24

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.221,84	2.221,84	177,74	1.548,13

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Dario Queiroz Costa Neto

29/02/2024

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 : DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CTPS : 61210
Série : 00016/MA
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 6,00 (seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

2 vales a R$ 3,00 = R$ 6,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

29 de FEVEREIRO de 2024

Dário Queiroz Costa Neto
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.492.521-**
Destinatário	
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:27
Valor do Pagamento:	1103.70
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291818Kzmc3Wga48r

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	4110-05	29/02/2024	02/2024	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	14,00	57,42	
97	Salário mês civil	14,00	957,06	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	14,00	118,95	
1006	Férias		1.340,78	
1007	1/3 de Férias		446,93	
1010	INSS - Provisão de Férias		139,71	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		97,99	
84	Faltas horas	0,10		1,50
90	Mensalidade Sindical			28,00
1011	Adiantamento de Férias			1.340,78
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			446,93
1037	INSS - Provisão de Férias			139,71
1074	INSS - Mensal	12,00		121,04
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			62,68
9557	DSR - HORAS/FALTA	0,10		1,50

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
3.158,84	2.163,14
Valor Líquido	995,70

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.982,48	3.016,13	3.016,13	241,29	663,62

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Dayane da Costa Oliveira
Assinatura

25 / 2 / 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 : 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$ 108,00 (cento e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

36 vales a R$ 3,00 = R$ 108,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3.00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 29 de fevereiro de 2024.

Dayane da Costa Oliveira
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****95 4177
Destinatário	
Nome:	Douglas Barbosa De Souza
CPF/CNPJ:	***.876.311-**
Instituição:	BANCO PAN S.A.
ISPB:	59285411
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:28
Valor do Pagamento:	1570,10
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291820YvRxSnE1RjE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250396

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	5143-20	29/02/2024	02/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	62,04	
97	Salário mês civil	29,00	1.586,51	
463	Incentivo Educacional 4%	29,00	63,54	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		78,52	
89	Faltas	1,00		54,78
90	Mensalidade Sindical			28,00
261	DSR s/ falta	1,00		54,78
556	PLANO DE SAUDE	DOUGLAS		72,66
1074	INSS - Mensal	9,00		124,71
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			87,85
9223	Plano Odontológico CCT	DOUGLAS		5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(11/12)		316,67

Data da Admissão : 09/08/2022 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 03/08/2023

Total Proventos	Total Descontos
1.792,61	766,21
Valor Líquido	1.026,40

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.621,01	1.621,01	129,68	1.056,21

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/02/2024 Douglas Barbosa de Souza
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
CTPS : 45145
Série : 00029/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 543,70 (quinhentos e quarenta e três reais e setenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

46	vales a R$	8,45	= R$	388,70	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 3,45 CIDADE OCIDENTAL)
46	vales a R$	3,00	= R$	138,00	(CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)
1	vales a R$	17,00	= R$	17,00	(DIF VT REAJUSTE PASSAGENS - DIF VT REAJUSTE PASSAGENS)

29 de 02 de 2024

Douglas Barbosa de Souza
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.491.751-**
Destinatário	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ISPB:	08561701
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:29
Valor do Pagamento:	1918.65
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291821yCdbk0AB6PU

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**	5174-20	29/02/2024	02/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	53,95	
97	Salário mês civil	29,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,16	92,10	
452	Monitoramento CFTV 5%	29,00	70,60	
481	HORA EXTRA 50%	0,28	5,89	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	29,00	107,90	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	EDMAR		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MAILAN		39,38
1074	INSS - Mensal	9,00		178,41
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			19,07
9223	Plano Odontológico CCT	EDMAR		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEFENDENTE)			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEFENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.217,72	418,57
Valor Líquido	1.799,15

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.217,72	2.217,72	177,41	1.652,92

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
29.02.2024
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 : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 8394C
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 119,50 (cento e dezenove reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	2,70	= R$	54,00 (ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
10	vales a R$	3,80	= R$	38,00 (ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
5	vales a R$	5,50	= R$	27,50 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

Brasília - DF 29 de Fevereiro de 2024

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****09 9950
Destinatário	
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.896-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:30
Valor do Pagamento:	985,57
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291823LDWTgm5kaYF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	5174-20	29/02/2024	02/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	10,00	37,21	
51	Hora Extra 55%	9,00	116,39	
97	Salário mês civil	10,00	620,13	
452	Monitoramento CFTv 5%	10,00	24,34	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	25,03	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	10,00	107,90	
1006	Férias		1.644,38	
1007	1/3 de Férias		548,13	
1010	INSS - Provisão de Férias		176,14	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	
90	Mensalidade Sindical			28,00
1011	Adiantamento de Férias			1.644,38
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			548,13
1037	INSS - Provisão de Férias			176,14
1074	INSS - Mensal	12,00		108,16
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			53,16

Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
3.388,54	2.578,97
Valor Líquido	809,57

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	3.212,40	3.212,40	256,99	455,09

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29-03-24 Eduardo Chaves Ribeiro

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 5,50 = R$ 176,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

Brasília 29 de fevereiro de 2024.

Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****82 3320
Destinatário	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.213.461-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:30
Valor do Pagamento:	2014,69
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
iD Transação:	E00952415202402291324OCMQ2G16w8A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	5174-20	29/02/2024	02/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	269,76	
97	Salário mês civil	29,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	29,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	29,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	5,41	80,14	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	FABIO		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	FABIANA		55,67
1074	INSS - Mensal			192,99
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)	9,00		21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			54,42
9223	Plano Odontológico CCT	FABIO		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9231	Plano Odontológico Dependente	FABIANA		23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.379,72	461,03
Valor Líquido	1.918,69

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.379,72	2.379,72	190,37	1.814,92

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Fabio R. Aguiar
Assinatura
29/02/24
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026 DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

29 de Fevereiro de 2024

Fabio R. Aguiar

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	29/02/2024 - 16:34:31
Valor do Pagamento:	4198,70
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291825PW7kKjW6I7r

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	1421-05	29/02/2024	02/2024	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	162,23	
97	Salário mês civil	29,00	5.407,71	
461	Hora Extra 55%	3,20	130,81	
481	HORA EXTRA 50%	4,00	151,91	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	29,00	324,46	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		267,30	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	FLABYN		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	JENNIFE		46,26
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MANUELL		225,77
1074	INSS - Mensal	14,00		721,03
1082	IRRF - Mensal	27,50		677,93
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			71,29
9223	Plano Odontológico CCT	FLABYN		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(16/36)		847,39

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
6.444,42	2.747,62
Valor Líquido	3.696,80

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.407,71	6.444,42	6.444,42	515,55	5.723,39

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

29/02/24
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 : 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 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

84	vales a R$	2,70	= R$	226,80 (VT R$ 2,70 - VT R$ 2,70)
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 29 de FEVEREIRO de 2024

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.691.543-**
Destinatário	
Nome:	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CPF/CNPJ:	***.691.543-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:32
Valor do Pagamento:	1521,46
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291827oFKMWDAUA0z

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 S SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	5143-20	29/02/2024	02/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	95,31	
43	Salário Família	1	62,04	
97	Salário mês civil	29,00	1.588,51	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		78,52	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	FRANCIS		94,26
1074	INSS - Mensal	9,00		137,43
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			71,19
9223	Plano Odontológico CCT	FRANCIS		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.824,38	428,92
Valor Líquido	1.395,46

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.762,34	1.762,34	140,98	1.197,54

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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 : 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 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

7.3.2024 de _____ de _____.

Francisco

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.266.571-**
Destinatário	
Nome:	GABRIEL LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ:	***.266.571-**
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:33
Valor do Pagamento:	287,98
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291831cblDt9qABbh

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA	5143-20	29/02/2024	02/2024	AUXILIAR SERVICOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	4,00	219,10	
1006	Férias		1.538,08	
1007	1/3 de Férias		512,69	
1010	INSS - Provisão de Férias		163,38	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		78,52	
60	Mensalidade Sindical			28,00
1011	Adiantamento de Férias			1.538,08
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			512,69
1037	INSS - Provisão de Férias			163,38
1074	INSS - Mensal	9,00		26,79
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			59,85

Data da Admissão : 12/12/2022 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024
Seu Atestado de Saúde Esta Vencendo ou Vencido
No Dia 25/11/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.511,77	2.349,79
Valor Líquido	161,98

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	2.348,39	2.348,39	187,87	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
29/02/24
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : GABRIEL LIMA PEREIRA
CTPS : 1102446
Série : 00060/DF
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3.00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 29 de Fevereiro de 2024.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.867.161-**
Destinatário	
Nome:	GENILTON ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.867.161-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:33
Valor do Pagamento:	2222,90
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291834tE0q7GMpFir

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	5174-20	29/02/2024	02/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	53,95	
51	Hora Extra 55%	9,00	117,46	
97	Salário mês civil	29,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,00	89,92	
452	Monitoramento CFTV 5%	29,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	29,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	2,00	25,26	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	GENILTO		62,94
1074	INSS - Mensal	9,00		187,29
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,92
9223	Plano Odontológico CCT	GENILTO		5,76

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024
Feliz Aniversário
No Dia 06/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.316,41	355,91
Valor Líquido	1.960,50

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.316,41	2.316,41	185,31	1.751,61

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/02 Data

Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analitico

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

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 262,40 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	2,70	= R$	86,40 (PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
32	vales a R$	5,50	= R$	176,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

29 de 02 de Fevereiro de 24

Genilton Alves de Souza
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****henriquern89@gmail.com
Destinatário	
Nome:	João Henrique Rodrigues Nascimento
CPF/CNPJ:	***.897.531-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:34
Valor do Pagamento:	1354,79
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291838FpOVO7RnLR9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	5143-20	29/02/2024	02/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	47,66	
43	Salário Família	1	62,04	
97	Salário mês civil	29,00	1.588,51	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		78,52	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	JOAO		55,67
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MARCIA		62,94
1074	INSS - Mensal	9,00		133,14
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			71,19
9223	Plano Odontológico CCT	JOAO		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2(9/12)		494,62

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024
Feliz Aniversário
No Dia 23/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.776,73	919,84
Valor Líquido	856,89

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.714,69	1.714,69	137,17	1.149,89

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/02/2024 João Henrique R. Nascimento
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 : 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$ 497,90 (quatrocentos e noventa e sete reais e noventa centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42	vales a R$	3,00	= R$	126,00	(JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
42	vales a R$	8,45	= R$	354,90	(JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)
1	vales a R$	17,00	= R$	17,00	(DIF VT REAJUSTE PASSAGENS - DIF VT REAJUSTE PASSAGENS)

29 de 02 de 2024

João Henrique R Nascimento
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.296.763-**
Destinatário	
Nome:	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.296.763-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:35
Valor do Pagamento:	2207,78
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291840boM3C3Y40xC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	5174-20	29/02/2024	02/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	53,95	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		109,21	
7	Adicional Noturno	144,00	294,28	
97	Salário mês civil	29,00	1.796,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	10,32	86,10	
452	Monitoramento CFTV 5%	29,00	70,60	
481	HORA EXTRA 50%	1,19	19,27	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		94,26
1074	INSS - Mensal	9,00		205,68
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			54,21
9223	Plano Odontológico CCT	JOSE		5,76

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.520,69	408,91
Valor Líquido	2.111,78

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.520,69	2.520,69	201,65	1.955,89

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Data: 29/02/2024
Assinatura: José Arnaldo R. Silva

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3.00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA 29 de FEVEREIRO de 2024.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****33 6376
Destinatário	
Nome:	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.418.170-**
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:35
Valor do Pagamento:	3852,59
Descrição:	Pro labore sindico REF Fev 24
ID Transação:	E00952415202402291843iSS5sKWy0mH

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
060050	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS	5101-10	29/02/2024	02/2024	SINDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	Prolabore		6.670,00	
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		1.121,46
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	CATARIN		225,77
1074	INSS - Mensal	11,00		733,70
1082	IRRF - Mensal	27,50		736,48

Data da Admissão : 16/02/2022 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
6.670,00	2.817,41
Valor Líquido	3.852,59

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	5.936,30

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

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 Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:36
Valor do Pagamento:	1146,84
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291850DV1HjaF4omh

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	5143-20	29/02/2024	02/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	142,97	
43	Salário Família	1	62,04	
97	Salário mês civil	29,00	1.588,51	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		76,52	
90	Mensalidade Sindical			28,00
159	Pensão Alimentícia			240,17
505	Pensao Alimentícia			240,17
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		141,72
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			71,19
9223	Plano Odontológico CCT	JOSE		5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	ADRIELE		23,76
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	CAROLIN		23,76

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.372,04	851,20
Valor Líquido	1.020,84

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.810,00	1.810,00	144,80	308,76

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
Data 29/02/2024

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analitico

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 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

29 de 02 de 2024

Jose Nascimento B Cirino
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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 Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:37
Valor do Pagamento:	1821,50
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291905x5ZAos3k5d3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	5143-20	29/02/2024	02/2024	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	142,97	
38	Adicional de insalubridade (v)		282,40	
97	Salário mês civil	29,00	1.588,51	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		78,52	
90	Mensalidade Sindical			28,00
1074	INSS - Mensal	9,00		167,13
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			7,49
9223	Plano Odontológico CCT	LINDINA		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024
Feliz Aniversário
No Dia 01/03/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.092,40	276,90
Valor Líquido	1.815,50

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	2.092,40	2.092,40	167,39	1.527,60

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29.2.2024 Lindinalva dos SS
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 6,00 (seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

2 vales a R$ 3,00 = R$ 6,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 29 de fevereiro de 2024

Lindinalva dos S.S

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃC 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 Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:37
Valor do Pagamento:	1830,64
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291906GLsK79zOV0n

OUVIDORIA SICOOB: 08007250396

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 S SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	5174-20	29/02/2024	02/2024	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	107,90	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		107,31	
7	Adicional Noturno	125,00	257,50	
97	Salário mês civil	29,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	5,53	48,09	
452	Monitoramento CFTV 5%	29,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	29,00	71,84	
481	HORA EXTRA 50%	2,06	30,98	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	MAURICI		55,67
1074	INSS - Mensal	9,00		211,16
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			57,29
9223	Plano Odontológico CCT	MAURICI		5,76
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%			237,04
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%			237,04

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.581,60	852,96
Valor Líquido	1.728,64

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.581,60	2.581,60	206,52	1.517,18

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/02/2024 — Mauricio Leite da Silva
Data — Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 102,00 (cento e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

34 vales a R$ 3,00 = R$ 102,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3.00 SAO SEBASTIAO)

29 de Fevereiro de 2024

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃC CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****52 8353
Destinatário	
Nome:	Narcisio Pereira Muniz
CPF/CNPJ:	***.514.371-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:38
Valor do Pagamento:	939,13
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291907XG8IguR2kmq

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	5174-10	29/02/2024	02/2024	Porteiro

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	269,76	
97	Salário mês civil	29,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	29,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	29,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	1,21	19,04	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	
90	Mensalidade Sindical			28,00
555	PLANO DE SAUDE	NARCISI		60,57
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	GERUSA		56,51
1074	INSS - Mensal	9,00		187,49
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			54,21
9223	Plano Odontológico CCT	NARCISI		5,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	ANDRESS		23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2(11/30)		456,56
9242	PENHORA PAGTO DEB. ALIMENTAR			143,87
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%			532,78

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.318,62	1.641,89
Valor Líquido	676,73

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.318,62	2.318,62	185,48	1.598,35

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
29/02/2024
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analitico

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

Nome do Empregado : 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 01/03/2024 a 31/03/2024

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 29 de Março 02 de 2024

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****98 5816
Destinatário	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:39
Valor do Pagamento:	5033,25
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291907rTAIQfqfXQy

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	5101-10	29/02/2024	02/2024	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	811,16	
97	Salário mês civil	29,00	5.407,71	
463	Incentivo Educacional 4%	29,00	216,31	
481	HORA EXTRA 50%	1,29	62,90	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		267,30	
90	Mensalidade Sindical			28,00
555	PLANO DE SAUDE	OSMAN		94,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	VILMA		94,26
1074	INSS - Mensal	14,00		765,96
1082	IRRF - Mensal	27,50		753,84
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			71,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			71,00
9223	Plano Odontológico CCT	OSMAN		5,76
9231	Plano Odontológico Dependente	VILMA		23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
6.765,38	1.858,13
Valor Líquido	4.907,25

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.407,71	6.765,38	6.765,38	541,23	5.999,42

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
Data 29/02/24

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 1250206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

de fevereiro de 2024

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****a****adf13@gmail.com
Destinatário	
Nome:	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CPF/CNPJ:	***.334.132-**
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:40
Valor do Pagamento:	2591,99
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291910ukixAI8PAIH

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76 0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	5174-20	29/02/2024	02/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		129,52	
7	Adicional Noturno	144,00	359,68	
97	Salário mês civil	29,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,19	92,51	
452	Monitoramento CFTV 5%	29,00	70,60	
481	HORA EXTRA 50%	5,30	98,91	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	29,00	107,90	
9192	Adicional Noturno mês anterior		135,00	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		86,89	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	RAIMUND		46,26
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	VANDERL		46,26
1074	INSS - Mensal	12,00		244,58
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICOM)			15,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			51,03
9223	Plano Odontológico CCT	RAIMUND		5,76
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			23,76

Data da Admissão : 01/09/2022 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.881,40	484,41
Valor Líquido	2.396,99

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.881,40	2.881,40	230,51	2.257,64

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Raimundo Anderson da Silva e Silva
Assinatura

08/03/2024
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 : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 96522[illegible]
Série : 00050, DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 13,00 = R$ 195,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)

Brasília 08 de MARÇO de 2024

Raimundo Anderson da Silva e Silva

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****49 2637
Destinatário	
Nome:	WILSON DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:	***.979.363-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:41
Valor do Pagamento:	2340,47
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24
ID Transação:	E00952415202402291911137s6TNvw6G8

OUVIDORIA SICOOB 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço :ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ :08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	WILSON DA COSTA SILVA	5174-20	29/02/2024	02/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	269,76	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		156,61	
7	Adicional Noturno	144,00	294,28	
97	Salário mês civil	29,00	1.798,39	
241	Feriado trabalhado horas - CCT	11,26	93,46	
452	Monitoramento CFTV 5%	29,00	70,60	
463	Incentivo Educacional 4%	29,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	1,28	23,62	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	WILSON		126,70
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	NEURA		94,26
1074	INSS - Mensal	12,00		242,92
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,92
9223	Plano Odontológico CCT	WILSON		5,76
9224	Plano Odontológico dependente			23,76
9231	Plano Odontológico Dependente	NEURA		23,76

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.867,55	617,08
Valor Líquido	2.250,47

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.867,55	2.867,55	229,40	2.302,75

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Wilson da Costa Silva

Data

29/02/24

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Serie : 00010, FI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB 29 de 02 de 2024

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)*****1 9745
Destinatário	
Nome:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	***.531.081-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	29/02/2024 - 16:34:42
Valor do Pagamento:	2731,79
Descrição:	Salario ref Fev 24 VT ref Mar 24 13Sal
ID Transação:	E00952415202402291924BwxOo0e5FaK

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 1340**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - LOTACAO GERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	5174-20	29/02/2024	02/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	6,00	1.255,95	

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/01/2024 a 29/02/2024
06.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.255,95	0,00
Valor Líquido	1.255,95

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	0,00	1.255,95	100,47	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data 29/02/24

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
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	5174-20	29/02/2024	02/2024	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		59,85	
97	Salário mês civil	29,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	29,00	70,60	
461	Hora Extra 55%	9,17	122,24	
463	Incentivo Educacional 4%	29,00	71,94	
481	HORA EXTRA 50%	7,42	94,42	
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE	CLAUS		55,17
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	HELENA		225,72
1074	INSS - Mensal	9,00		186,38
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			21,00
3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			54,63
9223	Plano Odontológico CCT	CLAUS		5,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(9/12)		349,28

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 01/09/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.306,33	926,49
Valor Líquido	1.379,84

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.306,33	2.306,33	184,50	1.741,53

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
Data
29/02/24

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2024 a 31/03/2024.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 6,00 = R$ 96,00 (TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)

BSB, 28 de Fevereiro de 2024.

Assinatura do Empregado

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Anexos

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento Salarial		Pagamento salárial de todos os colaboradores + V.T + férias de Edmar e Lindinalva	1/1	R$ 51.681,61	29/02/2024	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos FEVEREIRO/2024 + Vale Transporte, Férias para MARCO/2024

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	1º 13º	Total
1	Antonio Francisco de O. Farias	61 98528-6573	Serviços Gerais	R$ 1.292,80	R$ 231,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.523,80
2	Antonio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.621,72	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.747,72
3	Claudiomar de Souza	Ciclaudio03cz@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 2.285,11	R$ 373,80	R$ -	R$ -	R$ -	2.658,91
4	Claus de Souza Silva	61 996119745	vigia/ ronda	R$ 1.379,84	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ 1.255,95	2.731,79
5	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605.52	vigia/ ronda	R$ 2.197,42	R$ 165,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.362,42
6	Dario Queiroz Costa Neto	61 98432-9137	vigia/ ronda	R$ 1.708,24	R$ 6,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.714,24
7	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 995,70	R$ 108,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.103,70
8	Douglas Barbosa de Souza	61 996954177	Serviços Gerais	R$ 1.026,40	R$ 543,70	R$ -	R$ -	R$ -	1.570,10
9	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	vigia/ ronda	R$ 1.799,15	R$ 119,50	R$ -	R$ -	R$ -	1.918,65
10	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	vigia/ ronda	R$ 809,57	R$ 176,00	R$ -	R$ -	R$ -	985,57
11	Fabio Rodrigues de Aguiar	61 98382-3320	vigia/ ronda	R$ 1.918,69	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.014,69
12	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 3.696,80	R$ 501,90	R$ -	R$ -	R$ -	4.198,70
13	Francisco Demontieux B. Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.395,46	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.521,46
14	Gabriel Lima Pereira	050.266.571-84	Serviços Gerais	R$ 161,98	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	287,98
15	Geniton Alves de Souza	005.867.161-73	vigia/ ronda	R$ 1.960,50	R$ 262,40	R$ -	R$ -	R$ -	2.222,90
16	João Henrique Rodrigues	joaohenriquern89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ 856,89	R$ 497,90	R$ -	R$ -	R$ -	1.354,79
17	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	vigia/ ronda	R$ 2.111,78	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.207,78
18	José Luis Balalaica dos Santos	61 99933-6376	Sindico	R$ 3.852,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	3.852,59
19	José Nasc. Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 1.020,84	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.146,84
20	Lindinalva dos Santos Silva	Lindasantossilva1960	Faxineira Limpeza	R$ 1.815,50	R$ 6,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.821,50
21	Marcelo Vinicius Miranda Costa	647.614.521-53	vigia/ ronda	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
22	Mauricio Leite da Silva	025.977.311-54	vigia/ ronda	R$ 1.728,64	R$ 102,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.830,64
23	Narcisio Pereira Muniz	61 98652-8353	Porteiro	R$ 676,73	R$ 262,40	R$ -	R$ -	R$ -	939,13
24	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 4.907,25	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	5.033,25
25	Raimundo A. da Silva e Silva	Silvasilvadf13@gmail.com	vigia/ ronda	R$ 2.396,99	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.591,99
26	Wilson da Costa Silva	61 998492637	vigia/ ronda	R$ 2.250,47	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.340,47
			Totais:	R$ 45.867,06	R$ 4.558,60	R$ -	R$ -	R$ 1.255,95	R$ 51.681,61

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 02/2024 DATA DO PAGAMENTO : 29/02/2024 PERIODO : 01/02/2024 A 29/02/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000076 CLAUS DE SOUZA SILVA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	6,00 1.255,95		
VIGIA/RONDA DIURNO /0001				
06.00 AVOS 13°				
SALÁRIO BASE : 1.799,99				
BASE DO FGTS : 1.255,95	TOTAL DE PROVENTOS :	1.255,95	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 284,97	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.255,95
BASE DO FGTS MÊS : 3.562,28	BASE DO INSS MÊS :	2.306,33	BASE DO IRRF MÊS :	2.306,33

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	13° SALÁRIO - ADIANTAMENT		1.255,95				

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	1.255,95	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	1.255,95	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	1.255,95	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	3.562,28	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	2.306,33
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	284,97	TOTAL DO FGTS + GS A RECOLHER MÊS	284,97
TOTAL DE TRABALHADORES	26	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	1

GPS - ANALITICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:02/2024			
BASE DE TRABALHADORES	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	0,00	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL GUSTAVO - 15:27:50

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

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	21a R$ 11,00				231,00
	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$ 2,70	1a R$ 17,00		373,80
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA CENTRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	037.531.081-55 0001		Variável	16a R$ 6,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52 0001		Variável	30a R$ 5,50				165,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO SAO SEBASTIAO BRASILIA	011.093.183-16 0001		Variável	2a R$ 3,00				6,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000059	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	018.492.521-57 0001		Fixa	36a R$ 3,00				108,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000074	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA PARQUE DAS AMERICAS CIDADE OCIDENTAL	045.876.311-08 0001		Fixa	46a R$ 8,45	46a R$ 3,00	1a R$ 17,00		543,70
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA PARANOA BRASILIA	010.491.751-23 0001		Variável	20a R$ 2,20	10a R$ 3,80	5a R$ 5,50		119,50
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	121.470.896-05 0001		Variável	32a R$ 5,50				176,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SAO SEBASTIAO BRASILIA	031.213.461-48 0001		Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.490.901-80 0001		Fixa	84a R$ 2,20	42a R$ 3,80	21a R$ 5,50		501,90
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	751.691.543-00 0001		Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____ / ____ / ____ Assinatura _____								
000077	GABRIEL LIMA PEREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	053.266.571-84 0001		Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____ / ____ / ____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73 0001		Variável	32a R$ 2,70	32a R$ 5,50			262,40
	Recebi em ____ / ____ / ____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41 0001		Fixa	42a R$ 3,00	42a R$ 8,45	1a R$ 17,00		497,90
	Recebi em ____ / ____ / ____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	479.296.763-00 0001		Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em ____ / ____ / ____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	043.792.311-05 0001		Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____ / ____ / ____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	381.834.201-68 0001		Fixa	2a R$ 3,00				6,00
	Recebi em ____ / ____ / ____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.927.311-54 0001		Variável	34a R$ 3,00				102,00
	Recebi em ____ / ____ / ____ Assinatura _____								
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ SAO SEBASTIAO BRASILIA	013.514.371-55 0001		Variável	32a R$ 5,50	32a R$ 2,70			262,40
	Recebi em ____ / ____ / ____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SAO SEBASTIAO BRASILIA	645.507.471-20 0001		Fixa	42a R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____ / ____ / ____ Assinatura _____								
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA PARANOA BRASILIA	013.334.132-11 0001		Variável	15a R$ 13,00				195,00
	Recebi em ____ / ____ / ____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	462.979.361-15 0001		Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____ / ____ / ____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Pagina : 3

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

Resumo Geral de Vales

Total de empregados - 54

21 vales a R$	11,00 = R$	231,00	(VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)
336 vales a R$	3,00 = R$	1.008,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
76 vales a R$	6,45 = R$	659,10	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 6,45 CIDADE OCIDENTAL)
32 vales a R$	2,70 = R$	86,40	(CIDADE OCIDENTAL - TARIFA 2,70 DIARIO OCIDENTAL)
1 vales a R$	21,00 = R$	21,00	(DIF VT REALIDIE PASSAGENS - DIF VT REALIDIE PASSAGENS)
16 vales a R$	6,00 = R$	96,00	(TARIFA 6,00 - TARIFA 6,00)
62 vales a R$	5,50 = R$	341,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
46 vales a R$	3,00 = R$	138,00	(CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)
25 vales a R$	2,70 = R$	68,00	(ITAPOA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPOA)
10 vales a R$	3,80 = R$	38,00	(ITAPOA - TARIFA 3,80 ITAPOA)
80 vales a R$	5,50 = R$	440,00	(VT RS 5,50 - VT RS 5,50 GERAL)
84 vales a R$	2,70 = R$	226,80	(VT RS 2,70 - VT RS 2,70)
42 vales a R$	9,80 = R$	783,60	(VT RS 9,80 - VT RS 9,80)
32 vales a R$	2,70 = R$	86,40	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
82 vales a R$	3,00 = R$	246,00	(JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
62 vales a R$	6,45 = R$	399,90	(JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)
62 vales a R$	3,00 = R$	186,00	(LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)
32 vales a R$	2,70 = R$	86,40	(SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)
15 vales a R$	13,00 = R$	195,00	(TARIFA 13,01 - TARIFA 13,01)
	Outros R$	0,00	
		4.868,60	

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 02/2024 DATA DO PAGAMENTO : 29/02/2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024

TRABALHADORES / PROVENTOS / DESCONTOS

000078 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 11/09/2023
SALÁRIO BASE : 1.588,51

97 SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	1.588,51	
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	29,00	63,54	
9265 DIF SALARIAL RETROATIVO		78,52	
89 FALTAS	1,00		54,78
90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
261 DSR S/ FALTA	1,00		54,78
556 PLANO DE SAUDE	ANTONI		77,55
1074 INSS - MENSAL	9,00		124,71
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			71,19
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	ANTONI		5,76
TOTAL DE PROVENTOS :		1.730,57	
TOTAL DE DESCONTOS :			437,77
BASE DO FGTS :	1.621,01		
FGTS A RECOLHER MÊS :	129,68		
BASE DO INSS :		1.621,01	
SALÁRIO LÍQUIDO :			1.292,80
BASE DO FGTS MÊS :	1.621,01		
BASE DO INSS MÊS :		1.621,01	
BASE DO IRRF MÊS :			1.621,01

000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 15/04/2013
SALÁRIO BASE : 1.649,01

2 TRIÊNIO	29,00	148,41	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	1.649,01	
481 HORA EXTRA 50%	0,11	2,25	
9265 DIF SALARIAL RETROATIVO		81,51	
9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO		250,00	
90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
556 PLANO DE SAUDE	ANTONI		126,70
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	SILVA		94,26
1074 INSS - MENSAL	9,00		170,62
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			68,88
TOTAL DE PROVENTOS :		2.131,18	
TOTAL DE DESCONTOS :			509,46
BASE DO FGTS :	2.131,18		
FGTS A RECOLHER MÊS :	170,49		
BASE DO INSS :		2.131,18	
SALÁRIO LÍQUIDO :			1.621,72
BASE DO FGTS MÊS :	2.131,18		
BASE DO INSS MÊS :		2.131,18	
BASE DO IRRF MÊS :			2.131,18

000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/08/2009
SALÁRIO BASE : 1.798,39

2 TRIÊNIO	29,00	215,81	
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		136,02	
7 ADICIONAL NOTURNO	144,00	294,28	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	1.798,39	
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	5,51	47,82	
452 MONITORAMENTO CFTV 5%	29,00	70,60	
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	29,00	71,94	
481 HORA EXTRA 50%	1,33	24,40	
9265 DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	
90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
556 PLANO DE SAUDE	CLAUDI		55,67
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	ADRIAN		46,26
1074 INSS - MENSAL	12,00		228,59
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			54,00
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	CLAUDI		5,76
9291 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	ADRIAN		23,76
TOTAL DE PROVENTOS :		2.748,15	
TOTAL DE DESCONTOS :			463,04
BASE DO FGTS :	2.748,15		
FGTS A RECOLHER MÊS :	219,85		
BASE DO INSS :		2.748,15	
SALÁRIO LÍQUIDO :			2.285,11
BASE DO FGTS MÊS :	2.748,15		
BASE DO INSS MÊS :		2.748,15	
BASE DO IRRF MÊS :			2.748,15

000076 CLAUS DE SOUZA SILVA
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 06/09/2022
SALÁRIO BASE : 1.798,39

6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		59,85	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	1.798,39	
452 MONITORAMENTO CFTV 5%	29,00	70,60	
461 HORA EXTRA 55%	9,17	122,24	
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	29,00	71,94	
481 HORA EXTRA 50%	7,42	94,42	
9265 DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	
90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
556 PLANO DE SAUDE	CLAUS		55,67
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	HELENA		225,77
1074 INSS - MENSAL	9,00		186,38
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			54,63
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	CLAUS		5,76
9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	1(9/12		349,28
TOTAL DE PROVENTOS :		2.306,33	
TOTAL DE DESCONTOS :			926,49
BASE DO FGTS :	2.306,33		
FGTS A RECOLHER MÊS :	184,50		
BASE DO INSS :		2.306,33	
SALÁRIO LÍQUIDO :			1.379,84
BASE DO FGTS MÊS :	2.306,33		
BASE DO INSS MÊS :		2.306,33	
BASE DO IRRF MÊS :			2.306,33

000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
VIGIA/RONDA /0001
ADMISSÃO EM 17/06/2019
SALÁRIO BASE : 1.798,39

2 TRIÊNIO	29,00	53,95	
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		117,46	
7 ADICIONAL NOTURNO	144,00	294,28	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	1.798,39	
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,37	94,96	
452 MONITORAMENTO CFTV 5%	29,00	70,60	
481 HORA EXTRA 50%	3,25	56,01	
9265 DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	
90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
556 PLANO DE SAUDE	CRISTI		55,67
1074 INSS - MENSAL	9,00		209,98
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			50,71
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	CRISTI		5,76
TOTAL DE PROVENTOS :		2.568,54	
TOTAL DE DESCONTOS :			371,12
BASE DO FGTS :	2.568,54		
FGTS A RECOLHER MÊS :	205,48		
BASE DO INSS :		2.568,54	
SALÁRIO LÍQUIDO :			2.197,42
BASE DO FGTS MÊS :	2.568,54		
BASE DO INSS MÊS :		2.568,54	
BASE DO IRRF MÊS :			2.568,54

000070 DARIO QUEIROZ COSTA NETO
VIGIA/RONDA /0001
FÉRIAS 03/01 A 01/02
SALÁRIO BASE : 1.798,39

6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		37,19	
7 ADICIONAL NOTURNO	54,00	110,36	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	28,00	1.736,38	
452 MONITORAMENTO CFTV 5%	28,00	68,17	
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	71,94	
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		81,68	
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		27,23	
1006 FÉRIAS		81,68	
1007 1/3 DE FÉRIAS		27,23	
90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
556 PLANO DE SAUDE	DARIO		62,94
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	ALESSA		62,94
1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA			8,16
1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			81,68
1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F			27,23
1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA			8,16
1074 INSS - MENSAL	9,00		170,62
1084 IRRF - FÉRIAS			8,17

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL SAMANTHA - 11:52:35

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 02/2024 DATA DO PAGAMENTO : 29/02/2024 PERIODO : 01/02/2024 A 29/02/2024 PÁGINA : 2

TRABALHADORES | PROVENTOS | DESCONTOS

1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 9,16
9265 DIF SALARIAL RETROATIVO 88,89
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 5,91
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT DARIO 5,76
9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 23,76
9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN ALESSA 23,76
0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 92,58

BASE DO FGTS : 2.221,84 TOTAL DE PROVENTOS : 2.338,91 TOTAL DE DESCONTOS : 630,67
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,74 BASE DO INSS : 2.221,84 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.708,24
BASE DO FGTS MÊS : 2.221,84 BASE DO INSS MÊS : 2.221,84 BASE DO IRRF MÊS : 2.112,93

000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
AUX. ADMINISTRATIVO /0001
FÉRIAS 15/02 A 05/03
SALÁRIO BASE : 2.982,48

2 TRIÊNIO 14,00 57,42
42 ABONO PECUNIÁRIO 893,85
47 1/3 DO ABONO PECUNIARIO 297,95
97 SALÁRIO MÊS CIVIL 14,00 957,06
462 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 14,00 116,95
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.340,78
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 446,93
1006 FÉRIAS 1.340,78
1007 1/3 DE FÉRIAS 446,93
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 139,71
9211 CESTA BASICA - FERIAS 534,00
9265 DIF SALARIAL RETROATIVO 97,99

84 FALTAS HORAS 0,10 1,50
90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
556 PLANO DE SAUDE 55,67
1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 139,71
1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.340,78
1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 446,93
1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 139,71
1074 INSS - MENSAL 12,00 121,04
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 62,68
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 5,76
9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 23,76
9237 PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE 23,76
9557 DSR - HORAS/FALTA 0,10 1,50
0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 3.264,85

BASE DO FGTS : 3.016,13 TOTAL DE PROVENTOS : 6.672,35 TOTAL DE DESCONTOS : 5.676,65
FGTS A RECOLHER MÊS : 241,29 BASE DO INSS : 3.016,13 SALÁRIO LÍQUIDO : 995,70
BASE DO FGTS MÊS : 3.016,13 BASE DO INSS MÊS : 3.016,13 BASE DO IRRF MÊS : 3.573,58

000074 DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 09/08/2022
SALÁRIO BASE : 1.568,51

43 SALARIO FAMÍLIA 1 62,04
97 SALÁRIO MÊS CIVIL 29,00 1.586,51
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 29,00 62,54
9265 DIF SALARIAL RETROATIVO 78,52

89 FALTAS 1,00 54,78
90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
261 DSR S/ FALTA 1,00 54,78
556 PLANO DE SAUDE DOUGLA 72,66
1074 INSS - MENSAL 9,00 124,71
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 87,85
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT DOUGLA 5,76
9241 EMPRESTIMO CNPR CAPITAL 1(11/1 316,67

BASE DO FGTS : 1.621,01 TOTAL DE PROVENTOS : 1.782,01 TOTAL DE DESCONTOS : 766,21
FGTS A RECOLHER MÊS : 129,68 BASE DO INSS : 1.621,01 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.026,40
BASE DO FGTS MÊS : 1.621,01 BASE DO INSS MÊS : 1.621,01 BASE DO IRRF MÊS : 1.621,01

000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/09/2019
SALÁRIO BASE : 1.798,39

2 TRIÊNIO 29,00 53,95
97 SALÁRIO MÊS CIVIL 29,00 1.798,39
241 FERIADO TRABALHADO HORAS 11,16 92,10
452 MONITORAMENTO CFTV 5% 29,00 70,60
481 HORA EXTRA 50% 0,20 5,89
482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 29,00 107,90
9265 DIF SALARIAL RETROATIVO 88,89

90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
556 PLANO DE SAUDE EDMAR 55,67
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN MAILAN 39,38
1074 INSS - MENSAL 9,00 178,41
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 19,07
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT EDMAR 5,76
9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 23,76
9234 PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE 23,76
9237 PLANO ODONTOLÓGICO (DEPE 23,76

BASE DO FGTS : 2.217,72 TOTAL DE PROVENTOS : 2.217,72 TOTAL DE DESCONTOS : 418,57
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,41 BASE DO INSS : 2.217,72 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.799,15
BASE DO FGTS MÊS : 2.217,72 BASE DO INSS MÊS : 2.217,72 BASE DO IRRF MÊS : 2.217,72

000062 EDUARDO CHAVES RIBEIRO
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
FÉRIAS 11/02 A 01/03
SALÁRIO BASE : 1.798,39

2 TRIÊNIO 10,00 37,21
42 ABONO PECUNIÁRIO 865,47
47 1/3 DO ABONO PECUNIARIO 288,49
51 HORA EXTRA 55% 9,00 116,39
97 SALÁRIO MÊS CIVIL 10,00 620,13
452 MONITORAMENTO CFTV 5% 10,00 24,34
481 HORA EXTRA 50% 2,00 25,23
482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 10,00 107,90
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.644,38
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 548,13
1006 FÉRIAS 1.644,38
1007 1/3 DE FÉRIAS 548,13
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 176,14

90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00
556 PLANO DE SAUDE 39,38
1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 176,14
1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.644,38
1013 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 548,13
1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 176,14
1074 INSS - MENSAL 12,00 109,16
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 53,16
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 5,76
0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 3.433,19

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL SAMANTHA - 11:52:35

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 02/2024 DATA DO PAGAMENTO : 29/02/2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024

TRABALHADORES

PROVENTOS

9211	CESTA BASICA - FERIAS	308,00
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO	88,89

DESCONTOS

BASE DO FGTS : 3.212,40 | TOTAL DE PROVENTOS : 7.043,31 | TOTAL DE DESCONTOS : 6.233,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 256,99 | BASE DO INSS : 3.212,40 | SALÁRIO LÍQUIDO : 809,87
BASE DO FGTS MÊS : 3.212,40 | BASE DO INSS MÊS : 3.212,40 | BASE DO IRRF MÊS : 1.019,89

000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.798,39

2	TRIÊNIO	29,00	269,76	90	MENSALIDADE SINDICAL	28,00
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	1.798,39	556	PLANO DE SAUDE FABIO	55,67
452	MONITORAMENTO CFTV 5%	29,00	70,60	830	PLANO DE SAUDE (DEPENDEN FABIAN	55,67
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	29,00	71,94	1074	INSS - MENSAL 9,00	192,99
481	HORA EXTRA 50%	5,41	60,14	3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	54,42
				9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT FABIO	5,76
				9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
				9231	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN FABIAN	23,76

BASE DO FGTS : 2.379,72 | TOTAL DE PROVENTOS : 2.379,72 | TOTAL DE DESCONTOS : 481,03
FGTS A RECOLHER MÊS : 190,37 | BASE DO INSS : 2.379,72 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.918,69
BASE DO FGTS MÊS : 2.379,72 | BASE DO INSS MÊS : 2.379,72 | BASE DO IRRF MÊS : 2.379,72

000065 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
GERENTE /0001
ADMISSÃO EM 09/09/2019
SALÁRIO BASE : 5.407,71

2	TRIÊNIO	29,00	162,23	90	MENSALIDADE SINDICAL	28,00
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	5.407,71	556	PLANO DE SAUDE FLABYN	55,67
461	HORA EXTRA 55%	3,20	130,81	830	PLANO DE SAUDE (DEPENDEN JENNIF	46,26
481	HORA EXTRA 50%	4,00	151,91	831	PLANO DE SAUDE (DEPENDEN MANUEL	225,77
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	29,00	524,46	1074	INSS - MENSAL 14,00	721,03
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		267,90	1082	IRRF - MENSAL 27,50	677,93
				3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
				3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	71,29
				9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT FLABYN	5,76
				9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
				9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
				9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 1(16/3	847,39

BASE DO FGTS : 6.444,42 | TOTAL DE PROVENTOS : 6.444,42 | TOTAL DE DESCONTOS : 2.747,62
FGTS A RECOLHER MÊS : 762,96 | BASE DO INSS : 6.444,42 | SALÁRIO LÍQUIDO : 3.696,80
BASE DO FGTS MÊS : 9.519,59 | BASE DO INSS MÊS : 6.444,42 | BASE DO IRRF MÊS : 6.444,42

000068 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/03/2017
SALÁRIO BASE : 1.588,51

2	TRIÊNIO	29,00	95,31	90	MENSALIDADE SINDICAL	28,00
43	SALÁRIO FAMÍLIA	1	62,04	556	PLANO DE SAUDE FRANCI	94,26
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	1.588,51	1074	INSS - MENSAL 9,00	137,43
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		78,52	3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
				3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	71,19
				9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT FRANCI	5,76
				9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	23,76
				9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76
				9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,76

BASE DO FGTS : 1.762,34 | TOTAL DE PROVENTOS : 1.824,38 | TOTAL DE DESCONTOS : 428,92
FGTS A RECOLHER MÊS : 140,98 | BASE DO INSS : 1.762,34 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.395,46
BASE DO FGTS MÊS : 1.762,34 | BASE DO INSS MÊS : 1.762,34 | BASE DO IRRF MÊS : 1.762,34

000077 GABRIEL LIMA PEREIRA
AUXILIAR SERVICOS /0001
FÉRIAS 05/02 A 05/03
SALÁRIO BASE : 1.568,51

97	SALÁRIO MÊS CIVIL	4,00	219,10	90	MENSALIDADE SINDICAL	28,00
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.568,51	556	PLANO DE SAUDE	39,38
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		512,69	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	163,38
1006	FÉRIAS		1.568,08	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.568,08
1007	1/3 DE FÉRIAS		512,69	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	512,69
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		163,38	1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	163,38
9211	CESTA BASICA - FERIAS		801,00	1074	INSS - MENSAL 9,00	26,79
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		78,52	3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
				3502	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	59,85
				9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT	5,76
				9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	339,45
				0998	PAGAMENTO DE FÉRIAS	2.103,80

BASE DO FGTS : 2.348,39 | TOTAL DE PROVENTOS : 5.363,54 | TOTAL DE DESCONTOS : 5.201,54
FGTS A RECOLHER MÊS : 187,87 | BASE DO INSS : 2.348,39 | SALÁRIO LÍQUIDO : 161,96
BASE DO FGTS MÊS : 2.348,39 | BASE DO INSS MÊS : 2.348,39 | BASE DO IRRF MÊS : 2.732,08

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL SAMANTHA - 11:52:35

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PAGINA : 4

COMPETÊNCIA : 02/2024 DATA DO PAGAMENTO : 29/02/2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024

TRABALHADORES

000063 GENILTON ALVES DE SOUZA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/04/2019
SALÁRIO BASE : 1.798,39

PROVENTOS		
2 TRIÊNIO	29,00	53,95
51 HORA EXTRA 55%	9,00	117,46
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	1.798,39
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,00	85,92
452 MONITORAMENTO CFTV 5%	29,00	70,60
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	29,00	71,94
481 HORA EXTRA 50%	2,00	25,26
9265 DIF SALARIAL RETROATIVO		86,89
TOTAL DE PROVENTOS :		2.316,41
BASE DO INSS :		2.316,41
BASE DO INSS MÊS :		2.316,41

DESCONTOS		
90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556 PLANO DE SAUDE	GENILT	62,94
1074 INSS - MENSAL	9,00	187,29
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		50,92
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	GENILT	5,76
TOTAL DE DESCONTOS :		355,91
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.960,50
BASE DO IRRF MÊS :		2.316,41

BASE DO FGTS : 2.316,41
FGTS A RECOLHER MÊS : 185,31
BASE DO FGTS MÊS : 2.316,41

000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 01/10/2020
SALÁRIO BASE : 1.588,51

PROVENTOS		
2 TRIÊNIO	29,00	47,66
43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	62,04
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	1.588,51
9265 DIF SALARIAL RETROATIVO		78,52
TOTAL DE PROVENTOS :		1.776,73
BASE DO INSS :		1.714,69
BASE DO INSS MÊS :		1.714,69

DESCONTOS		
90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556 PLANO DE SAUDE	JOAO	95,67
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN MARCIA		62,94
1074 INSS - MENSAL	9,00	135,14
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		71,19
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	JOAO	5,76
9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 2(9/12		494,62
TOTAL DE DESCONTOS :		919,84
SALÁRIO LÍQUIDO :		856,89
BASE DO IRRF MÊS :		1.714,69

BASE DO FGTS : 1.714,69
FGTS A RECOLHER MÊS : 137,17
BASE DO FGTS MÊS : 1.714,69

000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 18/02/2019
SALÁRIO BASE : 1.798,39

PROVENTOS		
2 TRIÊNIO	29,00	53,95
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		109,21
7 ADICIONAL NOTURNO	144,00	294,29
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	1.798,39
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	10,32	86,10
452 MONITORAMENTO CFTV 5%	29,00	70,60
481 HORA EXTRA 50%	1,19	19,27
9265 DIF SALARIAL RETROATIVO		86,89
TOTAL DE PROVENTOS :		2.520,69
BASE DO INSS :		2.520,69
BASE DO INSS MÊS :		2.520,69

DESCONTOS		
90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556 PLANO DE SAUDE	JOSE	94,26
1074 INSS - MENSAL	9,00	205,68
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		54,21
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	JOSE	5,76
TOTAL DE DESCONTOS :		408,91
SALÁRIO LÍQUIDO :		2.111,78
BASE DO IRRF MÊS :		2.520,69

BASE DO FGTS : 2.520,69
FGTS A RECOLHER MÊS : 201,65
BASE DO FGTS MÊS : 2.520,69

060050 JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
SINDICO /0001
ADMISSÃO EM 16/02/2022
SALÁRIO BASE : 6.670,00

PROVENTOS		
3 PROLABORE		6.670,00
TOTAL DE PROVENTOS :		6.670,00
BASE DO INSS :		6.670,00
BASE DO INSS MÊS :		6.670,00

DESCONTOS		
556 PLANO DE SAUDE	JOSE	1.121,46
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN CATARI		225,77
1074 INSS - MENSAL	11,00	733,70
1082 IRRF - MENSAL	27,50	736,48
TOTAL DE DESCONTOS :		2.817,41
SALÁRIO LÍQUIDO :		3.852,59
BASE DO IRRF MÊS :		6.670,00

BASE DO FGTS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00

000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/11/2012
SALÁRIO BASE : 1.588,51

PROVENTOS		
2 TRIÊNIO	29,00	141,97
43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	62,04
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	1.588,51
9265 DIF SALARIAL RETROATIVO		78,52
TOTAL DE PROVENTOS :		1.872,04
BASE DO INSS :		1.810,00
BASE DO INSS MÊS :		1.810,00

DESCONTOS		
90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
159 PENSÃO ALIMENTÍCIA		240,17
505 PENSAO ALIMENTICIA		240,17
556 PLANO DE SAUDE	JOSE	55,67
1074 INSS - MENSAL	9,00	141,72
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		71,19
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	JOSE	5,76
9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN ADRIEL		23,76
9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE CAROLI		23,76
TOTAL DE DESCONTOS :		851,20
SALÁRIO LÍQUIDO :		1.020,84
BASE DO IRRF MÊS :		1.810,00

BASE DO FGTS : 1.810,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 144,80
BASE DO FGTS MÊS : 1.810,00

000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
FAXINEIRO /0001
ADMISSÃO EM 02/04/2012
SALÁRIO BASE : 1.588,51

PROVENTOS		
2 TRIÊNIO	29,00	141,97
38 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		282,40
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	1.588,51
9265 DIF SALARIAL RETROATIVO		78,52

DESCONTOS		
90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
1074 INSS - MENSAL	9,00	167,13
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		7,49
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	LINDIN	5,76
9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

SAMANTHA - 11:52:35

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 5
COMPETÊNCIA : 02/2024 DATA DO PAGAMENTO : 29/02/2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024

TRABALHADORES

BASE DO FGTS : 2.092,40
FGTS A RECOLHER MÊS : 167,39
BASE DO FGTS MÊS : 2.092,40

PROVENTOS

TOTAL DE PROVENTOS : 2.092,40
BASE DO INSS : 2.092,40
BASE DO INSS MÊS : 2.092,40

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS : 276,90
SALÁRIO LÍQUIDO : 1.815,50
BASE DO IRRF MÊS : 2.092,40

000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
AUX. DOENÇA 17/05 A
SALÁRIO BASE : 1.796,39
BASE DO FGTS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00

TOTAL DE PROVENTOS : 0,00
BASE DO INSS : 0,00
BASE DO INSS MÊS : 0,00

TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00
BASE DO IRRF MÊS : 0,00

000057 MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/01/2017
SALÁRIO BASE : 1.796,39
BASE DO FGTS : 2.581,60
FGTS A RECOLHER MÊS : 206,52
BASE DO FGTS MÊS : 2.581,60

2 TRIÊNIO	29,00	107,90	
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		107,31	
7 ADICIONAL NOTURNO	126,00	287,50	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	1.796,39	
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	5,53	48,09	
452 MONITORAMENTO CFTV 5%	29,00	70,60	
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	29,00	71,94	
481 HORA EXTRA 50%	2,06	30,98	
9265 DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	

TOTAL DE PROVENTOS : 2.581,60
BASE DO INSS : 2.581,60
BASE DO INSS MÊS : 2.581,60

90 MENSALIDADE SINDICAL		29,00
556 PLANO DE SAUDE	MAURIC	55,67
1074 INSS - MENSAL	9,00	211,16
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		57,29
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	MAURIC	5,76
9249 PENSAO ALIMENTICIA 10%		237,04
9253 PENSAO ALIMENTICIA 10%		237,04

TOTAL DE DESCONTOS : 852,96
SALÁRIO LÍQUIDO : 1.728,64
BASE DO IRRF MÊS : 2.581,60

000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ
PORTEIRO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.796,39
BASE DO FGTS : 2.318,62
FGTS A RECOLHER MÊS : 185,49
BASE DO FGTS MÊS : 2.318,62

2 TRIÊNIO	29,00	259,76	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	1.796,39	
452 MONITORAMENTO CFTV 5%	29,00	70,60	
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	29,00	71,94	
481 HORA EXTRA 50%	1,21	18,04	
9265 DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	

TOTAL DE PROVENTOS : 2.318,62
BASE DO INSS : 2.318,62
BASE DO INSS MÊS : 2.318,62

90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556 PLANO DE SAUDE	NARCIS	60,57
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	GERUSA	56,61
1074 INSS - MENSAL	9,00	187,49
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		54,21
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	NARCIS	5,76
9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	ANDRES	23,76
9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	2(11/3	456,56
9242 PENHORA PAGTO DEB. ALIME		143,87
9256 PENSAO ALIMENTICIA 25%		532,78

TOTAL DE DESCONTOS : 1.641,89
SALÁRIO LÍQUIDO : 676,73
BASE DO IRRF MÊS : 2.318,62

000004 OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 5.407,71
BASE DO FGTS : 6.765,38
FGTS A RECOLHER MÊS : 541,23
BASE DO FGTS MÊS : 6.765,38

2 TRIÊNIO	29,00	811,16	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	5.407,71	
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	29,00	216,31	
481 HORA EXTRA 50%	1,29	62,90	
9265 DIF SALARIAL RETROATIVO		287,30	

TOTAL DE PROVENTOS : 6.765,38
BASE DO INSS : 6.765,38
BASE DO INSS MÊS : 6.765,38

90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556 PLANO DE SAUDE	OSMAN	94,26
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	VILMA	94,26
1074 INSS - MENSAL	14,00	765,96
1082 IRRF - MENSAL	27,50	753,84
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		71,20
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	OSMAN	5,76
9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	VILMA	23,76

TOTAL DE DESCONTOS : 1.956,13
SALÁRIO LÍQUIDO : 4.907,25
BASE DO IRRF MÊS : 6.765,38

000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/09/2022
SALÁRIO BASE : 1.796,39

6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		129,52	
7 ADICIONAL NOTURNO	144,00	359,68	
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	1.796,39	
241 FERIADO TRABALHADO HORAS	11,19	97,51	
452 MONITORAMENTO CFTV 5%	29,00	70,60	
481 HORA EXTRA 50%	3,30	98,41	
482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	29,00	107,90	
9152 ADICIONAL NOTURNO MÊS AN		139,00	
9265 DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	

90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
556 PLANO DE SAUDE	RAIMUN	46,26
830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	VANDER	46,26
1074 INSS - MENSAL	13,00	244,58
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		15,00
3502 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		51,03
9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	RAIMUN	5,76
9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76
9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,76

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL SAMANTHA - 11:52:35

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 6

COMPETÊNCIA : 02/2024 DATA DO PAGAMENTO : 29/02/2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024

TRABALHADORES

BASE DO FGTS	:	2.881,40
FGTS A RECOLHER MÊS	:	230,51
BASE DO FGTS MÊS	:	2.881,40

PROVENTOS

TOTAL DE PROVENTOS	:	2.881,40
BASE DO INSS	:	2.881,40
BASE DO IRRF MÊS	:	2.881,40

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	:	484,41
SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.396,99
BASE DO IRRF MÊS	:	2.881,40

000008 WILSON DA COSTA SILVA

VIGIA/RONDA DIURNO /0001

ADMISSÃO EM 01/02/2008

SALÁRIO BASE : 1.798,39

2	TRIÊNIO	29,00	269,76	90	MENSALIDADE SINDICAL		29,00
6	DESCANSO SEMANAL REMUNER		156,61	556	PLANO DE SAUDE	WILSON	126,70
7	ADICIONAL NOTURNO	144,00	294,28	830	PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	NEURA	94,26
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	1.798,39	1074	INSS - MENSAL	12,00	242,92
241	FERIADO TRABALHADO HORAS	11,26	93,46	3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
452	MONITORAMENTO CFTV 5%	29,00	70,60	3502	CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		50,92
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	29,00	71,94	9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT	WILSON	5,76
481	HORA EXTRA 50%	1,28	23,62	9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		23,76
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		88,89	9231	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	NEURA	23,76

BASE DO FGTS	:	2.867,55
FGTS A RECOLHER MÊS	:	229,40
BASE DO FGTS MÊS	:	2.867,55

TOTAL DE PROVENTOS	:	2.867,55
BASE DO INSS	:	2.867,55
BASE DO INSS MÊS	:	2.867,55

TOTAL DE DESCONTOS	:	617,06
SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.250,47
BASE DO IRRF MÊS	:	2.867,55

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	TRIÊNIO	489,00	2.994,13
3	PROLABORE		6.670,00
6	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		853,17
7	ADICIONAL NOTURNO	900,00	1.904,66
38	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD		249,40
42	ABONO PECUNIÁRIO		1.759,32
49	SALÁRIO FAMÍLIA		248,16
67	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		586,44
51	HORA EXTRA 55%	18,00	233,85
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	836,00	45.310,45
241	FERIADO TRABALHADO HORAS	77,34	844,96
452	MONITORAMENTO CFTV 5%	307,00	869,11
461	HORA EXTRA 55%	12,37	253,05
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	918,00	916,91
481	HORA EXTRA 50%	38,13	714,03
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 8%	111,00	787,11
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.604,92
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FE		1.534,98
1006	FÉRIAS		4.604,92
1007	1/3 DE FÉRIAS		1.534,98
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		487,39
9192	ADICIONAL NOTURNO MÊS ANT		135,00
9211	CESTA BASICA - FÉRIAS		1.645,00
9265	DIF SALARIAL RETROATIVO		2.619,31
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO		250,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
94	FALTAS HORAS	0,10	1,50
99	FALTAS	3,00	109,56
90	MENSALIDADE SINDICAL		672,00
139	PENSÃO ALIMENTÍCIA		240,17
261	DSR S/ FALTA	2,00	109,56
505	PENSAO ALIMENTICIA		240,17
526	PLANO DE SAUDE		2.676,02
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		1.150,64
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		225,77
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		487,39
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.604,92
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.534,98
1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		487,39
1074	INSS - MENSAL		5.922,23
1092	IRRF - MENSAL		2.169,25
1094	IRRF - FÉRIAS		8,17
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		498,00
3502	CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		1.324,57
9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT		132,48
9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		213,84
9231	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		142,56
9234	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPEN		166,32
9237	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPEN		95,04
9238	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPEN		23,76
9239	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPEN		47,52
9240	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPEN		23,76
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL		2.803,97
9242	PENHORA PASTO DEB. ALIMEN		143,87
9219	PENSAO ALIMENTICIA 10%		237,04
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%		237,04
9256	PENSAO ALIMENTICIA 25%		532,78
9557	DSR - HORAS/FALTA	0,10	1,50
10938	PAGAMENTO DE FÉRIAS		9.094,42

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	82.224,25
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	45.867,06
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	64.467,92
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	67.573,28
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	5.405,75
TOTAL DE TRABALHADORES	:	26
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	4

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	36.357,19
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	64.467,92
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	71.137,92
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	71.137,92
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	5.405,75
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	26
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	22

GPS - ANALÍTICA

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL SAMANTHA - 11:52:35

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PAGINA : 7

COMPETÊNCIA : 02/2024 DATA DO PAGAMENTO : 29/02/2024 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024

TRABALHADORES

IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76
CODIGO DE PAGAMENTO	:2100
COMPETÊNCIA	:02/2024
BASE DE TRABALHADORES	: 64.467,92
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00
BASE DE PRO-LABORE	: 6.670,30
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 248,16
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00

PROVENTOS / DESCONTOS

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	6.693,62	0,00
(+) VALOR DA EMPRESA	14.672,26	0,00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.901,06	0,00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	248,16	0,00
(=) VALOR TOTAL	23.934,78	0,00

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00
OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL SAMANTHA - 11:52:35

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2024 ATÉ 15/02/2024

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

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
16/01/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/01/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/01/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/01/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/01/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/01/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/01/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/01/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/01/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/01/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/01/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/01/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/01/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/01/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/01/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/01/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/02/24 - qui	08:00	12:00	12:59	18:00	09:00				
02/02/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
03/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/24 - seg	08:00	12:01	12:59	18:02	09:00				
06/02/24 - ter	08:00	12:00	12:59	18:01	09:00				
07/02/24 - qua	08:00	12:01	13:00	18:04	09:00				
08/02/24 - qui	08:00	12:02	13:01	18:09	09:00				
09/02/24 - sex	08:00	12:11	13:00	17:00	08:00		00:11	00:11	
10/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/24 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
13/02/24 - ter	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
14/02/24 - qua	08:00	12:00	13:01	18:01	09:00				
15/02/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
TOTAIS					79:00	00:00	00:11	00:11	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		168:00
FOLGA		09:00
FERIADO		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2024 a 15/02/2024. 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 R Conceição

ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

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.
16/01/24 - ter	08:00	12:02	13:00	18:00	09:00				
17/01/24 - qua	08:00	12:00	12:59	18:00	09:00				
18/01/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:30	09:00				
19/01/24 - sex	08:01	12:00	13:00	17:00	08:00				
20/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/24 - seg	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA		09:00		09:00	
23/01/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
24/01/24 - qua	08:00	12:01	13:00	18:30	09:00				
25/01/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:30	09:00				
26/01/24 - sex	07:59	12:00	13:01	17:00	08:00				
27/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
30/01/24 - ter	08:00	12:00	12:59	18:00	09:00				
31/01/24 - qua	08:00	12:00	12:59	18:00	09:00				
01/02/24 - qui	08:00	12:01	13:00	17:59	09:00				
02/02/24 - sex	08:00	12:00	12:59	17:00	08:00				
03/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
06/02/24 - ter	08:00	12:01	13:01	18:01	09:00				
07/02/24 - qua	08:00	12:00	13:01	18:06	09:00				
08/02/24 - qui	08:00	12:03	13:00	18:00	09:00				
09/02/24 - sex	08:00	12:08	13:00	17:00	08:00				
10/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/24 - seg	08:00	13:20	FOLGA	FOLGA	02:20				
13/02/24 - ter	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
14/02/24 - qua	08:00	12:01	13:03	18:00	09:00				
15/02/24 - qui	08:01	12:01	13:00	18:00	09:00				
TOTAIS					178:20	09:00	00:00	09:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FALTA		09:00
FOLGA		05:00
FERIADO		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2024 a 15/02/2024. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
Nº Folha	64
CPF	025.305.605-52
CTPS	
Admissão	17/06/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/24 - ter	18:55	03:36	04:41	07:35	11:00		00:30	00:30	05:55
17/01/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/24 - qui	18:56	02:52	04:01	07:31	11:00		00:22	00:22	05:51
19/01/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/24 - sáb	18:50	03:01	04:02	07:02	11:00				05:59
21/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/24 - seg	18:59	03:31	04:43	07:32	11:00		00:20	00:20	05:48
23/01/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/01/24 - qua	19:03	04:35	05:41	07:34	11:00		00:26	00:26	06:35
25/01/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/24 - sex	18:58	03:22	04:32	07:01	10:51				05:51
27/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/24 - dom	18:49	04:16	05:31	07:45	11:00		00:41	00:41	06:16
29/01/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/01/24 - ter	19:04	03:03	04:16	07:39	11:00		00:26	00:26	05:47
31/01/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/24 - qui	19:00	04:07	05:09	07:01	11:00				05:07
02/02/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/24 - sáb	18:59	01:40	02:45	07:01	11:00				05:55
04/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/24 - seg	18:56	04:41	05:57	07:36	11:00		00:22	00:22	06:41
06/02/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/02/24 - qua	18:58	01:28	02:47	07:35	11:00		00:16	00:16	05:41
08/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/24 - sex	19:25	03:33	04:43	07:38	10:33				05:50
10/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/24 - dom	19:14	04:30	05:47	07:32	11:00				06:30
12/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/02/24 - ter	19:04	04:45	05:45*	07:37	11:00		00:37	00:37	06:45
14/02/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/24 - qui	18:53	04:44	05:57	07:10	11:00				05:44
TOTAIS					175:24	00:00	04:02	04:02	98:15

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 16/01/2024 a 15/02/2024. 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

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	CLAUDIOMAR DE SOUZA
Nº Folha	19
CPF	027.173.061-70
CTPS	
Admissão	01/08/2009
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/01/24 - qua	18:59	04:31	05:45	07:30*	10:46				06:31
18/01/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/24 - sex	18:55	04:47	05:47*	07:00	11:00				06:47
20/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/24 - dom	18:54	04:42	05:49	07:00	11:00				06:42
22/01/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/01/24 - ter	18:58	04:39	05:53	07:34	11:00		00:20	00:20	06:39
24/01/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/24 - qui	18:58	04:33	05:49	07:32	11:00		00:16	00:16	06:33
26/01/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/24 - sáb	18:54	04:42	05:53	07:00	11:00				06:42
28/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/24 - seg	19:14	04:37	05:48	07:00	10:35				06:37
30/01/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/01/24 - qua	18:55	04:32	05:39	07:00	10:53				06:32
01/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/24 - sex	18:56	04:11	05:31	07:00	10:40				06:11
03/02/24 - sáb	18:56	04:19	05:28	07:00	10:51				06:19
04/02/24 - dom	19:00	04:26	05:17	07:35	11:00		00:24	00:24	06:26
05/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/02/24 - ter	18:59*	04:45	05:54	07:00	10:51				06:45
07/02/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/24 - qui	18:52	04:21	05:37	07:00	10:52				06:21
09/02/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/24 - sáb	19:05	04:39	05:57	07:00	10:42				06:39
11/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/24 - seg	18:55	05:01	06:10	07:00	10:51				07:30
13/02/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/02/24 - qua	19:00*	04:41	05:41*	07:33	11:00		00:33	00:33	06:41
15/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					174:01	00:00	02:33	01:33	105:25

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 16/01/2024 a 15/02/2024. 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

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.
16/01/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/01/24 - qua	06:37	11:00	12:00	19:02	11:00		00:23	00:23	
18/01/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/24 - sex	06:38	11:02	12:02	19:00	11:00		00:22	00:22	
20/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/24 - dom	06:37	11:00	12:00	19:00	11:00		00:23	00:23	
22/01/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/01/24 - ter	06:38	11:01	12:30	19:00*	11:00		00:23	00:23	
24/01/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/24 - qui	06:35	11:00	12:30	19:00	12:00		00:25	00:25	
26/01/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/24 - sáb	06:36	11:00	12:30	19:30	11:00		00:24	00:24	
28/01/24 - dom	06:45	11:04	12:02	19:01	11:00		00:17	00:17	
29/01/24 - seg	06:38	11:30	12:30	19:00	11:00		00:22	00:22	
30/01/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/01/24 - qua	06:41	11:02	12:30	19:00*	11:00		00:21	00:21	
01/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/24 - sex	06:40	11:00	12:00	19:00	12:00		00:20	00:20	
03/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/24 - dom	06:35	10:59	12:30	19:00	11:00		00:24	00:24	
05/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/02/24 - ter	06:39	11:00	12:30	19:31	11:00		00:21	00:21	
07/02/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/24 - qui	06:42	11:00	12:30	19:00	11:00		00:18	00:18	
09/02/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/24 - sáb	06:36	11:00	12:00	19:00*	11:00		00:24	00:24	
11/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/24 - seg	06:33	11:00	12:00	19:30	11:00		00:27	00:27	
13/02/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/02/24 - qua	06:35	11:00	12:00	19:00	11:00		00:25	00:25	
15/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					176:00	00:00	05:59	05:59	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 16/01/2024 a 15/02/2024. 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

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	DARIO QUEIROZ COSTA NETO
Nº Folha	70
CPF	011.093.183-16
CTPS	
Admissão	20/08/2021
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT
16/01/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/01/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/01/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/01/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/01/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/01/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/01/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/01/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/01/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/01/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/01/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/01/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/01/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/01/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/01/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/01/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/02/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/02/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/02/24 - sáb	00:06	01:11	02:11*	06:59	05:56			03:54	
04/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/24 - seg	19:01	03:06	01:33	07:00	10:33			05:33	
06/02/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/02/24 - qua	19:00	00:02	01:26	06:56	10:36			05:34	
08/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/24 - sex	19:00	02:10	03:27	06:59	10:43			05:43	
10/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/24 - dom	19:00*	00:02	01:00*	07:00*	11:00			06:00	
12/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/02/24 - ter	Troca d	Troca d	Troca d	Troca d					
14/02/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/24 - qui	19:03	03:06	04:43	07:04	10:23			05:23	
TOTAIS					59:07	00:00	00:00	00:00	32:07

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		198:00
Troca d		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2024 a 15/02/2024. 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.

DARIO QUEIROZ COSTA NETO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA
Nº Folha	74
CPF	045.876.311-08
CTPS	
Admissão	09/08/2022
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00		
TER	08:00	12:00	13:00	17:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	08:00	12:00				
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/24 - ter	08:00	12:02	13:01	17:01	08:00				
17/01/24 - qua	08:00	12:01	13:00	17:00	08:00				
18/01/24 - qui	08:02	12:00	13:00	17:00	08:00				
19/01/24 - sex	08:00	12:00	12:59	17:03	08:00				
20/01/24 - sáb	08:02	12:03			04:00				
21/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/24 - seg	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
23/01/24 - ter	08:03	12:00	13:00	17:03	08:00				
24/01/24 - qua	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
25/01/24 - qui	08:00	12:00	13:01	17:01	08:00				
26/01/24 - sex	07:59	12:00	13:00	17:01	08:00				
27/01/24 - sáb	07:59	12:01			04:00				
28/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/24 - seg	08:01	12:00	13:00	17:02	08:00				
30/01/24 - ter	08:01	12:00	13:00	17:00	08:00				
31/01/24 - qua	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
01/02/24 - qui	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
02/02/24 - sex	08:00	12:00	13:02	17:00	08:00				
03/02/24 - sáb	08:00	12:02			04:00				
04/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/24 - seg	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
06/02/24 - ter	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
07/02/24 - qua	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
08/02/24 - qui	08:00	12:00	13:02	17:01	08:00				
09/02/24 - sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA		08:00		08:00	
10/02/24 - sáb	08:02	12:06			04:00				
11/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/24 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
13/02/24 - ter	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
14/02/24 - qua	08:00	12:00	13:01	17:00	08:00				
15/02/24 - qui	08:00	12:05	13:00	17:01	08:00				
TOTAIS					176:00	08:00	00:00	08:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FALTA		08:00
FOLGA		00:00
FERIADO		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (') - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2024 a 15/02/2024. 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.

DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

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.
16/01/24 - ter	08:00	12:03	13:02	18:01	09:00				
17/01/24 - qua	08:01	12:02	13:03	18:00	09:00				
18/01/24 - qui	08:00	12:08	13:07	18:31	09:00				
19/01/24 - sex	08:00	12:05	13:08	16:59	08:00				
20/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/24 - seg	08:02	12:04	13:05	18:01	09:00				
23/01/24 - ter	08:02	12:04	13:16	18:02	09:00				
24/01/24 - qua	08:00	12:02	13:05	18:01	09:00				
25/01/24 - qui	08:03	12:03	13:03	18:00	09:00				
26/01/24 - sex	08:03	12:02	13:04	17:06	08:00				
27/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/24 - seg	08:01	12:06	13:06	18:03	09:00				
30/01/24 - ter	08:00	12:05	13:05	18:01	09:00				
31/01/24 - qua	08:00	12:02	13:03	18:05	09:00				
01/02/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
02/02/24 - sex	08:01	12:02	12:59	17:03	08:00				
03/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/24 - seg	08:00	12:02	13:03	18:00	09:00				
06/02/24 - ter	08:00	12:03*	13:03	18:00	09:00				
07/02/24 - qua	08:00	12:01	13:03	18:01	09:00				
08/02/24 - qui	08:00	12:01	13:02	18:00	09:00				
09/02/24 - sex	08:00	12:01	13:02	16:50	07:50	00:10		00:10	
10/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/24 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
13/02/24 - ter	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
14/02/24 - qua	08:00	12:08	13:09	18:01	09:00				
15/02/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					175:50	00:10	00:00	00:10	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		09:00
FERIADO		09:00
Ferias		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2024 a 15/02/2024. 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 da Costa Oliveira
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2024 ATÉ 15/02/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
Nº Folha	65
CPF	010.491.751-23
CTPS	
Admissão	02/09/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/24 - ter	06:58	13:09	14:09	19:00	11:00				
17/01/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/24 - qui	06:55	13:13	14:14	19:02	11:00				
19/01/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/24 - sáb	06:59	13:08	14:08	19:00	11:00				
21/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/24 - seg	06:51	13:33	14:36	19:03	11:00				
23/01/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/01/24 - qua	06:49	13:06	14:06	19:00	11:00		00:11	00:11	
25/01/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/24 - sex	06:56	13:09	14:09	19:02	11:00				
27/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/24 - dom	06:55	13:06	14:06	19:03	11:00				
29/01/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/01/24 - ter	06:53	12:53	13:53	19:01	11:00				
31/01/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/24 - qui	06:56	12:59	13:59	19:03	11:00				
02/02/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/24 - sáb	07:00	12:56	13:56	19:00*	11:00				
04/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/24 - seg	06:59	12:54	13:54	19:00*	11:00				
06/02/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/02/24 - qua	06:51	12:56	13:56	19:01	11:00				
08/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/24 - sex	06:52	12:59	13:59	19:09	11:00		00:17	00:17	
10/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/24 - dom	06:55	12:58	13:58	19:06	11:00				
12/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/02/24 - ter	06:52	12:52	13:52	19:08	11:00		00:16	00:16	
14/02/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/24 - qui	07:02	12:56	13:56	19:03	11:00				
TOTAIS					176:00	00:00	00:44	00:44	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 16/01/2024 a 15/02/2024. 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

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.
16/01/24 - ter	06:52	12:08	13:08	19:03	11:00				
17/01/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/24 - qui	06:52	12:11	13:11	19:03	11:00				
19/01/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/24 - sáb	06:52	12:06	13:07	19:03	11:00				
21/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/24 - seg	06:51	12:32	13:32	19:03	11:00				
23/01/24 - ter	06:53	13:02	14:03	19:03			11:06	11:06	
24/01/24 - qua	06:52	12:05	13:05	19:03	11:00				
25/01/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/24 - sex	06:48	12:09	13:09	19:03	11:00		00:12	00:12	
27/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/24 - dom	Troca d	Troca d	Troca d	Troca d					
29/01/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/01/24 - ter	07:02	11:52	12:53	18:59	11:00				
31/01/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/24 - qui	07:03	11:55	12:59	19:02	11:00				
02/02/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/24 - sáb	06:50	11:54	12:55	19:00	11:00				
04/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/24 - seg	06:54	11:52	12:53	19:03	11:00				
06/02/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/02/24 - qua	06:49	11:55	12:55	19:00	11:00		00:11	00:11	
08/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/24 - sex	06:52	11:54	12:58	19:00	11:00				
10/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/02/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/02/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/02/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/02/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					132:00	00:00	11:29	11:29	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca d		11:00
Ferias		55:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/01/2024 a 15/02/2024. 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

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.
16/01/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/01/24 - qua	06:37	12:02	13:01	19:01	11:00		00:23	00:23	
18/01/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/24 - sex	06:38	12:02	13:01	19:00	11:00		00:22	00:22	
20/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/24 - dom	06:36	12:02	13:02	19:00	11:00		00:24	00:24	
22/01/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/01/24 - ter	06:38	12:03	13:21	19:00	11:00		00:22	00:22	
24/01/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/24 - qui	06:36	12:01	13:00	19:00	11:00		00:24	00:24	
26/01/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/24 - sáb	06:37	12:02	13:02	19:00	11:00		00:23	00:23	
28/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/24 - seg	06:38	12:31	13:30	19:00	11:00		00:23	00:23	
30/01/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/01/24 - qua	06:41	12:01	13:00	19:00	11:00		00:19	00:19	
01/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/24 - sex	06:40	12:00	12:59	19:00	11:00		00:20	00:20	
03/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/24 - dom	06:35	12:00	12:59	19:00	11:00		00:25	00:25	
05/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/02/24 - ter	06:39	12:00	13:00	19:00	11:00		00:21	00:21	
07/02/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/24 - qui	06:41	12:00*	13:00*	19:00	11:00		00:19	00:19	
09/02/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/24 - sáb	06:36	12:00	13:00	19:00	11:00		00:24	00:24	
11/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/24 - seg	06:33	12:00	13:00	19:00	11:00		00:27	00:27	
13/02/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/02/24 - qua	06:35	12:00*	13:00	19:00	11:00		00:25	00:25	
15/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					165:00	00:00	05:41	05:41	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 16/01/2024 a 15/02/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substituí 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

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
Nº Folha	66
CPF	021.490.901-80
CTPS	
Admissão	09/09/2019
Função	GERENTE
Departamento	ADMINISTRAÇÃO

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/24 - ter	08:03	13:08	14:00	18:00*	09:00				
17/01/24 - qua	08:00*	13:25	14:29	18:00	09:00				
18/01/24 - qui	08:00	13:14*	14:14	21:12	09:00		03:12	03:12	
19/01/24 - sex	08:00*	13:16	14:21	17:03	08:00				
20/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/24 - seg	08:00*	13:12	14:12	18:02	09:00				
23/01/24 - ter	08:00	13:13	14:15	18:03	09:00				
24/01/24 - qua	08:00*	13:11	14:11*	18:00	09:00				
25/01/24 - qui	08:00	13:11	14:20	18:00	09:00				
26/01/24 - sex	08:00	13:17	14:17	17:00*	08:00				
27/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/24 - seg	08:00*	13:22	14:23	18:08	09:00				
30/01/24 - ter	08:00	13:31	14:31	18:01	09:00				
31/01/24 - qua	08:00*	13:12	14:14	20:50	09:00		02:48	02:48	
01/02/24 - qui	08:00*	13:08	14:08	18:00	09:00				
02/02/24 - sex	08:00	13:14	14:19	17:03	08:00				
03/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/24 - seg	08:00	13:12	14:13	18:03	09:00				
06/02/24 - ter	08:00*	13:10	14:11	18:00	09:00				
07/02/24 - qua	08:01	13:09	14:14	18:01	09:00				
08/02/24 - qui	08:00*	13:12	14:15	19:20	09:00		01:20	01:20	
09/02/24 - sex	08:00*	13:11	14:15	17:04	08:00				
10/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/24 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
13/02/24 - ter	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
14/02/24 - qua	08:00*	13:34	14:36	18:01	09:00				
15/02/24 - qui	08:00	13:11	14:12	18:06	09:00				
TOTAIS					185:00	00:00	07:20	07:20	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		09:00
FERIADO		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2024 a 15/02/2024. 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

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA
Nº Folha	58
CPF	754.691.543-00
CTPS	
Admissão	06/03/2017
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT
16/01/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
17/01/24 - qua	08:01	11:59	13:01	18:00	09:00				
18/01/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
19/01/24 - sex	08:01	12:00	13:00	17:09	08:00				
20/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/24 - seg	08:00	11:59	13:01	18:00	09:00				
23/01/24 - ter	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
24/01/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
25/01/24 - qui	08:01	12:04	13:00	18:00	09:00				
26/01/24 - sex	08:00	12:00	13:33	17:01	08:00				
27/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/24 - seg	08:02	12:00	13:00	18:00	09:00				
30/01/24 - ter	08:01	11:59	13:01	18:01	09:00				
31/01/24 - qua	08:00*	12:00	13:00	18:00	09:00				
01/02/24 - qui	08:01	12:01	13:00	17:58	09:00				
02/02/24 - sex	08:00	12:00	12:59	17:00	08:00				
03/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
06/02/24 - ter	08:00	11:59	13:01	18:01	09:00				
07/02/24 - qua	08:01	12:00	13:01	18:03	09:00				
08/02/24 - qui	08:09	12:01	13:00	18:00*	09:00				
09/02/24 - sex	08:00	12:05	13:00	17:01	08:00				
10/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/24 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
13/02/24 - ter	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
14/02/24 - qua	08:00	12:00	13:21	18:00	09:00				
15/02/24 - qui	08:01	12:01	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
TOTAIS					180:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		09:00
FERIADO		09:00
ATESTAD		05:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2024 a 15/02/2024. 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

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	GABRIEL LIMA PEREIRA
Nº Folha	77
CPF	050.266.571-84
CTPS	
Admissão	12/12/2022
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/24 - ter	08:00*	12:00	13:00	18:00	09:00				
17/01/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
18/01/24 - qui	08:00	12:00	13:00*	18:00*	09:00				
19/01/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
20/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
23/01/24 - ter	08:00	12:01	13:01	18:02	09:00				
24/01/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
25/01/24 - qui	08:00	11:59	13:01	18:01	09:00				
26/01/24 - sex	08:00	12:00	13:01	17:00	08:00				
27/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/24 - seg	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
30/01/24 - ter	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
31/01/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
01/02/24 - qui	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
02/02/24 - sex	08:00	12:00	13:07	17:00	08:00				
03/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/02/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/02/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/02/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/02/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/02/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/02/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/02/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/02/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/02/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/02/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					123:00	00:00	00:00	00:00	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 16/01/2024 a 15/02/2024. 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.

GABRIEL LIMA PEREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	GENILTON ALVES DE SOUZA
Nº Folha	63
CPF	005.867.161-73
CTPS	
Admissão	02/04/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
16/01/24 - ter	06:59	11:07	12:07	19:00	11:00				
17/01/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/24 - qui	06:56	11:07	12:08	19:02	11:00				
19/01/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/24 - sáb	06:55	11:02	12:02	19:00	11:00				
21/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/24 - seg	06:59	11:24	12:27	19:00	11:00				
23/01/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/01/24 - qua	06:57	11:03	12:23	19:00	11:00				
25/01/24 - qui	06:59	13:06	14:38	19:02			11:01	11:01	
26/01/24 - sex	06:57	11:05	12:06	19:01	11:00				
27/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/24 - dom	Troca d	Troca d	Troca d	Troca d					
29/01/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/01/24 - ter	06:53	10:50	11:50	19:01	11:00				
31/01/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/24 - qui	06:56	10:52	11:53	19:03	11:00				
02/02/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/24 - sáb	07:01	10:54	11:53	19:02	11:00				
04/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/24 - seg	06:59	11:50	12:50*	19:02	11:00				
06/02/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/02/24 - qua	06:52	10:54	11:52	19:01	11:00		00:10	00:10	
08/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/24 - sex	06:59	10:51	11:51	19:00	11:00				
10/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/24 - dom	06:56	10:54	11:51	19:07	11:00		00:10	00:10	
12/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/02/24 - ter	06:58	10:53	11:52	19:05	11:00				
14/02/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/24 - qui	07:02	10:52	11:51	19:01	11:00				
TOTAIS					169:00	00:00	11:21	11:21	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca d		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2024 a 15/02/2024. 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

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
Nº Folha	69
CPF	033.897.531-41
CTPS	
Admissão	07/10/2020
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/24 - ter	08:00	12:09	12:35	17:35*	09:00				
17/01/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
18/01/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:04	09:00				
19/01/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:03	08:00				
20/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
23/01/24 - ter	08:00	12:00	13:00	16:20	07:20				
24/01/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
25/01/24 - qui	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
26/01/24 - sex	07:59	12:00	13:00	17:00	08:00				
27/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
30/01/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
31/01/24 - qua	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
01/02/24 - qui	08:00	12:00	13:00	17:58	09:00				
02/02/24 - sex	08:00	12:00	12:59	17:00	08:00				
03/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/24 - seg	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
06/02/24 - ter	08:00	12:00	12:19	18:00	09:00				
07/02/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:02	09:00				
08/02/24 - qui	08:00	12:01	12:59	18:00	09:00				
09/02/24 - sex	08:00	12:05	13:01	17:02	08:00				
10/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/24 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
13/02/24 - ter	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
14/02/24 - qua	08:00	11:59	13:00	17:00	08:00				
15/02/24 - qui	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
TOTAIS					182:20	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		09:00
FERIADO		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2024 a 15/02/2024. 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.

João Henrique Rodrigues Nascimento

JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2024 ATÉ 15/02/2024

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
Nº Folha	62
CPF	470.296.763-00
CTPS	
Admissão	18/02/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT
16/01/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/01/24 - qua	19:02	02:51	04:02	07:00	10:49				05:49
18/01/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/24 - sex	19:00	03:40	04:58	07:00	10:42				05:42
20/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/24 - dom	18:54	03:11	04:34	07:31	11:00		00:14	00:14	05:37
22/01/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/01/24 - ter	18:58	03:35	04:55	07:34	11:00		00:14	00:14	05:40
24/01/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/24 - qui	19:04	02:54	04:10	07:03	10:54				05:54
26/01/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/24 - sáb	18:53	03:26	04:42	07:00	10:51				05:44
28/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/24 - seg	18:57	03:35	04:49	07:30	11:00		00:16	00:16	05:46
30/01/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/01/24 - qua	18:59	02:54	04:17	07:32	11:00				05:37
01/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/24 - sex	19:04	02:20	03:41	07:01	10:39				05:33
03/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/24 - dom	18:57	02:53	04:02	07:00	10:51				05:51
05/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/02/24 - ter	18:56	03:33	04:52	07:31	11:00		00:12	00:12	05:41
07/02/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/24 - qui	18:58	02:55	04:20	07:32	11:00				05:35
09/02/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/24 - sáb	19:02	03:40	05:04	07:01	10:36				05:40
11/02/24 - dom	19:00	02:49	04:02	07:36	11:00		00:23	00:23	05:47
12/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/02/24 - ter	19:05	03:04	04:32	07:00	10:32				05:32
14/02/24 - qua	19:01	03:33	04:51	07:00	10:42				05:42
15/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					173:36	00:00	01:29	01:29	91:16

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 16/01/2024 a 15/02/2024. 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

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				
Cnpj	08.654.377/0001-76				
Inscrição Est.	0810964500173				
Nome	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO				
Nº Folha	35	CPF	040.792.311-05		
CTPS		Admissão	06/11/2012		
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS				
Departamento	SERVIÇOS GERAIS				

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOTTOT
16/01/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
17/01/24 - qua	08:00	12:00			04:00				
18/01/24 - qui	08:00	12:00	13:31	18:30	09:00				
19/01/24 - sex	08:01	12:00	13:30	17:00	08:00				
20/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
23/01/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
24/01/24 - qua	08:00	12:01	13:00	18:01	09:00				
25/01/24 - qui	08:00	12:00	FOLGA	FOLGA	04:00				
26/01/24 - sex	08:00	12:00	13:22	17:00	08:00				
27/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/24 - seg	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
30/01/24 - ter	08:01	12:00	13:01	18:00	09:00				
31/01/24 - qua	08:01	12:00	13:01	18:00	09:00				
01/02/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
02/02/24 - sex	08:00	12:00	13:00*	17:00	08:00				
03/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
06/02/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
07/02/24 - qua	08:01	12:00	13:00	18:02	09:00				
08/02/24 - qui	08:00	12:00*	13:00	18:00	09:00				
09/02/24 - sex	08:00	12:04	13:00	17:00	08:00				
10/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/24 - seg	08:00	13:18			02:18				
13/02/24 - ter	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
14/02/24 - qua	08:00	12:00	13:00*	18:00	09:00				
15/02/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
TOTAIS					177:18	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		05:00
FERIADO		09:00

(+) - Batida lançada manualmente (*) - Abono Parcial (*) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2024 a 15/02/2024. 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 16/01/2024 ATÉ 15/02/2024

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.
16/01/24 - ter	06:50*	12:00*	13:00*	16:50*	09:00				
17/01/24 - qua	06:58	11:58	13:01	16:59	09:00				
18/01/24 - qui	06:58	12:00	12:59	16:59	09:00				
19/01/24 - sex	06:57	11:59	12:59	15:58	08:00				
20/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/24 - seg	06:57	11:59	13:00	16:59	09:00				
23/01/24 - ter	06:58	12:00	12:59	16:59	09:00				
24/01/24 - qua	07:00	12:01	13:00	17:00	09:00				
25/01/24 - qui	06:57	11:59	13:00	17:00	09:00				
26/01/24 - sex	06:57	11:59	12:59	15:59	08:00				
27/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/24 - seg	06:58	12:00	13:00	16:59	09:00				
30/01/24 - ter	06:59	11:59	12:59	16:59	09:00				
31/01/24 - qua	06:58	11:59	12:59	16:58	09:00				
01/02/24 - qui	06:57	12:01	12:59	16:59	09:00				
02/02/24 - sex	06:57	12:02	12:59	16:00	08:00				
03/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/24 - seg	06:58	11:59	12:59	17:00	09:00				
06/02/24 - ter	06:59	12:01	12:59	16:55	09:00				
07/02/24 - qua	06:50	11:58	13:00	16:48	09:00				
08/02/24 - qui	06:58	12:02	13:04	16:59*	09:00				
09/02/24 - sex	06:50*	12:00*	13:00*	15:50*	08:00				
10/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/24 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
13/02/24 - ter	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
14/02/24 - qua	06:57*	11:59	13:01	17:00	09:00				
15/02/24 - qui	06:50	11:59	13:08*	17:01	09:00				
TOTAIS					185:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		09:00
FERIADO		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2024 a 15/02/2024. 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 SANTOS SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	MAURICIO LEITE DA SILVA
Nº Folha	57
CPF	025.977.311-54
CTPS	
Admissão	01/01/2017
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/01/24 - qua	19:02	01:20	02:49	07:30	11:00				05:31
18/01/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/24 - sex	18:59	02:06	03:42	07:00	10:24				05:24
20/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/24 - dom	19:01	01:42	03:34	07:30	10:38				05:08
22/01/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/01/24 - ter	18:56	01:57	03:01	07:00	11:00				05:56
24/01/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/24 - qui	18:27	01:18	02:29	07:30	11:00		00:52	00:52	05:49
26/01/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/24 - sáb	19:13	02:08	03:37	07:00	10:31				05:31
28/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/24 - seg	19:02	02:21	03:44	07:00*	10:37				05:37
30/01/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/01/24 - qua	19:02	01:25	02:25*	07:32	11:00		00:32	00:32	06:00
01/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/24 - sex	18:55	03:40	02:20	07:02	10:20				05:20
03/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/24 - dom	Troca d	Troca d	Troca d	Troca d					
05/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/02/24 - ter	19:00	02:28	03:31	07:31	11:00		00:28	00:28	05:57
07/02/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/24 - qui	19:13	01:46	02:52	07:30	11:00		00:14	00:14	05:54
09/02/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/24 - sáb	18:57	02:08	03:12	07:01	11:00				05:56
11/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/24 - seg	19:24	02:19	03:26	07:00	10:29				05:53
13/02/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/02/24 - qua	19:01	02:03	03:41	07:30	10:52				05:22
15/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					150:51	00:00	02:06	02:06	79:18

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca d		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2024 a 15/02/2024. 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 16/01/2024 ATE 15/02/2024

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				

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.
16/01/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/01/24 - qua	06:47	13:02	14:01	19:01	11:00		00:14	00:14	
18/01/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/24 - sex	06:39	13:03	14:03	19:01	11:00		00:21	00:21	
20/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/24 - dom	07:07	13:02	14:01	19:00	10:54				
22/01/24 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
23/01/24 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
24/01/24 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
25/01/24 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
26/01/24 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
27/01/24 - sáb	07:01	13:02	14:14	19:00	10:48				
28/01/24 - dom	06:45	12:03	13:03	19:01	11:00		00:15	00:15	
29/01/24 - seg	07:00*	13:30	14:30	19:01	11:00				
30/01/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/01/24 - qua	07:02	13:01	14:01	19:00	11:00				
01/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/24 - sex	07:01	13:00	13:57	19:00	11:00				
03/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/24 - dom	07:00	13:00	14:00	19:00	11:00				
05/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/02/24 - ter	06:40	13:01	14:03	19:00	11:00		00:18	00:18	
07/02/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/24 - qui	06:47	12:00*	13:00*	19:00	11:00		00:13	00:13	
09/02/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/24 - sáb	06:54	13:02	14:02	19:00	11:00				
11/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/24 - seg	07:04	13:01	14:01	19:00	11:00				
13/02/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/02/24 - qua	07:07	13:00	14:00	19:01	10:53				
15/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					153:35	00:00	01:21	01:21	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		55:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2024 a 15/02/2024. 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 16/01/2024 ATÉ 15/02/2024

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.
16/01/24 - ter	08:02	12:00	12:59	18:00	09:00				
17/01/24 - qua	07:58	12:11	13:18	18:00	09:00				
18/01/24 - qui	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
19/01/24 - sex	07:58	11:54	12:58	16:55	08:00				
20/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/24 - seg	08:00	12:30*	13:32	18:01	09:00				
23/01/24 - ter	08:02	12:00	13:21	18:03	09:00				
24/01/24 - qua	08:00	12:23*	13:27	18:01	09:00				
25/01/24 - qui	08:00	12:00	13:06	18:00	09:00				
26/01/24 - sex	07:58	11:57	13:14	17:06	08:00				
27/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/24 - seg	08:01	11:58	13:02	18:04	09:00				
30/01/24 - ter	08:02	12:00*	13:07	18:00	09:00				
31/01/24 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA						
01/02/24 - qui	08:00	11:59	13:04	18:02	09:00				
02/02/24 - sex	08:00*	11:59	13:02	17:00	08:00				
03/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:30	09:00				
06/02/24 - ter	08:02	12:00	13:01	18:01	09:00				
07/02/24 - qua	08:00	11:58	13:01	19:05	09:00				
08/02/24 - qui	08:00	13:05	14:00	19:24	09:00		01:29	01:29	
09/02/24 - sex	08:07	12:14	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
10/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/24 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
13/02/24 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
14/02/24 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
15/02/24 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
TOTAIS					154:00	00:00	01:29	01:29	03:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		09:00
ATESTAD		40:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2024 a 15/02/2024. 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

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
16/01/24 - ter	18:48	00:22	00:22	07:00	11:00		00:12	00:12	07:00
17/01/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/24 - qui	18:49	04:06	05:06	07:36	11:00		00:45	00:45	06:06
19/01/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/24 - sáb	18:49	04:07	05:07	07:00	11:00		00:11	00:11	06:07
21/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/24 - seg	18:45	03:17	04:17	07:03	11:00		00:15	00:15	07:00
23/01/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/01/24 - qua	18:42	03:33	04:33	07:30	11:00		00:48	00:48	06:00
25/01/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/24 - sex	18:46	04:35	05:35	07:00	11:00		00:14	00:14	06:35
27/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/24 - dom	18:44	03:10	04:10	07:00	11:00		00:16	00:16	06:00
29/01/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/01/24 - ter	18:59	04:20	05:21	07:32	11:00		00:41	00:41	06:22
31/01/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/24 - qui	19:01	03:05	04:05	07:35	11:00		00:33	00:33	06:00
02/02/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/24 - sáb	18:45	03:16	04:16	07:00	11:00		00:15	00:15	06:00
04/02/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/24 - seg	18:49	03:12	04:12	07:31	11:00		00:42	00:42	06:00
06/02/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/02/24 - qua	18:48	04:45	05:46	07:00	11:00		00:11	00:11	06:45
08/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/24 - sex	18:52	05:00	06:00	07:00	11:00				07:00
10/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/24 - dom	06:55*	11:58	12:57	19:09	11:00		00:15	00:15	
12/02/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/02/24 - ter	06:53*	11:53	12:47	19:06	11:00		00:19	00:19	
14/02/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/24 - qui	06:47*	11:53	12:55	19:01	11:00		00:12	00:12	
TOTAIS					176:00	00:00	05:49	05:49	62:53

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/01/2024 a 15/02/2024. 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 ANDERSON DA SILVA E SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2024 ATÉ 15/02/2024

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
16/01/24 - ter	18:56	01:50	03:02	07:40	11:00		00:28	00:28	05:48
17/01/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/24 - qui	18:55	01:00	02:14	07:30	10:46				05:46
19/01/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/24 - sáb	18:51	01:41	02:53	07:01	11:00				05:48
21/01/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/24 - seg	18:58	01:48	03:03	07:33	11:00		00:18	00:18	05:45
23/01/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/01/24 - qua	19:20*	01:16*	02:16	07:00	11:00				06:00
25/01/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/24 - sex	18:58	01:57	03:03	07:00	10:54				05:54
27/01/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/24 - dom	18:57	01:59	03:02	07:01	11:00				05:57
29/01/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/01/24 - ter	18:55	01:27	02:56	07:03	10:29				05:25
31/01/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/24 - qui	18:59	01:52	03:02	07:35	11:00		00:23	00:23	05:30
02/02/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/24 - sáb	Troca d	Troca d	Troca d	Troca d					
04/02/24 - dom	18:57	01:09	02:13	07:33	11:00		00:19	00:19	05:46
05/02/24 - seg	18:57	01:46	03:06	07:30	10:40				05:40
06/02/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/02/24 - qua	18:56	02:53	04:36	07:40	11:00				05:17
08/02/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/24 - sex	18:55	00:53	02:05	06:59	10:49				05:48
10/02/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/24 - dom	Troca d	Troca d	Troca d	Troca d					
12/02/24 - seg	18:54	03:50	04:57	07:00	11:00				05:53
13/02/24 - ter	19:00	01:45	03:02	07:43	11:00		00:26	00:26	05:43
14/02/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/24 - qui	18:58	01:47	02:59	07:00*	10:48				05:48
TOTAIS					174:25	00:00	01:54	01:54	92:12

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca d		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (^) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2024 a 15/02/2024. 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

WILSON DA COSTA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 03/05/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
08.654.377/0001-76

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/05/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.07HR.N2K9.UJNO.VK38.MAXJ**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:10:54 do dia 19/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2024.
Código de controle da certidão: **F1D4.43FA.40ED.6913**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Certidão nº: 30751335/2024
Expedição: 03/05/2024, às 08:36:41
Validade: 30/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.654.377/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº:	132043767232024
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 01 de agosto de 2024. *

Certidão emitida via internet em 03/05/2024 às 08:37:49 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 NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	132043767092024
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 01 de agosto de 2024. *

Certidão emitida via internet em 03/05/2024 às 08:36:57 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.654.377/0001-76
Razão Social: CONDOMINIO AMOBB CONDOMINIO RESID DOS
Endereço: RDV DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 / LAGO SUL / BRASILIA / DF / 71680-613

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/04/2024 a 24/05/2024

Certificação Número: 2024042506404017720608

Informação obtida em 03/05/2024 08:35:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10ª REGIÃO

Dados Pesquisados:
NOME: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Expedição: **03/05/2024 – 08:38:45**
Código de Autenticidade: 59S0G09KECQ99900EI
Válida até 02/06/2024

CERTIFICA-SE que em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento Processual – SAP do Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), e no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, até a presente data, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural/jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

OBSERVAÇÕES:

1) A pesquisa foi realizada pelo CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a grafia do nome correspondente, conforme consta do banco de dados da Receita Federal, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais em formato abreviado, nomes similares e fantasia;

2) Esta certidão não gera os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br/certidão), documento que prova a regularidade trabalhista em todo o país para participar em licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;

3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e ações originárias da 2ª Instância, bem como as seguintes classes processuais da 1ª Instância: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas Precatórias, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandados de Segurança e Mandados de Segurança Coletivo.

4) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

5) Caso discorde do resultado, o interessado deverá se dirigir à unidade judiciária na qual tramita o processo.

6) Certidão emitida gratuitamente pela Internet, conforme previsão contida na Portaria PRE-SGJUD n.º 12, de 14/12/2017.

7) Ações recuperadas pela grafia contêm (*) ao lado de seu número.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://www.trt10.jus.br/certidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=59S0G09KECQ99900EI